



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

---

# FUNPREVMAR

## BALANÇETE FINANCEIRO

### SETEMBRO

# 2025



**PREVMMAR**

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:	09/2025
Nome:	Bruna Ferreira Figueiró
Cargo:	Diretora Presidente
RG:	1441879 SSP MS
CPF:	011.745.661-67
Endereço:	Rua Aroeira 65
Telefone:	67 998714092
Filiação:	Celso Figuero/Elza Ferreira
Período Cargo/Mandato:	01/01/2022 a 31/12/2025
Email:	<a href="mailto:bruna.mju@hotmail.com">bruna.mju@hotmail.com</a>

Nome:	Roseli Bauer
Cargo:	Diretora Financeira
RG:	823984 SSP MS
CPF:	653.010.211-68
Endereço:	Rua Sta Terezinha 360
Telefone:	9973 0114
Filiação:	Emi Bauer / Curt bauer
Período Cargo/Mandato:	01/01/2022 a 31/12/2025
Email:	<a href="mailto:roselibauer@hotmail.com">roselibauer@hotmail.com</a>

Nome:	Evandro M.A. Bezerra
Cargo:	Contador
RG:	1117.427 SSP MS
CPF:	849.467.841-87
Endereço:	R. Nenê Venâncio sn
Telefone:	9 98336979
Filiação:	Paulo A. Bezerra / Ana B. Alves
Período Cargo/Mandato:	01/01/2021 a 31/12/2028
Email:	<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**

**SETEMBRO**

**2025**



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

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/09/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 30/09/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCTES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Agrupar por: ["TP\_CONTA"]; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
<b>Corrente</b>	<b>0,00</b>	<b>12.279.209,77</b>	<b>12.277.354,02</b>	<b>1.855,75</b>
00029000089-0 / Bc Santander AG Maracaju cc 29000089-0	0,00	29.968,78	29.968,78	0,00
117-0 / CEF - C/C 117-0	0,00	0,00	0,00	0,00
18500-0 / B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0	0,00	5.304.552,04	5.302.696,29	1.855,75
19000-4 / Banco Bradesco c/c 19.000-4	0,00	6.978,70	6.978,70	0,00
575266216-4 / CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4	0,00	4.991.346,10	4.991.346,10	0,00
575266217-2 / CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA CC 575266217-2	0,00	327.091,98	327.091,98	0,00
575266218-0 / CONTA PAGAMENTOS CC 575266218-0	0,00	1.518.345,43	1.518.345,43	0,00
575266221-0 / CONTA REC PAG COMP PREVIDENCIARIA CC	0,00	57.739,62	57.739,62	0,00
575266222-9 / CONTA TAXA ADM CAPACITACAO CC 575266222-9	0,00	9.255,08	9.255,08	0,00
575266223-7 / CONTA FOLHA REC TESOURO MUN. CC 575266223-7	0,00	33.932,04	33.932,04	0,00
71084-7 / FOLHA REC. TESOURO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Aplicação</b>	<b>137.087.957,73</b>	<b>3.545.288,55</b>	<b>2.047.894,11</b>	<b>138.585.352,17</b>
18.500.00-01 / B.B. 18.500-0-NTN-B 05/2035 6,62% NT NEGOC 760199	8.713.534,00	0,00	0,00	8.713.534,00
18.5000-7 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.	2.463.281,09	0,00	0,00	2.463.281,09
185.000-3 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T	7.772.431,09	0,00	0,00	7.772.431,09
1850.00-4 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC	22.309.294,76	304.453,72	1.905.465,45	20.708.280,03
18500.0-5 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO	3.810.941,79	0,00	0,00	3.810.941,79
185000-2 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP	12.351.815,87	0,00	0,00	12.351.815,87
185000.-6 / B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI	3.678.799,22	0,00	0,00	3.678.799,22
1850000-8 / BB RF LP TESOURO SELIC FIC	7.432.223,04	0,00	0,00	7.432.223,04
207000-1 / ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES	4.017.247,75	0,00	0,00	4.017.247,75
46459-6 / ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	2.695.514,03	0,00	0,00	2.695.514,03
575266216-4 / CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4	46.970.018,85	3.055.444,14	0,00	50.025.462,99
575266217-2 / CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA CC 575266217-2	391.547,53	176.201,55	141.555,35	426.200,73
575266219-9 / CONTA RESERVA DESP ADM CC 575266219-9	540.943,60	0,00	0,00	540.943,60
575266221-0 / CONTA REC PAG COMP PREVIDENCIARIA CC	7.038.674,50	354,06	453,31	7.038.575,25
575266222-9 / CONTA TAXA ADM CAPACITACAO CC 575266222-9	102.274,70	8.835,08	420,00	110.683,78
585.268-4 / B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA DIVID.FI	216.137,57	0,00	0,00	216.137,57
716271-7 / B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	2.985.220,61	0,00	0,00	2.985.220,61
72.384-0 / ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	3.597.701,50	0,00	0,00	3.597.701,50
84-1 / BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI	356,23	0,00	0,00	356,23
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>137.087.957,73</b>	<b>15.824.498,32</b>	<b>14.325.248,13</b>	<b>138.587.207,92</b>

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

ROSELI BAUER  
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://www.betha.com.br/verifica>



<b>FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS</b>						
<b>SETEMBRO/2025</b>					<b>30/09/2025</b>	
C/BCO	NOME DO FUNDO	INSTIT.	VPA	VPD	RENDIM.	TOTAL
18500 - 0	<b>BB IMA- B TP RF PREVID.</b>	B.BRASIL	R\$ 69.403,49			
18500 - 0	<b>BB RF LP TESOURO SELIC FIC</b>	B.BRASIL	R\$ 102.029,16			
18500 - 0	<b>BB PREVID RF IRF-M1</b>	B.BRASIL	R\$ 103.530,56			
18500 - 0	<b>BB PERFIL FIC RF DI LP</b>	B.BRASIL	R\$ 318.462,65			R\$ 318.462,65
18500 - 0	<b>BB PREVID. RETORNO TOTAL FIC RF</b>	B.BRASIL	R\$ 50.006,82			
18500 - 0	<b>BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.</b>	B.BRASIL	R\$ 23.301,90			
18500 - 0	<b>BB PREVID. RF VERTICE TT</b>	B.BRASIL	R\$ 19.262,91			
18500-0	<b>BB NTN-B 2035 NT 760199</b>	B.BRASIL	R\$ 72.725,52			
CEF 216-4	<b>FI BRASIL 2028 X TP RF</b>	CEF 216-4	R\$ 34.349,71			
CEF 216-4	<b>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</b>	CEF 216-4	R\$ 24.555,87			R\$ -
CEF 221-0	<b>COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEG.</b>	CEF 221-0	R\$ 85.241,95			
CEF 216-4	<b>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA</b>	CEF 216-4	R\$ 69.356,90			
CEF 216-4	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP</b>	CEF 216-4	R\$ 35.050,52			
CEF 216-4	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP</b>	CEF 216-4	R\$ 106.545,71			
CEF 219-9	<b>CAIXA FI BR REF. DI L. PRAZO-RESERVA ADM</b>	CEF 219-9	R\$ 7.555,76			R\$ 7.555,76
CEF 217-2	<b>CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO - DESP. ADM</b>	CEF 217-2	R\$ 6.425,01			R\$ 6.425,01
CEF 222-9	<b>CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO-TX ADM CAPAC.</b>	CEF 222-9	R\$ 1.482,28			R\$ 1.482,28
CEF 216-4	<b>CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO- CC 74-2</b>	CEF 216-4	R\$ 135.454,34			
46.459-6	<b>ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA</b>	ITAÚ	R\$ 108.078,81			
72.384-0	<b>ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA</b>	ITAÚ	R\$ 127.677,41			
585.268-4	<b>ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA</b>	BRADESCO	R\$ 9.768,69			
207000-1	<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIA</b>	ITAÚ	R\$ 376.099,11			
716271-7	<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>	DAYCOVAL	R\$ 93.704,14			
84 - 1	<b>BANCO FINAXIS FIDIC PREMIUM-SÊNIOR</b>	B.FINAXIS		R\$ 53,59		
	<b>TOTAL VPA VPD REND.</b>		R\$ 1.980.069,22	R\$ 53,59	R\$ -	
	<b>RESULTADO CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA</b>		R\$ 1.964.552,58			
	<b>TOTAL REND. RETORNO SOBRE RESGATE</b>		R\$ -			
	<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>		R\$ 1.980.015,63			

<b>FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS</b>						
<b>BALANÇETO BANCÁRIO SETEMBRO/2025</b>					<b>30/09/2025</b>	<b>SALDO EXTRATO</b>
C/BCO	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS VPA	TRANSF. APLIC (entradas)	SAÍDAS/RESGATES/VPD	SALDO TOTAL
18500 - 0	<b>BB IMA- B TP RF PREVID.</b>	R\$ 13.229.892,13	R\$ 69.403,49			R\$ 13.299.295,62
18500 - 0	<b>BB RF LP TESOURO SELIC FIC</b>	R\$ 8.514.293,09	R\$ 102.029,16			R\$ 8.616.322,25
18500 - 0	<b>BB PREVID RF IRF-M1</b>	R\$ 8.882.787,31	R\$ 103.530,56			R\$ 8.986.317,87
18500 - 0	<b>BB PERFIL FIC RF DI LP</b>	R\$ 25.600.930,43	R\$ 318.462,65	R\$ 304.453,72	R\$ 1.905.465,45	R\$ 24.318.381,35
18500 - 0	<b>BB PREVID. RETORNO TOTAL FIC RF</b>	R\$ 4.325.275,57	R\$ 50.006,82			R\$ 4.375.282,39
18500 - 0	<b>BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.</b>	R\$ 4.048.172,46	R\$ 23.301,90			R\$ 4.071.474,36
18500 - 0	<b>BB PREVID. RF VERTICE TT</b>	R\$ 2.721.936,85	R\$ 19.262,91			R\$ 2.741.199,76
18500-0	<b>BB NTN-B 2035 NT 760199</b>	R\$ 9.279.056,48	R\$ 72.725,52			R\$ 9.351.782,00
216-4	<b>FI BRASIL 2028 X TP RF</b>	R\$ 7.781.933,50	R\$ 34.349,71			R\$ 7.816.283,21
216-4	<b>CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP</b>	R\$ 4.093.527,52	R\$ 24.555,87			R\$ 4.118.083,39
221-0	<b>COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEG.</b>	R\$ 7.924.454,58	R\$ 85.241,95	R\$ 354,06	R\$ 453,31	R\$ 8.009.597,28
216-4	<b>CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA</b>	R\$ 6.447.591,42	R\$ 69.356,90			R\$ 6.516.948,32
216-4	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP</b>	R\$ 6.756.265,36	R\$ 35.050,52			R\$ 6.791.315,88
216-4	<b>CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP</b>	R\$ 16.688.390,61	R\$ 106.545,71			R\$ 16.794.936,32
219-9	<b>CAIXA FI BR REF. DI L. PRAZO-RESERVA ADM</b>	R\$ 611.694,10	R\$ 7.555,76			R\$ 619.249,86
217-2	<b>CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO - DESP. ADM</b>	R\$ 421.442,29	R\$ 6.425,01	R\$ 176.201,55	R\$ 141.555,35	R\$ 462.513,50
222-9	<b>CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO-TX ADM CAPAC.</b>	R\$ 114.453,87	R\$ 1.482,28	R\$ 8.835,08	R\$ 420,00	R\$ 124.351,23
216-4	<b>CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO- CC 216-4</b>	R\$ 9.496.164,38	R\$ 135.454,34	R\$ 3.055.444,14		R\$ 12.687.062,86
46.459-6	<b>ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA</b>	R\$ 2.935.922,62	R\$ 108.078,81			R\$ 3.044.001,43
72.384-0	<b>ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA</b>	R\$ 4.035.849,05	R\$ 127.677,41			R\$ 4.163.526,46
585.268-4	<b>ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA</b>	R\$ 242.237,34	R\$ 9.768,69			R\$ 252.006,03
207000-1	<b>ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIA</b>	R\$ 4.378.305,01	R\$ 376.099,11			R\$ 4.754.404,12
716271-7	<b>DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES</b>	R\$ 3.362.027,86	R\$ 93.704,14			R\$ 3.455.732,00
84 - 1	<b>BANCO FINAXIS FIDIC PREMIUM-SÊNIOR</b>	R\$ 356,23			R\$ 53,59	R\$ 302,64
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	R\$ 151.892.960,06				R\$ 155.370.370,13
	<b>SALDOS CONTAS CORRENTES</b>	R\$ 517,14	R\$ 15.824.898,32	R\$ 3.833,50	R\$ 14.325.248,13	R\$ 3.833,50
	<b>TOTAL INVEST. SEM NTN-B LP- REL. CONSULT</b>	R\$ 142.613.903,58				R\$ 146.018.588,13
	<b>RELATÓRIO TESOURARIA</b>	R\$ 137.087.957,73				R\$ 138.587.207,92
	<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 151.893.477,20</b>	<b>R\$ 1.980.069,22</b>		<b>R\$ 53,59</b>	<b>R\$ 155.374.203,63</b>
				Relat. Consult. Lema		R\$ 155.374.203,63

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR - CRC/MS 013266/0-3

ROSELI BAUER  
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE





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

Conciliação Bancária

Página: 1 / 37

Data: 09/10/2025

---

Bc Santander AG Maracaju cc 29000089-0

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C





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

Conciliação Bancária

Página: 2 / 37

Data: 09/10/2025

---

BANCO SAFRA S.A

Conta CORRENTE

Banco: Banco Safra S.A. Agência: 4300-null - São Paulo Conta Nº: 00030736-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 3 / 37  
Data: 09/10/2025

---

B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 1.855,75

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 1.855,75

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 4 / 37  
Data: 09/10/2025

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP

Conta APLICAÇÃO : IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 185000-2

Saldo do Extrato: 13.299.295,62

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 947.479,75

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		315.891,90
31/01/2025	VPA 01/2025		125.130,40
28/02/2025	VPA 02/2025		60.855,98
31/03/2025	VPA 03/2025		226.026,28
30/04/2025	VPA 04/2025		260.010,98
30/05/2025	VPA 05/2025		219.979,88
30/06/2025	VÁ 06/2025		162.853,38
29/08/2025	VPA 08/2025		109.330,70
30/09/2025	VPA 09/2025		69.403,40
			<b>Total: 1.549.482,91</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	498.551,00
31/07/2025	VPD 07/2025	103.452,14
<b>Total: 602.003,14</b>		

Saldo Financeiro: 12.351.815,87

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C685FC e informe o código 4803-1803-75C685FC



B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.

Conta APLICAÇÃO : BB PREVID. RF VERTICE TT

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18.5000-7

Saldo do Extrato: 2.741.199,76

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 277.918,67

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		70.499,74
31/01/2025	VPA 01/2025		57.877,20
28/02/2025	VPA 02/025		16.201,59
31/03/2025	VPA 03/2025		11.976,21
30/04/2025	VPA 04/2025		45.985,83
30/05/2025	VPA 05/2025		11.646,47
30/06/2025	VPA 06/2025		3.694,38
31/07/2025	VPA 07/2025		23.986,47
29/08/2025	VPA 08/2025		28.869,71
30/09/2025	VPA 09/2025		19.262,99
		<b>Total:</b>	<b>290.000,52</b>
Saída não considerada pela contabilidade (+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		12.081,85
		<b>Total:</b>	<b>12.081,85</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025 SALDO VPD 2024

**Total:** **290.000,52**

Saldo Financeiro: 2.463.281,09

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T

Conta APLICAÇÃO : IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 185.000-3

Saldo do Extrato: 8.986.317,87

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.213.886,78

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
		Entrada não considerada pela contabilidade	
		(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.	
01/01/2025	SALDO VPA 2024		355.166,88
31/01/2025	VPA 01/2025		102.104,81
28/02/2025	VPA 02/2025		81.428,23
31/03/2025	VPA 03/2025		80.762,91
30/04/2025	VPA 04/2025		102.649,84
30/05/2025	VPA 05/2025		89.471,54
30/06/2025	VPA 06/2025		88.649,28
31/07/2025	VPA 07/2025		103.577,03
29/08/2025	VPA 08/2025		106.545,77
30/09/2025	VPA 09/2025		103.530,51
<b>Total:</b>			<b>1.213.886,78</b>

Saldo Financeiro: 7.772.431,09

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

ROSELI BAUER  
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC

Conta APLICAÇÃO : PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 1850.00-4

Saldo do Extrato: 24.318.381,35

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 3.610.098,32

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
		Entrada não considerada pela contabilidade	
		(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.	
01/01/2025	SALDO VPA 2024		1.114.887,87
31/01/2025	VPA 01/2025		222.061,06
28/02/2025	VPA 02/2025		208.372,59
31/03/2025	VPA 03/2025		216.796,54
30/04/2025	VPA 04/2025		251.897,28
30/05/2025	VPA 05/2025		300.690,54
30/06/2025	VPA 06/2025		308.287,30
31/07/2025	VPA 07/2025		357.549,12
29/08/2025	VPA 08/2025		311.093,22
30/09/2025	VPA 09/2025		318.462,60
<b>Total:</b>			<b>3.610.098,32</b>

Saldo Financeiro: 20.708.283,03

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

ROSELI BAUER  
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO

Conta APLICAÇÃO : RETORNO TOTAL FIC RENDA

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500.0-5

Saldo do Extrato: 4.375.282,39

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 564.340,60

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
		Entrada não considerada pela contabilidade	
		(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.	
01/01/2025	SALDO VPA 2024		157.345,25
31/01/2025	VPA 01/2025		48.111,97
28/02/2025	VPA 02/2025		38.154,10
31/03/2025	VPA 03/2025		41.140,24
30/04/2025	VPA 04/2025		44.433,38
30/05/2025	VPA 05/2025		47.598,55
30/06/2025	VPA 06/2025		39.019,50
31/07/2025	VPA 07/2025		53.082,43
29/08/2025	VPA 08/2025		45.448,21
30/09/2025	VPA 09/2025		50.006,80
<b>Total:</b>			<b>564.340,60</b>

Saldo Financeiro: 3.810.941,79

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

ROSELI BAUER  
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 9 / 37  
Data: 09/10/2025

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI

Conta APLICAÇÃO : BB ALOCAÇÃO FI

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 185000.-6

Saldo do Extrato: 4.071.474,36

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 392.675,14

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		145.729,35
31/01/2025	VPA 01/2025		42.911,23
28/02/2025	VPA 02/2025		31.782,21
31/03/2025	VPA 03/2025		27.646,38
30/04/2025	VPA 04/2025		9.469,90
30/05/2025	VPA 05/2025		60.923,00
30/06/2025	VPA 06/2025		50.123,00
31/07/2025	VPA 07/2025		12.938,25
29/08/2025	VPA 08/2025		15.459,24
30/09/2025	VPA 09/2025		23.301,90
<b>Total:</b>			<b>420.284,54</b>

Saída não considerada pela contabilidade

(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025 SALDO VPD 2024

**Total:** 420.284,54

• 55 •

Total: 27 609 40

---

Saldo Financeiro: 3 678 799,22

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

**BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE**

BB RF LP TESOURO SELIC FIC

Conta APLICAÇÃO : BB RF LP TESOURO SELIC FIC

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 1850000-8

Saldo do Extrato: 8.616.322,25

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.184.099,21

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		388.997,55
31/01/2025	VPA 01/2025		79.471,95
28/02/2025	VPA 02/2025		76.071,64
31/03/2025	VPA 03/2025		74.702,64
30/04/2025	VPA 04/2025		82.590,14
30/05/2025	VPA 05/2025		91.023,64
30/06/2025	VPA 06/2025		88.507,64
31/07/2025	VPA 07/2025		104.576,24
29/08/2025	VPA 08/2025		96.128,54
30/09/2025	VPA 09/2025		102.029,14
<b>Total:</b>			<b>1.184.099,21</b>

Saldo Financeiro: 7.432.223,04

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

ROSELI BAUER  
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE

B.B. 18.500-0-NTN-B 05/2035 6,62% NT NEGOC 760199

Conta APLICAÇÃO : B.B. 18.500-0-NTN-B 05/2035

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18.500.00-01

Saldo do Extrato: 9.351.782,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 638.248,00

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/01/2025	VPA 01/2025		79.450,30
28/02/2025	VPA 02/2025		110.321,41
31/03/2025	VPA 03/2025		128.112,30
30/04/2025	VPA 04/2025		92.696,14
30/05/2025	VPA 05/2025		85.817,14
30/06/2025	VPA 06/2025		62.339,45
31/07/2025	VPA 07/2025		85.140,30
29/08/2025	VPA 08/2025		50.373,61
30/09/2025	VPA 09/2025		72.725,52
<b>Total:</b>			<b>766.976,22</b>

Saída não considerada pela contabilidade

(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPA 2024	128.728,22
------------	----------------	------------

**Total:** **128.728,22**

Saldo Financeiro: 8.713.534,00

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

ROSELI BAUER  
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
 DIRETORA PRESIDENTE



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 12 / 37  
Data: 09/10/2025

---

Banco Bradesco c/c 19.000-4

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 13 / 37  
Data: 09/10/2025

---

**ITAÚ CONTA CORRENTE**

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 14 / 37  
Data: 09/10/2025

ITAU UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES

Conta APLICAÇÃO : DUNAMIS FIC AÇÕES

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 46-4 - Dourados Conta Nº: 207000-1

Saldo do Extrato: 4.754.404,12

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 737.156,37

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		529.039,69
31/01/2025	VPA 01/2025		174.404,96
31/03/2025	VPA 03/2025		199.966,17
30/04/2025	VPA 04/2025		123.271,5
30/05/2025	VPA 05/2025		30.939,9
30/06/2025	VPA 06/2025		46.382,5
29/08/2025	VPA 08/2025		285.094,0
30/09/2025	VPA 09/2025		376.099,1
			<b>Total: 1.765.198,01</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	413.582,1
28/02/2025	VPD 02/2025	260.672,9
31/07/2025	VPD 07/2025	353.786,54
<b>Total: 1.028.041,64</b>		

Saldo Financeiro: 4.017.247,75

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6854C e informe o código 4803-1803-75C6854C



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 15 / 37  
Data: 09/10/2025

ITAU - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Conta APLICAÇÃO : AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

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

Saldo do Extrato: 3.044.001,43

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 348.487,40

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/01/2025	VPA 01/2025		105.691,38
31/03/2025	VPA 03/2025		89.527,46
30/04/2025	VPA 04/2025		157.540,13
30/05/2025	VPA 05/2025		120.232,84
30/06/2025	VPA 06/2025		59.133,18
29/08/2025	VPA 08/2025		243.773,18
30/09/2025	VPA 09/2025		108.078,83
<b>Total:</b>			<b>883.976,91</b>
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		247.045,80
28/02/2025	VPD 02/2025		92.289,26
31/07/2025	VPD 07/2025		196.154,40
<b>Total:</b>			<b>535.489,51</b>
Saldo Financeiro: 2.695.514,03			

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-85C1 e informe o código 4803-1803-75C6-85C1



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 16 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 17 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : FI BRASIL 2028 X TP RF - CC

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

Saldo do Extrato: 7.816.283,21

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 711.169,92

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		148.750,89
31/01/2025	VPA 01/2025		182.674,31
28/02/2025	VPA 02/025		42.577,20
31/03/2025	VPA 03/2025		53.793,97
30/04/2025	VPA 04/2025		188.714,00
30/05/2025	VPA 05/2025		31.395,77
30/06/2025	VPA 06/2025		35.019,46
29/08/2025	VPA 08/2025		110.638,55
30/09/2025	VPA 09/2025		34.349,71
			<b>Total: 827.913,79</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	111.849,27
31/07/2025	VPD 07/2025	4.894,60
<b>Total: 116.743,87</b>		

Saldo Financeiro: 7.105.113,29

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 18 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP

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

Saldo do Extrato: 4.118.083,39

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 399.875,47

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		100.552,24
31/01/2025	VPA 01/2025		77.027,44
28/02/2025	VPA 02/2025		24.124,09
31/03/2025	VPA 03/2025		16.039,47
30/04/2025	VPA 04/2025		69.148,11
30/05/2025	VPA 05/2025		17.212,11
30/06/2025	VPA 06/2025		8.051,50
31/07/2025	VPA 07/2025		26.410,30
29/08/2025	VPA 08/2025		47.773,99
30/09/2025	VPA 09/2025		24.555,80
			<b>Total:</b> 410.895,23

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025 SALDO VPD 2024

11.019,76

**Total:** 11.019,76

Saldo Financeiro: 3.718.207,92

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C68510 e informe o código 4803-1803-75C68510



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 19 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL GESTÃO

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

Saldo do Extrato: 6.516.948,32

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.129.348,10

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		518.958,81
31/01/2025	VPA 01/2025		90.067,84
28/02/2025	VPA 02/2025		46.308,06
31/03/2025	VPA 03/2025		41.719,94
30/04/2025	VPA 04/2025		99.726,34
30/05/2025	VPA 05/2025		49.847,00
30/06/2025	VPA 06/2025		63.824,86
31/07/2025	VPA 07/2025		50.653,60
29/08/2025	VPA 08/2025		98.884,60
30/09/2025	VPA 09/2025		69.356,90
<b>Total:</b>			<b>1.129.348,10</b>

Saldo Financeiro: 5.387.600,22

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 20 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP

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

Saldo do Extrato: 6.791.315,88

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 479.075,62

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		163.018,39
31/01/2025	VPA 01/2025		64.629,35
28/02/2025	VPA 02/2025		30.681,16
31/03/2025	VPA 03/2025		115.540,93
30/04/2025	VPA 04/2025		133.470,98
30/05/2025	VPA 05/2025		109.730,83
30/06/2025	VPA 06/2025		85.392,31
29/08/2025	VPA 08/2025		54.819,73
30/09/2025	VPA 09/2025		35.050,52
<b>Total:</b>			<b>792.334,18</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025 SALDO VPD 2024

31/07/2025 VPD 07/2025

**Total:** 792.334,18

792.334,18

---

Saldo Financeiro: 6.313.340,36

9 Outubro de 2025

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER & BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevermmat.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-78C>

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF

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

Saldo do Extrato: 16.794.936,32

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.665.287,43

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		445.323,38
31/01/2025	VPA 01/2025		288.966,09
28/02/2025	VPA 02/2025		100.612,13
31/03/2025	VPA 03/2025		84.835,38
30/04/2025	VPA 04/2025		279.385,18
30/05/2025	VPA 05/2025		99.360,93
30/06/2025	VPA 06/2025		70.444,48
31/07/2025	VPA 07/2025		45.728,28
29/08/2025	VPA 08/2025		192.175,00
30/09/2025	VPA 09/2025		106.545,70
<b>Total:</b>			<b>1.713.376,38</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025 SALDO VPD 2024

**Total:** 1.713.376,38

48.088,95<sup>e</sup>

Saldo Financeiro: 15 139 648,89

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 22 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP -

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

Saldo do Extrato: 12.687.062,86

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 314.410,45

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
30/06/2025	VPA 06/2025		11.272,33
31/07/2025	VPA 07/2025		77.116,13
29/08/2025	VPA 08/2025		90.567,65
30/09/2025	VPA 09/2025		135.454,34
<b>Total:</b>			<b>314.410,45</b>

Saldo Financeiro: 12.372.652,41

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 23 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA CC 575266217-2

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 24 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA CC 575266217-2

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP -

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

Saldo do Extrato: 462.513,50

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 36.319,77

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/01/2025	VPA 01/2025		2.145,14
28/02/2025	VPA 02/2025		2.343,83
31/03/2025	VPA 03/2025		2.973,19
30/04/2025	VPA 04/2025		3.721,90
30/05/2025	VPA 05/2025		3.302,83
30/06/2025	VPA 06/2025		4.194,83
31/07/2025	VPA 07/2025		5.573,40
29/08/2025	VPA 08/2025		5.639,40
30/09/2025	VPA 09/2025		6.425,00
<b>Total:</b>			<b>36.319,77</b>

Saldo Financeiro: 426.193,73

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUEROÁ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEROÁ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C e informe o código 4803-1803-75C6-851C



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 25 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA PAGAMENTOS CC 575266218-0

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 1.977,75

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.977,75

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-)Outros déb. não realizados no banco			
30/09/2025	TARIFAS/SALÁRIO TARIFAS CONTA SALARIO DIONE		1.977,75
			<b>Total: 1.977,75</b>
Saldo Financeiro: 0,00			

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 26 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA RESERVA DESP ADM CC 575266219-9

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

---

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

---

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



CONTA RESERVA DESP ADM CC 575266219-9

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP -

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

Saldo do Extrato: 619.249,86

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 78.306,26

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		19.401,55
31/01/2025	VPA 01/2025		6.039,11
28/02/2025	VPA 02/2025		5.692,28
31/03/2025	VPA 03/2025		5.627,51
30/04/2025	VPA 04/2025		6.083,68
30/05/2025	VPA 05/2025		6.709,11
30/06/2025	VPA 06/2025		6.509,85
31/07/2025	VPA 07/2025		7.666,95
29/08/2025	VPA 08/2025		7.020,34
30/09/2025	VPA 09/2025		7.555,76
<b>Total:</b>			<b>78.306,26</b>

Saldo Financeiro: 540.943,60

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

ROSELI BAUER  
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 28 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA REC PAG COMP PREVIDENCIARIA CC 575266221-0

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

---

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

---

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 29 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA REC PAG COMP PREVIDENCIARIA CC 575266221-0

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL GESTÃO

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

Saldo do Extrato: 8.009.597,28

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 971.022,03

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		238.583,87
31/01/2025	VPA 01/2025		103.606,58
28/02/2025	VPA 02/2025		53.671,14
31/03/2025	VPA 03/2025		48.161,54
30/04/2025	VPA 04/2025		118.842,44
30/05/2025	VPA 05/2025		60.577,00
30/06/2025	VPA 06/2025		78.178,20
31/07/2025	VPA 07/2025		62.488,33
29/08/2025	VPA 08/2025		121.670,94
30/09/2025	VPA 09/2025		85.241,94
<b>Total:</b>			<b>971.022,03</b>

Saldo Financeiro: 7.038.575,25

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 30 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA TAXA ADM CAPACITACAO CC 575266222-9

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

---

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

---

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



CONTA TAXA ADM CAPACITACAO CC 575266222-9

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP -

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

Saldo do Extrato: 124.351,23

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 13.661,45

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		3.870,28
31/01/2025	VPA 01/2025		1.427,05
28/02/2025	VPA 02/2025		1.179,96
31/03/2025	VPA 03/2025		738,21
30/04/2025	VPA 04/2025		431,74
30/05/2025	VPA 05/2025		623,21
30/06/2025	VPA 06/2025		1.272,38
31/07/2025	VPA 07/2025		1.359,90
29/08/2025	VPA 08/2025		1.276,45
30/09/2025	VPA 09/2025		1.482,28
<b>Total:</b>			<b>13.661,45</b>

Saldo Financeiro: 110.689,78

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

ROSELI BAUER  
 DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 32 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA FOLHA REC TESOURO MUN. CC 575266223-7

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

---

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

---

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 33 / 37  
Data: 09/10/2025

B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARD DIVID.FI

Conta APLICAÇÃO : ICATU VANGUARD DIVID.FI

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

Saldo do Extrato: 252.006,03

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 35.868,46

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		17.478,18
31/01/2025	VPA 01/2025		10.004,32
31/03/2025	VPA 03/2025		8.858,25
30/04/2025	VPA 04/2025		4.965,78
30/05/2025	VPA 05/2025		4.426,64
30/06/2025	VPA 06/2025		4.365,54
29/08/2025	VPA 08/2025		14.077,40
30/09/2025	VPA 09/2025		9.768,60
<b>Total:</b>			<b>73.944,88</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	22.785,36
28/02/2025	VPD 02/2025	5.883,77
31/07/2025	VPD 07/2025	9.407,20
<b>Total:</b>		

Saldo Financeiro: 216.137,57

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C68510e e informe o código 4803-1803-75C68510e



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 34 / 37  
Data: 09/10/2025

**B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES**

Conta APLICAÇÃO : B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA

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

Saldo do Extrato: 3.455.732,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 470.511,39

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		292.922,16
31/01/2025	VPA 01/2025		116.737,31
31/03/2025	VPA 03/2025		164.721,95
30/04/2025	VPA 04/2025		110.596,94
30/05/2025	VPA 05/2025		36.336,00
30/06/2025	VPA 06/2025		44.447,95
29/08/2025	VPA 08/2025		174.362,95
30/09/2025	VPA 09/2025		93.704,14
<b>Total:</b>			<b>1.033.829,53</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	364.154,44
28/02/2025	VPD 02/2025	86.503,20
31/07/2025	VPD 07/2025	112.660,40
<b>Total:</b>		
<b>563.318,14</b>		

Saldo Financeiro: 2.985.220,61

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 35 / 37  
Data: 09/10/2025

ITAU - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Conta APLICAÇÃO : AZ QUEST SMALL MID CAPS

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

Saldo do Extrato: 4.163.526,46

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 565.824,96

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		1.185,58
31/01/2025	VPA 01/2025		127.773,50
31/03/2025	VPA 03/2025		80.019,31
30/04/2025	VPA 04/2025		338.324,19
30/05/2025	VPA 05/2025		170.249,56
30/06/2025	VPA 06/2025		90.344,26
29/08/2025	VPA 08/2025		375.422,63
30/09/2025	VPA 09/2025		127.677,41
<b>Total:</b>			<b>1.310.996,43</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	273.568,16
28/02/2025	VPD 02/2025	145.947,30
31/07/2025	VPD 07/2025	325.655,98
<b>Total:</b>		
<b>745.171,44</b>		

Saldo Financeiro: 3.597.701,50

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C68542 e informe o código 4803-1803-75C68542



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 36 / 37  
Data: 09/10/2025

---

BCO BRASIL S/A 07.620-1

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 37 / 37  
Data: 09/10/2025

BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI

Conta APLICAÇÃO : PREMIUM FIDIC SÊNIOR

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

Saldo do Extrato: 302,64

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: -53,59

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
30/04/2025	VPA 04/2025		171,08
29/08/2025	VPA 08/2025		26.142,74
	AJUSTE REF.		48.100,04
29/08/2025	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO		
			<b>Total:</b>
			<b>74.413,86</b>
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)+Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		7.979,00
31/01/2025	VPD 01/2025		763,40
28/02/2025	VPD 02/2025		770,80
31/03/2025	VPD 03/2025		1.057,20
30/05/2025	VPD 05/2025		11.135,60
30/06/2025	VPD 06/2025		1.101,00
31/07/2025	VPD 07/2025		51.606,60
30/09/2025	VPD 09/2025		53,50
			<b>Total:</b>
			<b>74.467,45</b>

Saldo Financeiro: 356,23

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE





**PREVMMAR**

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

---

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**SETEMBRO**

**2025**



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

Conciliação Bancária

Página: 36 / 37

Data: 09/10/2025

---

BCO BRASIL S/A 07.620-1

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA

CONTADOR

ROSELI BAUER

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

DIRETORA PRESIDENTE

---



**Extrato de Conta Corrente**G3360211036443551  
02/10/2025 11:07:15**Cliente**

Agência 211-9  
Conta 7620-1  
Período solicitado 09/2025

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

Conciliação Bancária

Página: 3 / 37

Data: 09/10/2025

---

B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 1.855,75

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 1.855,75

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





## Extrato de Conta Corrente

G3360211036443551  
02/10/2025 11:08:09

## Cliente - Conta atual

Agência 211-9  
 Conta corrente 185000-0 PREVMMAR S PREV S M MJU  
 Período do extrato 09/2025

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0838	99015	870 Transferência recebida 03/09 11:39 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	1.107,87 C	1.107,87 C
04/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 04/09 15:01 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	3.942,87 C	
04/09/2025		0838	99015	870 Transferência recebida 04/09 09:36 PMC ICMS ESTADO	550.838.000.180.000	2.227,61 C	7.278,35 C
05/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 05/09 12:41 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.031.937	164.097,18 C	
05/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 05/09 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	164.097,18 C	
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4940 30508243000104 FUNDEB ITAPORA	35.321.008	605,33 C	
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4940 30508243000104 FUNDEB ITAPORA	35.384.248	1.281,11 C	475.440,56 C
09/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.509.080.026.746	879,34 C	476.319,90 C
10/09/2025		0123	99015	870 Transferência recebida 10/09 14:02 PM AQUIDAUANA -FUS	550.123.000.011.258	1.755,40 C	
10/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 10/09 17:37 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	342.890,70 C	
10/09/2025		0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	290.283,27 D	
10/09/2025		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	91.001	185.536,63 D	
10/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.007.965	13,08 D	345.133,02 C
11/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 11/09 12:18 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	1.302.891,24 C	
11/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 11/09 17:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	328.336,78 C	1.976.361,04 C
12/09/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.699.267.010.100	35,01 D	
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	91.201	1.976.261,04 D	
12/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2025	842.551.100.002.922	13,08 D	51,91 C
16/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 000282876000178 PREVMMAR DESP	33.641.697	61,17 C	113,08 C
19/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 19/09 09:10 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	892.885,64 C	
19/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 19/09 14:26 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	61,34 C	
19/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.180.035.721	1.739,45 C	



ESTADO DE MATO GROSSO						
19/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.180.035.724	485,67 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
19/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.180.035.725	493,22 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
19/09/2025	0000	13105	438 TED	91.901	895.700,06 D	
			104.1312.000282876000178 FUNDACAO DE P			
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.003.507	13,08 D	65,26 C
			Cobrança referente 19/09/2025			
22/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.190.052.570	2.069,91 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
22/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.190.053.399	439,67 C	2.574,84 C
ESTADO DE MATO GROSSO						
23/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.030.028.886.282	27.800,27 C	30.375,11 C
			23/09 10:30 15469117000196 CAMARA MUNI			
24/09/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.039.558	48,32 C	
			24/09 12:07 MS 500540 FMS ENFERMAGEM			
24/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.651.452	13,08 C	30.436,51 C
			104.1312.00282876000178 PREVMAR DESP			
29/09/2025	0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200,781	1.905.465,45 C	
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.790,677	203,94 C	
			104.1312.00282876000178 FUNPREVMAR			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.089,537	4.638,94 C	
			104.1312.00282876000178 PREVMAR DESP			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.120,329	9.327,57 C	
			104.1312.00282876000178 PREVMAR DESP			
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.120,340	13,08 C	
			104.1312.00282876000178 PREVMAR DESP			
29/09/2025	0000	13105	438 TED	92.901	1.935.901,96 D	
			104.1312.000282876000178 FUNDACAO DE P			
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.002.613	13,08 D	14.170,45 C
			Cobrança referente 29/09/2025			
30/09/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	224,53 C	
			30/09 15:15 PMM CONTA MOVIMENTO			
30/09/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	1.631,22 C	
			30/09 15:25 PMM CONTA MOVIMENTO			
30/09/2025	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200,781	14.170,45 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.855,75 C

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 16 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



**Extrato por período**

Cliente: PREVMMAR

Conta: 1312 | 3703 | 000575266216-4

Data: 02/10/2025 - 10:46

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000001	CRED AUTOR	1.518,00 C	1.518,00 C
11/09/2025	000001	CRED AUTOR	23.415,91 C	24.933,91 C
11/09/2025	000001	CRED AUTOR	129.690,29 C	154.624,20 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	154.624,20 C
12/09/2025	000001	CRED TED	1.976.261,04 C	2.130.885,24 C
12/09/2025	000001	CRED AUTOR	28.858,84 C	2.159.744,08 C
12/09/2025	000000	APLIC FUND	2.159.744,08 D	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	000001	CRED TED	895.700,06 C	895.700,06 C
19/09/2025	000000	APLIC FUND	895.700,06 D	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	000001	CRED TED	1.935.901,96 C	1.935.901,96 C
29/09/2025	291135	ENVIO TEV	1.425.836,61 D	510.065,35 C
29/09/2025	052625	ENVIO TED	29.689,59 D	480.375,76 C
29/09/2025	161528	ENVIO TED	28.663,61 D	451.712,15 C
29/09/2025	248881	ENVIO TED	6.978,70 D	444.733,45 C
29/09/2025	399663	ENVIO TED	18.150,75 D	426.582,70 C
29/09/2025	291138	ENVIO TEV	250,00 D	426.332,70 C
29/09/2025	291139	PG PREFEIT	164.668,25 D	261.664,45 C
29/09/2025	704724	ENVIO TED	4.826,75 D	256.837,70 C
29/09/2025	291140	ENVIO TEV	57.477,84 D	199.359,86 C
29/09/2025	925121	ENVIO TED	2.471,54 D	196.888,32 C
29/09/2025	291141	ENVIO TEV	175,00 D	196.713,32 C
29/09/2025	142504	ENVIO TED	26.886,41 D	169.826,91 C
29/09/2025	291143	PAG BOLETO	1.544,86 D	168.282,05 C
29/09/2025	291144	PAG BOLETO	676,92 D	167.605,13 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	167.605,13 C

[https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime\\_ext\\_periodo.processa?hdnDataInicio=01/09/2025&hdnDataFinal=30/09/2025](https://gerenciador.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_periodo.processa?hdnDataInicio=01/09/2025&hdnDataFinal=30/09/2025)


30/09/2025	007014	DB EXT CON	167.605,13 D	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104





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

Conciliação Bancária

Página: 23 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA CC 575266217-2

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: PREVMMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 3703 | 000575266217-2

Data: 02/10/2025 - 10:51

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.987,53 C	1.987,53 C
05/09/2025	309662	ENVIO TED	891,34 D	1.096,19 C
05/09/2025	051023	PG ORG GOV	917,10 D	179,09 C
05/09/2025	051023	PAG FONE	179,09 D	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	000001	CRED TED	185.536,63 C	185.536,63 C
10/09/2025	101223	ENVIO TEV	8.835,08 D	176.701,55 C
10/09/2025	000000	APLIC FUND	176.201,55 D	500,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	500,00 C
12/09/2025	266391	ENVIO TED	500,00 D	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	000000	ADIAN RESG	3.605,94 C	3.605,94 C
16/09/2025	161029	PG ORG GOV	3.544,77 D	61,17 C
16/09/2025	663615	ENVIO TED	61,17 D	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	000000	ADIAN RESG	28.137,66 C	28.137,66 C
23/09/2025	231150	ENVIO TEV	358,00 D	27.779,66 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.779,66 C
24/09/2025	000000	ADIAN RESG	217,12 C	27.996,78 C
24/09/2025	241046	PG PREFEIT	151,29 D	27.845,49 C
24/09/2025	241057	PG PREFEIT	217,12 D	27.628,37 C
24/09/2025	241101	PG PREFEIT	105,90 D	27.522,47 C
24/09/2025	241101	PG PREFEIT	11,99 D	27.510,48 C
24/09/2025	330883	ENVIO TED	3.398,20 D	24.112,28 C
24/09/2025	428478	ENVIO TED	6.556,54 D	17.555,74 C
24/09/2025	572673	ENVIO TED	2.100,36 D	15.455,38 C
24/09/2025	011501	ENVIO TED	4.306,25 D	11.149,13 C



24/09/2025	103510	ENVIO TED	556,60 D	10.592,53 C
24/09/2025	241110	PAG AGUA	117,60 D	10.474,93 C
24/09/2025	556301	ENVIO TED	241,67 D	10.233,26 C
24/09/2025	675784	ENVIO TED	3.558,76 D	6.674,50 C
24/09/2025	839657	ENVIO TED	13,08 D	6.661,42 C
24/09/2025	241113	PAG BOLETO	1.970,15 D	4.691,27 C
24/09/2025	241114	PAG BOLETO	600,00 D	4.091,27 C
24/09/2025	241115	PAG BOLETO	3.000,51 D	1.090,76 C
24/09/2025	241119	PAG BOLETO	1.090,76 D	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	000000	ADIAN RESG	97.758,79 C	97.758,79 C
29/09/2025	291147	ENVIO TEV	59.578,56 D	38.180,23 C
29/09/2025	291147	ENVIO TEV	514,80 D	37.665,43 C
29/09/2025	716155	ENVIO TED	631,69 D	37.033,74 C
29/09/2025	822838	ENVIO TED	1.305,17 D	35.728,57 C
29/09/2025	291149	PG PREFEIT	13.851,95 D	21.876,62 C
29/09/2025	020494	ENVIO TED	4.638,94 D	17.237,68 C
29/09/2025	118921	ENVIO TED	33,15 D	17.204,53 C
29/09/2025	291151	ENVIO TEV	880,59 D	16.323,94 C
29/09/2025	177058	ENVIO TED	1.315,00 D	15.008,94 C
29/09/2025	195131	ENVIO TED	9.327,57 D	5.681,37 C
29/09/2025	208208	ENVIO TED	13,08 D	5.668,29 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.668,29 C
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	9.848,31 C	15.516,60 C
30/09/2025	301118	ENVIO TEV	3,51 D	15.513,09 C
30/09/2025	893070	ENVIO TED	703,20 D	14.809,89 C
30/09/2025	031208	ENVIO TED	703,20 D	14.106,69 C
30/09/2025	160070	ENVIO TED	703,20 D	13.403,49 C
30/09/2025	301233	ENVIO TEV	703,20 D	12.700,29 C
30/09/2025	364023	ENVIO TED	703,20 D	11.997,09 C
30/09/2025	301233	ENVIO TEV	703,20 D	11.293,89 C
30/09/2025	301234	ENVIO TEV	703,20 D	10.590,69 C
30/09/2025	301234	ENVIO TEV	703,20 D	9.887,49 C
30/09/2025	301235	ENVIO TEV	703,20 D	9.184,29 C
30/09/2025	301235	ENVIO TEV	703,20 D	8.481,09 C
30/09/2025	301235	ENVIO TEV	703,20 D	7.777,89 C
30/09/2025	301236	ENVIO TEV	703,20 D	7.074,69 C
30/09/2025	301236	ENVIO TEV	703,20 D	6.371,49 C



02/10/2025 09:51

Gere.n cia.dor...CAIXa

30/09/2025	301237	ENVIO TEV	703,20 D	5.668,29 C
30/09/2025	007014	DB EXT CON	5.668,29 D	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 30 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA TAXA ADM CAPACITACAO CC 575266222-9

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





## Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 3703 | 000575266222-9

Data: 02/10/2025 - 11:05

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/09/2025	101223	CRED TEV	8.835,08 C	8.835,08 C
10/09/2025	000000	APLIC FUND	8.835,08 D	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	000000	ADIAN RESG	420,00 C	420,00 C
23/09/2025	231142	PAG BOLETO	420,00 D	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 25 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA PAGAMENTOS CC 575266218-0

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 1.977,75

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.977,75

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco (-)Outros déb. não realizados no banco			
30/09/2025 TARIFAS/SALÁRIO TARIFAS CONTA SALARIO DIONE			1.977,75
		Total:	<b>1.977,75</b>
Saldo Financeiro: 0,00			

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



**Extrato por período**

Cliente: PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 3703 | 000575266218-0

Data: 02/10/2025 - 10:53

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	517,14 C
29/09/2025	290957	CRED TEV	32.411,95 C	32.929,09 C
29/09/2025	291135	CRED TEV	1.425.836,61 C	1.458.765,70 C
29/09/2025	291147	CRED TEV	59.578,56 C	1.518.344,26 C
29/09/2025	291147	CRED TEV	514,80 C	1.518.859,06 C
29/09/2025	014820	DEB TARIFA	518,31 D	1.518.340,75 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.518.340,75 C
30/09/2025	014820	DB FOL PAG	1.516.366,51 D	1.974,24 C
30/09/2025	301118	CRED TEV	3,51 C	1.977,75 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.977,75 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUBL. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**

Conciliação Bancária

Página: 32 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA FOLHA REC TESOURO MUN. CC 575266223-7

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



**Extrato por período**

Cliente: FUNPREVMAR

Conta: 1312 | 3703 | 000575266223-7

Data: 02/10/2025 - 11:02

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/09/2025	000001	CRED TED	33.932,04 C	33.932,04 C
29/09/2025	290957	ENVIO TEV	32.411,95 D	1.520,09 C
29/09/2025	884186	ENVIO TED	203,94 D	1.316,15 C
29/09/2025	027197	ENVIO TED	321,57 D	994,58 C
29/09/2025	290959	PG PREFEIT	994,58 D	0,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104





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

Conciliação Bancária

Página: 28 / 37

Data: 09/10/2025

---

CONTA REC PAG COMP PREVIDENCIARIA CC 575266221-0

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA

CONTADOR

---

ROSELI BAUER

DIRETORA FINANCEIRA

---

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

DIRETORA PRESIDENTE



# GERENCIADOR CAIXA

## Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 3703 | 000575266221-0

Data: 02/10/2025 - 10:56

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000000	ADIAN RESG	453,31 C	453,31 C
05/09/2025	164223	ENVIO TED	220,19 D	233,12 C
05/09/2025	332635	ENVIO TED	233,12 D	0,00 C
05/09/2025	000001	CRED TED	354,06 C	354,06 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	354,06 C
11/09/2025	000000	APLIC FUND	354,06 D	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104





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

Conciliação Bancária

Página: 26 / 37  
Data: 09/10/2025

---

CONTA RESERVA DESP ADM CC 575266219-9

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



**GERENCIADOR  
CAIXA****Extrato por período**

Cliente: PREVMMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 3703 | 000575266219-9

Data: 02/10/2025 - 10:53

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0104





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PÚBLICO DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 12 / 37  
Data: 09/10/2025

Banco Bradesco c/c 19.000-4

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 0,00

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roseli Bauer

Data da operação: 02/10/2025 - 11h19

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01375   0019000-4	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 1375 | CC: 0019000-4 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
29/09/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.PREVMMAR REPASSE EMPREST CONSIG	5240928 105625	6.978,70	-6.978,70	6.978,70 0,00
<b>Total</b>			<b>6.978,70</b>	<b>-6.978,70</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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





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

Conciliação Bancária

Página: 13 / 37

Data: 09/10/2025

---

**ITAÚ CONTA CORRENTE**

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





# ItaúEmpresas

30  
horas

Nome: SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Agência/Conta: 0464/20700-0

Data: 06/10/2025

Horário: 10:04:55

Extrato de 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09	S A L D O			0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C





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

Conciliação Bancária

Página: 2 / 37

Data: 09/10/2025

BANCO SAFRA S.A

Conta CORRENTE

Banco: Banco Safra S.A. Agência: 4300-null - São Paulo Conta Nº: 00030736-5

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Saldo Financeiro: 0,00

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





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

Conciliação Bancária

Página: 1 / 37  
Data: 09/10/2025

---

Bc Santander AG Maracaju cc 29000089-0

Conta CORRENTE

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

---

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2025

---

Saldo Financeiro: 0,00

---

9 Outubro de 2025

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





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

Conciliação Bancária

Página: 4 / 37  
Data: 09/10/2025

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IMA-B TP

Conta APLICAÇÃO : IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 185000-2

Saldo do Extrato: 13.299.295,62

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 947.479,75

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		315.891,90
31/01/2025	VPA 01/2025		125.130,40
28/02/2025	VPA 02/2025		60.855,98
31/03/2025	VPA 03/2025		226.026,28
30/04/2025	VPA 04/2025		260.010,97
30/05/2025	VPA 05/2025		219.979,82
30/06/2025	VÁ 06/2025		162.853,31
29/08/2025	VPA 08/2025		109.330,76
30/09/2025	VPA 09/2025		69.403,49
<b>Total:</b>			<b>1.549.482,91</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	498.551,02
31/07/2025	VPD 07/2025	103.452,14
<b>Total:</b>		
<b>602.003,16</b>		

Saldo Financeiro: 12.351.815,87

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 10 / 37  
Data: 09/10/2025

BB RF LP TESOURO SELIC FIC

Conta APLICAÇÃO : BB RF LP TESOURO SELIC FIC

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 1850000-8

Saldo do Extrato: 8.616.322,25

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.184.099,21

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		388.997,55
31/01/2025	VPA 01/2025		79.471,95
28/02/2025	VPA 02/2025		76.071,64
31/03/2025	VPA 03/2025		74.702,66
30/04/2025	VPA 04/2025		82.590,15
30/05/2025	VPA 05/2025		91.023,62
30/06/2025	VPA 06/2025		88.507,68
31/07/2025	VPA 07/2025		104.576,25
29/08/2025	VPA 08/2025		96.128,55
30/09/2025	VPA 09/2025		102.029,16
<b>Total:</b>			<b>1.184.099,21</b>

Saldo Financeiro: 7.432.223,04

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





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

Conciliação Bancária

Página: 6 / 37

Data: 09/10/2025

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - IRF-M 1 T

Conta APLICAÇÃO : IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 185.000-3

Saldo do Extrato: 8.986.317,87

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.213.886,78

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025 SALDO VPA 2024 355.166,88			
31/01/2025	VPA 01/2025		102.104,81
28/02/2025	VPA 02/2025		81.428,23
31/03/2025	VPA 03/2025		80.762,92
30/04/2025	VPA 04/2025		102.649,84
30/05/2025	VPA 05/2025		89.471,53
30/06/2025	VPA 06/2025		88.649,23
31/07/2025	VPA 07/2025		103.577,01
29/08/2025	VPA 08/2025		106.545,77
30/09/2025	VPA 09/2025		103.530,56
<b>Total:</b>			<b>1.213.886,78</b>

Saldo Financeiro: 7.772.431,09

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





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

Conciliação Bancária

Página: 7 / 37  
Data: 09/10/2025

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - PERFIL FIC

Conta APLICAÇÃO : PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 1850.00-4

Saldo do Extrato: 24.318.381,35

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 3.610.098,32

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025 SALDO VPA 2024 1.114.887,87			
31/01/2025	VPA 01/2025		222.061,06
28/02/2025	VPA 02/2025		208.372,59
31/03/2025	VPA 03/2025		216.796,58
30/04/2025	VPA 04/2025		251.897,29
30/05/2025	VPA 05/2025		300.690,50
30/06/2025	VPA 06/2025		308.287,39
31/07/2025	VPA 07/2025		357.549,17
29/08/2025	VPA 08/2025		311.093,22
30/09/2025	VPA 09/2025		318.462,65
<b>Total:</b>			<b>3.610.098,32</b>

Saldo Financeiro: 20.708.283,03

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





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

Conciliação Bancária

Página: 8 / 37  
Data: 09/10/2025

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - RETORNO TO

Conta APLICAÇÃO : RETORNO TOTAL FIC RENDA

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500.0-5

Saldo do Extrato: 4.375.282,39

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 564.340,60

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025 SALDO VPA 2024 157.345,25			
31/01/2025	VPA 01/2025		48.111,97
28/02/2025	VPA 02/2025		38.154,10
31/03/2025	VPA 03/2025		41.140,25
30/04/2025	VPA 04/2025		44.433,38
30/05/2025	VPA 05/2025		47.598,58
30/06/2025	VPA 06/2025		39.019,57
31/07/2025	VPA 07/2025		53.082,43
29/08/2025	VPA 08/2025		45.448,25
30/09/2025	VPA 09/2025		50.006,82
<b>Total:</b>			<b>564.340,60</b>

Saldo Financeiro: 3.810.941,79

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





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

Conciliação Bancária

Página: 9 / 37  
Data: 09/10/2025

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB ALOCA FI

Conta APLICAÇÃO : BB ALOCAÇÃO FI

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 185000.-6

Saldo do Extrato: 4.071.474,36

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 392.675,14

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
------	-----------	--------	-----------

Entrada não considerada pela contabilidade

(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPA 2024	145.729,35
31/01/2025	VPA 01/2025	42.911,23
28/02/2025	VPA 02/2025	31.782,21
31/03/2025	VPA 03/2025	27.646,36
30/04/2025	VPA 04/2025	9.469,96
30/05/2025	VPA 05/2025	60.923,00
30/06/2025	VPA 06/2025	50.123,07
31/07/2025	VPA 07/2025	12.938,22
29/08/2025	VPA 08/2025	15.459,24
30/09/2025	VPA 09/2025	23.301,90

**Total:** 420.284,54

Saída não considerada pela contabilidade

(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	27.609,40
		<b>Total:</b> 27.609,40

Saldo Financeiro: 3.678.799,22

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





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

Conciliação Bancária

Página: 5 / 37

Data: 09/10/2025

B.BRASIL S.A - CC 18.500-0 - BB PREVID.

Conta APLICAÇÃO : BB PREVID. RF VERTICE TT

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18.5000-7

Saldo do Extrato: 2.741.199,76

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 277.918,67

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025 SALDO VPA 2024 70.499,74			
31/01/2025	VPA 01/2025		57.877,20
28/02/2025	VPA 02/025		16.201,59
31/03/2025	VPA 03/2025		11.976,21
30/04/2025	VPA 04/2025		45.985,84
30/05/2025	VPA 05/2025		11.646,42
30/06/2025	VPA 06/2025		3.694,37
31/07/2025	VPA 07/2025		23.986,47
29/08/2025	VPA 08/2025		28.869,77
30/09/2025	VPA 09/2025		19.262,91
			<b>Total: 290.000,52</b>
Saída não considerada pela contabilidade (+)(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		12.081,85
			<b>Total: 12.081,85</b>

Saldo Financeiro: 2.463.281,09

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336021103644355011

02/10/2025 11:10:15

## Cliente

Agência 211-9  
 Conta 18500-0 PREVMMAR S PREV S M MJU  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2025

## 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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	13.229.892,13			1.580.312,842003		
30/09/2025	SALDO ATUAL	13.299.295,62			1.580.312,842003		1.580.312,842003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.229.892,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.403,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.403,49
SALDO ATUAL =	13.299.295,62

## Valor da Cota

29/08/2025	8,371691846
30/09/2025	8,415609409

## Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	9,2869
Últimos 12 meses	5,7219

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.514.293,09			872.607,012584		
30/09/2025	SALDO ATUAL	8.616.322,25			872.607,012584		872.607,012584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.514.293,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.029,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.029,16
SALDO ATUAL =	8.616.322,25

## Valor da Cota

29/08/2025	9,757305371
30/09/2025	9,874229891

## Rentabilidade

No mês	1,1983
No ano	10,1659
Últimos 12 meses	13,0183

## 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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.882.787,31			2.110.306,686984		
30/09/2025	SALDO ATUAL	8.986.317,87			2.110.306,686984		2.110.306,686984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.882.787,31
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.530,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.530,56
SALDO ATUAL =	8.986.317,87

**Valor da Cota**

29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

**Rentabilidade**

No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331

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

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	25.600.930,43		6.905.997,882242		
10/09/2025	APLICAÇÃO	290.283,27		77.951,555513	3.723893232	6.983.949,437755
29/09/2025	RESGATE	1.905.465,45		507.995,381914	3.750950339	6.475.954,055841
	Aplicação 10/10/2024	1.350.300,02		359.988,776687		
	Aplicação 18/10/2024	555.165,43		148.006,605227		
30/09/2025	APLICAÇÃO	14.170,45		3.775.772993	3.752993102	6.479.729,828834
30/09/2025	SALDO ATUAL	24.318.381,35		6.479.729,828834		6.479.729,828834

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.600.930,43
APLICAÇÕES (+)	304.453,72
RESGATES (-)	1.905.465,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	318.462,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318.462,65
SALDO ATUAL =	24.318.381,35

**Valor da Cota**

29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752993102

**Rentabilidade**

No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243

**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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.325.275,57		2.723.484,492028		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.375.282,39		2.723.484,492028		2.723.484,492028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.325.275,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.006,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.006,82
SALDO ATUAL =	4.375.282,39

**Valor da Cota**

29/08/2025	1,588140335
------------	-------------



30/09/2025 1,606501671

**Rentabilidade**

No mês	1,1561
No ano	10,2561
Últimos 12 meses	11,7756

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.048.172,46				2.741.087,732340		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.071.474,36				2.741.087,732340		2.741.087,732340

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.048.172,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.301,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.301,90
SALDO ATUAL =	4.071.474,36

**Valor da Cota**

29/08/2025	1,476848920
30/09/2025	1,485349889

**Rentabilidade**

No mês	0,5756
No ano	7,2309
Últimos 12 meses	7,5504

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.721.936,85				2.110.759,062098		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.741.199,76				2.110.759,062098		2.110.759,062098

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.721.936,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.262,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.262,91
SALDO ATUAL =	2.741.199,76

**Valor da Cota**

29/08/2025	1,289553554
30/09/2025	1,298679614

**Rentabilidade**

No mês	0,7076
No ano	8,5307
Últimos 12 meses	8,8749

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Conciliação Bancária

Página: 11 / 37

Data: 09/10/2025

B.B. 18.500-0-NTN-B 05/2035 6,62% NT NEGOC 760199

Conta APLICAÇÃO : B.B. 18.500-0-NTN-B 05/2035

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18.500.00-01

Saldo do Extrato: 9.351.782,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 638.248,00

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/01/2025 VPA 01/2025 79.450,30			
28/02/2025	VPA 02/2025		110.321,41
31/03/2025	VPA 03/2025		128.112,30
30/04/2025	VPA 04/2025		92.696,19
30/05/2025	VPA 05/2025		85.817,10
30/06/2025	VPA 06/2025		62.339,49
31/07/2025	VPA 07/2025		85.140,30
29/08/2025	VPA 08/2025		50.373,61
30/09/2025	VPA 09/2025		72.725,52
<b>Total:</b>			<b>766.976,22</b>
Saída não considerada pela contabilidade (+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		128.728,22
<b>Total:</b>			<b>128.728,22</b>
<b>Saldo Financeiro: 8.713.534,00</b>			

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



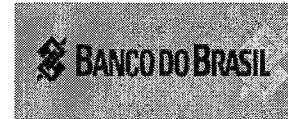
# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/10/2025 11:36:51

Data da Posição: 30/09/2025

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

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



001/002

## RENDIMENTO

### MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
--------	-----------	----------	-------	---------	---------	----------	-------	---------	-------	------------	----------	-----------	-------------	-------------	----------	---------------	---------	------------

### NTN-B

#### Operações à Vista

28590315	11/11/24	TESOURO	10639	0,000000% 1,497864%	6,620011% ipca	07/03/06	15/05/35	2.092,0000	4.470,25908300	8.992,251,93		9.351,782,00	0,00	9.351,782,00	100,00%	100,00%
<b>TOTAL OPERAÇÕES À VISTA</b>																
TOTAL NTN-B																
TOTAL MERCADO NACIONAL																
TOTAL																

### 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%
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

SALDO ANTERIOR → R\$ 9.279.056,48

Rendimento → R\$ 72.725,52



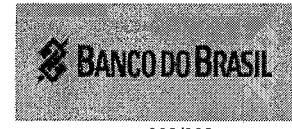
# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/10/2025 11:36:51

Data da Posição: 30/09/2025

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

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



002/002

## PATRIMÔNIO

9.351.782,00

100,00%

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							N
Data Final							
COTA LÍQUIDA			0,0499770%	0,7640%	8,7008%	4,9394%	-100,0000%

Quantidade de Cotas (Líquida)	8.462.690,700858
Valor da cota unitária (Líquida)	1,105060
Quantidade de Cotas (Bruta)	8.462.690,700858
Valor da cota unitária (Bruta)	1,105060
Valor da cota bruta de performance	1,105060





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

Conciliação Bancária

Página: 17 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : FI BRASIL 2028 X TP RF - CC

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

Saldo do Extrato: 7.816.283,21

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 711.169,92

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		148.750,89
31/01/2025	VPA 01/2025		182.674,31
28/02/2025	VPA 02/025		42.577,20
31/03/2025	VPA 03/2025		53.793,97
30/04/2025	VPA 04/2025		188.714,00
30/05/2025	VPA 05/2025		31.395,71
30/06/2025	VPA 06/2025		35.019,45
29/08/2025	VPA 08/2025		110.638,55
30/09/2025	VPA 09/2025		34.349,71
<b>Total:</b>			<b>827.913,79</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	111.849,27
31/07/2025	VPD 07/2025	4.894,60
<b>Total:</b>		
<b>116.743,87</b>		

Saldo Financeiro: 7.105.113,29

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE



**Investidor:** SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 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

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Rentabilidade Mês	0,44%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,60%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,90%	Rentabilidade Ano	2,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	8,07%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada)*	1,43%
Data Início	29/08/2025	Data Fim	30/09/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01055687	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01501750
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.781.933,50 / 7.700.638,86258558	Saldo Bruto Final	R\$ 7.816.283,21 / 7.700.638,86258558
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 34.349,71
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\$ 7.816.283,21
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 integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,03110138.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06146705.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integram a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0,06146705.





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

Conciliação Bancária

Página: 18 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP

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

Saldo do Extrato: 4.118.083,39

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 399.875,47

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		100.552,24
31/01/2025	VPA 01/2025		77.027,44
28/02/2025	VPA 02/2025		24.124,09
31/03/2025	VPA 03/2025		16.039,47
30/04/2025	VPA 04/2025		69.148,10
30/05/2025	VPA 05/2025		17.212,11
30/06/2025	VPA 06/2025		8.051,59
31/07/2025	VPA 07/2025		26.410,39
29/08/2025	VPA 08/2025		47.773,93
30/09/2025	VPA 09/2025		24.555,87
			<b>Total: 410.895,23</b>
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		11.019,76
			<b>Total: 11.019,76</b>
Saldo Financeiro: 3.718.207,92			

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE





## **Extrato Fundo de Investimento**

*Para simples verificação*

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 02/10/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

## Rentabilidade do Fundo

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

## **Administradora**

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

## Cliente

<b>Nome</b> <b>PREVMMAR</b>	<b>CPF/CNPJ</b> <b>00.282.876/0001-78</b>	<b>Conta Corrente</b> <b>3703.000575266216-4</b>	<b>Mês/Ano</b> <b>09/2025</b>	<b>Folha</b> <b>01/01</b>
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

### **Resumo da Movimentação**

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	4.093.527,52C	1.179.719,826925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.555,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
<b>Saldo Bruto*</b>	<b>4.118.083,39C</b>	<b>1.179.719,826925</b>
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

### **Dados de Tributação**

---

0.00 0.00

## **Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175*

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** *Endereço para Correspondência:*  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**Ouvintoria:** *Endereço Eletrônico:*  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA:** [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





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

Conciliação Bancária

Página: 29 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA REC PAG COMP PREVIDENCIARIA CC 575266221-0

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL GESTÃO

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

Saldo do Extrato: 8.009.597,28

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 971.022,03

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		238.583,87
31/01/2025	VPA 01/2025		103.606,58
28/02/2025	VPA 02/2025		53.671,14
31/03/2025	VPA 03/2025		48.161,54
30/04/2025	VPA 04/2025		118.842,45
30/05/2025	VPA 05/2025		60.577,03
30/06/2025	VPA 06/2025		78.178,20
31/07/2025	VPA 07/2025		62.488,33
29/08/2025	VPA 08/2025		121.670,94
30/09/2025	VPA 09/2025		85.241,95
<b>Total:</b>			<b>971.022,03</b>

Saldo Financeiro: 7.038.575,25

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 02/10/2025
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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,0757	10,3341	12,0043	2,20627900	2,23001200

## **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**

<b>Nome</b> <b>REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA</b>	<b>CPF/CNPJ</b> <b>00.282.876/0001-78</b>	<b>Conta Corrente</b> <b>3703.000575266221-0</b>	<b>Mês/Ano</b> <b>09/2025</b>	<b>Folha</b> <b>01/01</b>
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

### *Resumo da Movimentação*

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cota</b>
Saldo Anterior	7.924.454,58C	3.591.773,549998
Aplicações	354,06C	159,67629
Resgates	453,91D	204,89867
Rendimento Bruto no Mês	85.241,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.009.597,28C	3.591.728,32761
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cota
05 / 09	RESGATE	458,31D	204.399867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	354,06C	159.676295

### **Dados de Tributação**

---

www.english-test.net

### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 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:** *Endereço para Correspondência:*  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**Ouvidoria:** *Endereço Eletrônico:*  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PÚBLICO DE MARACAJU - FUNPREVMAR**

Conciliação Bancária

Página: 19 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL GESTÃO

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

Saldo do Extrato: 6.516.948,32

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.129.348,10

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025 SALDO VPA 2024 518.958,81			
31/01/2025	VPA 01/2025		90.067,84
28/02/2025	VPA 02/2025		46.308,06
31/03/2025	VPA 03/2025		41.719,95
30/04/2025	VPA 04/2025		99.726,31
30/05/2025	VPA 05/2025		49.847,07
30/06/2025	VPA 06/2025		63.824,84
31/07/2025	VPA 07/2025		50.653,66
29/08/2025	VPA 08/2025		98.884,66
30/09/2025	VPA 09/2025		69.356,90
<b>Total:</b>			<b>1.129.348,10</b>

Saldo Financeiro: 5.387.600,22

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 02/10/2025
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: 29/06/2025	Cota em: 30/09/2025
1,075%	10,334%	12,0943	2,20627900	2,23001200

## **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**

<b>Nome</b> <b>PREVMMAR</b>	<b>CPF/CNPJ</b> <b>00.282.876/0001-78</b>	<b>Conta Corrente</b> <b>3703.000575266216-4</b>	<b>Mês/Ano</b> <b>09/2025</b>	<b>Folha</b> <b>01/01</b>
<b>Análise do Perfil do Investidor</b>		<b>Data da Avaliação</b>		

### **Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	6.447.591,42C	2.922.382,62595
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	69.356,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.516.948,32C	2.922.382,62595
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

### Dados de Tributação

0.00 0.00

#### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 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:** *Endereço para Correspondência:*  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**Ouvidoria:** *Endereço Eletrônico:*  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA:** [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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

Conciliação Bancária

Página: 20 / 37

Data: 09/10/2025

**CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4**

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP

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

Saldo do Extrato: 6.791.315,88

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 479.075,62

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025 SALDO VPA 2024 163.018,39			
31/01/2025	VPA 01/2025		64.629,35
28/02/2025	VPA 02/2025		30.681,16
31/03/2025	VPA 03/2025		115.540,91
30/04/2025	VPA 04/2025		133.470,98
30/05/2025	VPA 05/2025		109.730,82
30/06/2025	VPA 06/2025		85.392,34
29/08/2025	VPA 08/2025		54.819,71
30/09/2025	VPA 09/2025		35.050,52
<b>Total:</b>			<b>792.334,18</b>
Saída não considerada pela contabilidade (+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		258.440,28
31/07/2025	VPD 07/2025		54.818,28
<b>Total:</b>			<b>313.258,56</b>
<b>Saldo Financeiro: 6.312.240,26</b>			

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





## **Extrato Fundo de Investimento**

*Para simples verificação*

<i>Nome da Agência</i> MARACAJU, MS	<i>Código</i> 1312	<i>Operação</i> 5184	<i>Emissão</i> 02/10/2025
<i>Fundo</i> CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	<i>CNPJ do Fundo</i> 10.740.658/0001-93	<i>Início das Atividades do Fundo</i> 08/03/2010	

## Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%)	No. Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,5186	9,2410	5,6076	4,73162900	4,75617600

## **Administradora**

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

## Cliente

<b>Nome</b> <b>PREVMMAR</b>	<b>CPF/CNPJ</b> <b>00.282.876/0001-78</b>	<b>Conta Corrente</b> <b>3703.000575266216-4</b>	<b>Mês/Ano</b> <b>09/2025</b>	<b>Folha</b> <b>01/01</b>
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

### ***Resumo da Movimentação***

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	6.756.265,36C	1.427.894,14873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.050,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.791.315,88C	1.427.894,14873
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

### **Dados de Tributação**

---

0.00 0.00

### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

**Administrador:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

## **Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** *Endereço para Correspondência:*  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**Ouvintoria:** *Endereço Eletrônico:*  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA:** [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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

Conciliação Bancária

Página: 21 / 37  
Data: 09/10/2025

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF

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

Saldo do Extrato: 16.794.936,32

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 1.665.287,43

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		445.323,38
31/01/2025	VPA 01/2025		288.966,09
28/02/2025	VPA 02/2025		100.612,13
31/03/2025	VPA 03/2025		84.835,30
30/04/2025	VPA 04/2025		279.385,17
30/05/2025	VPA 05/2025		99.360,90
30/06/2025	VPA 06/2025		70.444,42
31/07/2025	VPA 07/2025		45.728,28
29/08/2025	VPA 08/2025		192.175,00
30/09/2025	VPA 09/2025		106.545,71
			<b>Total: 1.713.376,38</b>
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)+Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		48.088,95
			<b>Total: 48.088,95</b>
<b>Saldo Financeiro: 15.129.648,89</b>			

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 02/10/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

#### Rentabilidade do Fundo

No. Mês (%)	No Ano (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,6384	8,1666	8,9732	4.70818000	4.73823900

## **Administradora**

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

## Cliente

<b>Nome</b> <b>PREVMMAR</b>	<b>CPF/CNPJ</b> <b>00.282.876/0001-78</b>	<b>Conta Corrente</b> <b>3703.000575266216-4</b>	<b>Mês/Ano</b> <b>09/2025</b>	<b>Folha</b> <b>01/01</b>
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

### *Resumo da Movimentação*

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cota
Saldo Anterior	16.688.990,61C	3.544.552,37578
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	106.545,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.794.936,32C	3.544.552,37578
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

#### *Movimentação Detalhada*

### **Dados de Tributação**

---

0,00 0,00

### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** *Endereço para Correspondência:*  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**Ouvintoria:** *Endereço Eletrônico:*  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA:** [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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

Conciliação Bancária

Página: 27 / 37

Data: 09/10/2025

CONTA RESERVA DESP ADM CC 575266219-9

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP -

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

Saldo do Extrato: 619.249,86

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 78.306,26

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025 SALDO VPA 2024 19.401,55			
31/01/2025	VPA 01/2025		6.039,11
28/02/2025	VPA 02/2025		5.692,28
31/03/2025	VPA 03/2025		5.627,57
30/04/2025	VPA 04/2025		6.083,69
30/05/2025	VPA 05/2025		6.709,17
30/06/2025	VPA 06/2025		6.509,85
31/07/2025	VPA 07/2025		7.666,95
29/08/2025	VPA 08/2025		7.020,33
30/09/2025	VPA 09/2025		7.555,76
<b>Total:</b>			<b>78.306,26</b>

Saldo Financeiro: 540.943,60

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> MARACAJU, MS	<b>Código</b> 1312	<b>Operação</b> 5404	<b>Emissão</b> 02/10/2025
<b>Fundo</b> CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	<b>CNPJ do Fundo</b> 03.737.206/0001-97	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 04/07/2006	

### Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2362	10,5122	13,3540	6,05260700	6,12737000

## **Administradora**

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

## Cliente

<b>Nome</b> <b>PREVMMAR RESERVA DESP ADM</b>	<b>CPF/CNPJ</b> <b>00.282.876/0001-78</b>	<b>Conta Corrente</b> <b>3703.000575266219-9</b>	<b>Mês/Ano</b> <b>09/2025</b>	<b>Folha</b> <b>01/01</b>
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

## ***Resumo da Movimentação***

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cota</i>
Saldo Anterior	611.694,10C	101.062,91380
Aplicações	0,00	0,00000
Resgates	0,00	0,00000
Rendimento Bruto no Mês	7.555,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619.249,86C	101.062,91380
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

### **Dados de Tributação**

### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

*Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04*

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** *Endereço para Correspondência:*  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**Ouvidoria:** *Endereço Eletrônico:*  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)



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

Conciliação Bancária

Página: 24 / 37

Data: 09/10/2025

CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA CC 575266217-2

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP -

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

Saldo do Extrato: 462.513,50

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 36.319,77

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/01/2025 VPA 01/2025 2.145,14			
28/02/2025	VPA 02/2025		2.343,83
31/03/2025	VPA 03/2025		2.973,19
30/04/2025	VPA 04/2025		3.721,95
30/05/2025	VPA 05/2025		3.302,87
30/06/2025	VPA 06/2025		4.194,83
31/07/2025	VPA 07/2025		5.573,47
29/08/2025	VPA 08/2025		5.639,48
30/09/2025	VPA 09/2025		6.425,01
<b>Total:</b>			<b>36.319,77</b>

Saldo Financeiro: 426.193,73

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 02/10/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1.2352	10,5122	13,3540	6,05260700	6,12737000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266217-2	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.442,29C	69.629,876787
Aplicações	176.201,55C	28.983,292479
Resgates	141.555,35D	23.129,968841
Rendimento Bruto no Mês	6.425,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	462.513,50C	75.483,200426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	1.987,53D	327,485777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	176.201,55C	28.983,292479
16 / 09	RESGATE	3.605,94D	591,805001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	28.137,66D	4.604,806390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	217,12D	35,512425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	97.758,79D	15.963,093857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	9.848,31D	1.607,265387
	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 N° 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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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

Conciliação Bancária

Página: 31 / 37

Data: 09/10/2025

CONTA TAXA ADM CAPACITACAO CC 575266222-9

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP -

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

Saldo do Extrato: 124.351,23

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 13.661,45

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025 SALDO VPA 2024 3.870,28			
31/01/2025	VPA 01/2025		1.427,05
28/02/2025	VPA 02/2025		1.179,96
31/03/2025	VPA 03/2025		738,21
30/04/2025	VPA 04/2025		431,77
30/05/2025	VPA 05/2025		623,22
30/06/2025	VPA 06/2025		1.272,33
31/07/2025	VPA 07/2025		1.359,90
29/08/2025	VPA 08/2025		1.276,45
30/09/2025	VPA 09/2025		1.482,28
<b>Total:</b>			<b>13.661,45</b>

Saldo Financeiro: 110.689,78

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





## **Extrato Fundo de Investimento**

*Para simples verificação*

<b>Nome da Agência</b> <b>MARACAJU, MS</b>	<b>Código</b> <b>1312</b>	<b>Operação</b> <b>5404</b>	<b>Emissão</b> <b>02/10/2025</b>
<b>Fundo</b> <b>CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO</b>	<b>CNPJ do Fundo</b> <b>03.737.206/0001-97</b>	<b>Início das Atividades do Fundo</b> <b>04/07/2006</b>	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2026	Cota em: 30/09/2025
1.2352	10.5122	13,3540	6.05260700	6.12737000

## **Administradora**

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

## Cliente

Nome TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266222-9	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### *Resumo da Movimentação*

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cota</b>
Saldo Anterior	114.453,87C	18.909,846511
Aplicações	8.835,08C	1.453,277270
Resgates	420,00D	68,734163
Rendimento Bruto no Mês	1.482,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.351,23C	20.294,389620
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
10 / 09	APLICACAO	8.835,00C	153,277270
23 / 09	RESGATE	420,00D	68,734163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

### **Dados de Tributação**

0.00 0.00

### **Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175*

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

## **Serviço de Atendimento ao Cotista**

**SAC:** *Endereço para Correspondência:*  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**Ouvidoria:** *Endereço Eletrônico:*  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA:** [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



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

Conciliação Bancária

Página: 22 / 37

Data: 09/10/2025

CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP -

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

Saldo do Extrato: 12.687.062,86

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 314.410,45

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
30/06/2025	VPA 06/2025		11.272,33
31/07/2025	VPA 07/2025		77.116,13
29/08/2025	VPA 08/2025		90.567,65
30/09/2025	VPA 09/2025		135.454,34
<b>Total:</b>			<b>314.410,45</b>

Saldo Financeiro: 12.372.652,41

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 02/10/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1.2352	10.5122	13.3540	6,05260700	6,12737000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.496.164,38C	1.568.937,870622
Aplicações	3.055.444,14C	501.618,146461
Resgates	0,00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	135.454,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.687.062,86C	2.070.556,023084
Resgate Bruto em Transito	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 09	APLICACAO	2.159.744,06C	354.863,050994
19 / 09	APLICACAO	895.700,06C	146.755,095466

**Dados de Tributação**

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvintoria: <b>0800 725 7474</b>	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>	





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 15 / 37

Data: 09/10/2025

ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Conta APLICAÇÃO : AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

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

Saldo do Extrato: 3.044.001,43

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 348.487,40

Data Conclusão: 30/09/2025

<b>Data</b>	<b>Documento</b>	<b>Motivo</b>	<b>Valor R\$</b>
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
31/01/2025 VPA 01/2025 105.691,38			
31/03/2025	VPA 03/2025		89.527,46
30/04/2025	VPA 04/2025		157.540,13
30/05/2025	VPA 05/2025		120.232,85
30/06/2025	VPA 06/2025		59.133,10
29/08/2025	VPA 08/2025		243.773,18
30/09/2025	VPA 09/2025		108.078,81
<b>Total:</b>			<b>883.976,91</b>
Saída não considerada pela contabilidade (+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		247.045,85
28/02/2025	VPD 02/2025		92.289,26
31/07/2025	VPD 07/2025		196.154,40
<b>Total:</b>			<b>535.489,51</b>
<b>Saldo Financeiro: 2.695.514,03</b>			

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



# Extrato de fundo de investimento

## SERV PREV DE MARACAJU

00.282.876/0001-78

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

## 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	15,99359650	3.044.001,43	0,00	0,00	3.044.001,43

#### 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	7,92048750	4.163.526,46	0,00	0,00	4.163.526,46

**Resumo do período**

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	190.326,26214	2.935.922,62
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	190.326,26214	3.044.001,43
Total livre de IOF	190.326,26214	3.044.001,43
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgate**	-	3.044.001,43
Rendimento Bruto no mês	-	108.078,81

\*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

\*\*Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2025, já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentações no período**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor R\$	Saldo em cota	Posição em R\$
29/08/2025	SALDO INICIAL	15,42573580	190.326,26214	0,00	190.326,26214	2.935.922,62
30/09/2025	SALDO FINAL	15,99359650	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.044.001,43



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 35 / 37  
Data: 09/10/2025

ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA

Conta APLICAÇÃO : AZ QUEST SMALL MID CAPS

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

Saldo do Extrato: 4.163.526,46

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 565.824,96

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade (-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025 SALDO VPA 2024			
31/01/2025	VPA 01/2025		127.773,50
31/03/2025	VPA 03/2025		80.019,31
30/04/2025	VPA 04/2025		338.324,16
30/05/2025	VPA 05/2025		170.249,57
30/06/2025	VPA 06/2025		90.344,28
29/08/2025	VPA 08/2025		375.422,62
30/09/2025	VPA 09/2025		127.677,41
<b>Total:</b>			<b>1.310.996,43</b>
Saída não considerada pela contabilidade (+)(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		273.568,16
28/02/2025	VPD 02/2025		145.947,38
31/07/2025	VPD 07/2025		325.655,93
<b>Total:</b>			<b>745.171,47</b>
<b>Saldo Financeiro: 3.597.701,50</b>			

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



## Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	525.665,42929	4.035.849,05
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	525.665,42929	4.163.526,46
Total livre de IOF	525.665,42929	4.163.526,46
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgate**	-	4.163.526,46
Rendimento Bruto no mês	-	127.677,41

\*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.  
\*\*Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2025, 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\$
29/08/2025	SALDO INICIAL	7,67760030	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.035.849,05
30/09/2025	SALDO FINAL	7,92048750	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.163.526,46

Emissão em 03/10/2025. 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.





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

Conciliação Bancária

Página: 33 / 37  
Data: 09/10/2025

B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARD DIVID.FI

Conta APLICAÇÃO : ICATU VANGUARD DIVID.FI

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

Saldo do Extrato: 252.006,03

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 35.868,46

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		17.478,18
31/01/2025	VPA 01/2025		10.004,32
31/03/2025	VPA 03/2025		8.858,25
30/04/2025	VPA 04/2025		4.965,78
30/05/2025	VPA 05/2025		4.426,64
30/06/2025	VPA 06/2025		4.365,55
29/08/2025	VPA 08/2025		14.077,47
30/09/2025	VPA 09/2025		9.768,69
		<b>Total:</b>	<b>73.944,88</b>
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		22.785,36
28/02/2025	VPD 02/2025		5.883,77
31/07/2025	VPD 07/2025		9.407,29
		<b>Total:</b>	<b>38.076,42</b>
<b>Saldo Financeiro: 216.137,57</b>			

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





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

### Extrato Mensal

Período: 29/08/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação 30/09/2025
ICT VANG DIVIDENDOS FIF - CLA INV ACOES - RL	08.279.304/0001-41	242.237,34	252.006,03	100,00%
Total		242.237,34	252.006,03	100,00%

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

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Inicial	5,60235270	43.238,50243360	242.237,34	0,00	0,00	242.237,34
30/09/2025	Saldo Final	5,82827840	43.238,50243360	252.006,03	0,00	0,00	252.006,03
	Rendimento Bruto			9.768,69			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICT VANG DIVIDENDOS FIF - CLA INV ACOES - RL	4,03%	6,17%	19,53%	9,79%
CDI	1,22%	1,16%	10,35%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,40%	6,28%	21,58%	10,94%
IBOVESPA MÉDIO	3,16%	6,65%	21,38%	10,39%
IPCA	(0,11%)	0,26%	3,68%	5,13%
PTAXV	(1,99%)	(3,14%)	(14,11%)	(2,38%)

### 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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2025

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

Página 1 de 1

(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.





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

Conciliação Bancária

Página: 14 / 37  
Data: 09/10/2025

**ITAÚ UNIBANCO DUNAMIS FIC AÇÕES**

Conta APLICAÇÃO : DUNAMIS FIC AÇÕES

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 46-4 - Dourados Conta Nº: 207000-1

Saldo do Extrato: 4.754.404,12

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 737.156,37

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
------	-----------	--------	-----------

Entrada não considerada pela contabilidade  
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPA 2024	529.039,69
31/01/2025	VPA 01/2025	174.404,96
31/03/2025	VPA 03/2025	199.966,17
30/04/2025	VPA 04/2025	123.271,51
30/05/2025	VPA 05/2025	30.939,93
30/06/2025	VPA 06/2025	46.382,56
29/08/2025	VPA 08/2025	285.094,08
30/09/2025	VPA 09/2025	376.099,11
<b>Total:</b>		<b>1.765.198,01</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	413.582,12
28/02/2025	VPD 02/2025	260.672,98
31/07/2025	VPD 07/2025	353.786,54
<b>Total:</b>		<b>1.028.041,64</b>

Saldo Financeiro: 4.017.247,75

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	167.196,77409	28.4359800	0,00	4.754.404,12	100,00%
Total			0,00	4.754.404,12	100,00%

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.174,42	8,69 %	15,04 %	5,60 %	36,54 %

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.itau.com.br](http://www.itau.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.itau.com.br](http://www.itau.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

## Índices

Índice	Mês	Rentabilidade			
		Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI		1,22 %	10,36 %	13,30 %	25,82 %
IBX (MÉDIO)		3,47 %	21,37 %	10,40 %	26,19 %
IBX Fechamento		3,47 %	21,37 %	10,94 %	25,96 %
IBRX-50 Médio		3,21 %	21,36 %	10,49 %	26,15 %
IBRX-50 Fechamento		3,47 %	20,00 %	10,49 %	26,15 %
IBOVESPA (MÉDIO)		3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %
IBOVESPA Fechamento		3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %
DÓLAR COMERCIAL		1,99 %	-14,10 %	2,37 %	6,21 %
POUPANCA		0,68 %	6,01 %	7,85 %	15,50 %
IGP-M		0,42 %	-1,20 %	2,84 %	7,28 %
TAXA REFERENCIAL		-0,17 %	2,89 %	143,97 %	54,16 %
					-3,49 %

Emissão em 02/10/2025



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

ITAU ACOES DYNAMIS FIC RL  
CNPJ 24.571.992/0001-75

## Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 03/07/2017 até 22/01/2025: 2,0000 % a.a.  
 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	4.378.305,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	4.754.404,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.754.404,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		376.099,11

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Anív após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		26.186,5400	167.196,77409	167.196,77409	167.196,77409	4.378.305,01
30/09/25	SALDO FINAL		28.435,9800	167.196,77409	167.196,77409	167.196,77409	4.754.404,12
	TOTAL LIQ. P/RESG.						4.754.404,12

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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 :	4.754.404,12
Valor Rendimento :	1.055.741,14	Base Trib. IR :	1.055.741,14	Valor IR :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.754.404,12		

Emissão em 02/10/2025

## 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





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 34 / 37  
Data: 09/10/2025

**B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES**

Conta APLICAÇÃO : B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA

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

Saldo do Extrato: 3.455.732,00

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: 470.511,39

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		292.922,16
31/01/2025	VPA 01/2025		116.737,31
31/03/2025	VPA 03/2025		164.721,95
30/04/2025	VPA 04/2025		110.596,99
30/05/2025	VPA 05/2025		36.336,07
30/06/2025	VPA 06/2025		44.447,95
29/08/2025	VPA 08/2025		174.362,96
30/09/2025	VPA 09/2025		93.704,14
			<b>Total: 1.033.829,53</b>

Saída não considerada pela contabilidade  
(+)(+)Aviso de débito não consid. pela contab.

01/01/2025	SALDO VPD 2024	364.154,45
28/02/2025	VPD 02/2025	86.503,20
31/07/2025	VPD 07/2025	112.660,49
<b>Total: 563.318,14</b>		

Saldo Financeiro: 2.985.220,61

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



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, 02/10/2025

Mês: SET/2025

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F. AÇOES CNPJ: 31.569.995/0001-01

Data	Cota Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.362.027,86	1,94512588	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.362.027,86	3.362.027,86	
30/09/2025	SALDO FINAL	3.455.732,00	1,99933910	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.455.732,00	3.455.732,00	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.455.732,00				3.455.732,00

### Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.362.027,86	1.728.437,1628663
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	93.704,14	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.455.732,00	1.728.437,1628663
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,99933910	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,7871	18,5911	8,9366

\* 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 10.2.1-m

Pág: 1 de 1

©1999-2025, Sinqia





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**  
Conciliação Bancária

Página: 37 / 37  
Data: 09/10/2025

BANCO FINAXIS S.A - CC 84-1 PREMIUM FIDI

Conta APLICAÇÃO : PREMIUM FIDIC SÊNIOR

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

Saldo do Extrato: 302,64

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Saldo a Conciliar: -53,59

Data Conclusão: 30/09/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
30/04/2025	VPA 04/2025		171,08
29/08/2025	VPA 08/2025		26.142,74
29/08/2025	AJUSTE REF.		48.100,04
29/08/2025	LIQUIDAÇÃO DO FUNDO		
		Total:	<b>74.413,86</b>
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		7.979,02
31/01/2025	VPD 01/2025		763,48
28/02/2025	VPD 02/2025		770,80
31/03/2025	VPD 03/2025		1.057,29
30/05/2025	VPD 05/2025		11.135,67
30/06/2025	VPD 06/2025		1.101,00
31/07/2025	VPD 07/2025		51.606,60
30/09/2025	VPD 09/2025		53,59
		Total:	<b>74.467,45</b>

Saldo Financeiro: 356,23

9 Outubro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

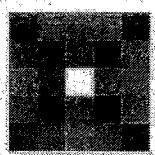
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



Setembro 2025

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

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

### Extrato de Investimentos

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação em 30/09/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	356,23	302,64	100,00 %
Total		356,23	302,64	100,00 %

### Administradores

FINAXIS CTVM LTDA	C.N.P.J
	03.317.692/0001-94

### Movimento no período de 01/09/2025 a 30/09/2025

#### 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
29/08/2025	Saldo Inicial	0,00083841	424899,43460000	356,23	0,00	0,00	356,23
30/09/2025	Saldo Final	0,00071227	424899,43460000	302,64	0,00	0,00	302,64
Rendimento				-53,59			-53,59

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

FIDC PREMIUM-SR	Mês	Mês Anterior	Ano
	-15,04 %	22,18 %	-21,82 %

### Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2025

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

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNO FERREIRA FERREIRO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C e informe o código 4803-1803-75C6-851C



**Extrato de Conta Corrente**G3360211036443551  
02/10/2025 11:07:15**Cliente**

Agência 211-9  
Conta 7620-1

Período solicitado 09/2025

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360211036443551  
02/10/2025 11:08:09

## Cliente - Conta atual

Agência 211-9  
 Conta corrente 18500-0 PREVMMAR S PREV S M MJU  
 Período do extrato 09/2025

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2025		0838	99015	870 Transferência recebida 03/09 11:39 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	1.107,87 C	1.107,87 C
04/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 04/09 15:01 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	3.942,87 C	
04/09/2025		0838	99015	870 Transferência recebida 04/09 09:36 PMC ICMS ESTADO	550.838.000.180.000	2.227,61 C	7.278,35 C
05/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 05/09 12:41 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	302.178,59 C	
05/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 05/09 10:21 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	164.097,18 C	
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4940 30508243000104 FUNDEB ITAPORA	35.321.008	605,33 C	
05/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4940 30508243000104 FUNDEB ITAPORA	35.384.248	1.281,11 C	475.440,56 C
09/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.509.080.026.746	879,34 C	476.319,90 C
10/09/2025		0123	99015	870 Transferência recebida 10/09 14:02 PM AQUIDAUANA -FUS	550.123.000.011.258	1.755,40 C	
10/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 10/09 17:37 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	342.890,70 C	
10/09/2025		0000	13049	345 Previdenciaro RF Perfil	1.200.781	290.283,27 D	
10/09/2025		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	91.001	185.536,63 D	
10/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/09/2025	852.531.100.007.965	13,08 D	345.133,02 C
11/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 11/09 12:18 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	1.302.891,24 C	
11/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 11/09 17:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	328.336,78 C	1.976.361,04 C
12/09/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.699.267.010.100	35,01 D	
12/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	91.201	1.976.261,04 D	
12/09/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/09/2025	842.551.100.002.922	13,08 D	51,91 C
16/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1312 00282876000178 PREVMMAR DESP	33.641.697	61,17 C	113,08 C
19/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 19/09 09:10 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	892.885,64 C	
19/09/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 19/09 14:26 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	61,34 C	
19/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.180.035.721	1.739,45 C	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacao.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



ESTADO DE MATO GROSSO						
19/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.180.035.724	485,67 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
19/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.180.035.725	493,22 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
19/09/2025	0000	13105	438 TED	91.901	895.700,06 D	
104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P						
19/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.100.003.507	13,08 D	65,26 C
Cobrança referente 19/09/2025						
22/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.190.052.570	2.069,91 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
22/09/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.190.053.399	439,67 C	2.574,84 C
ESTADO DE MATO GROSSO						
23/09/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	231.030.028.886.282	27.800,27 C	30.375,11 C
23/09 10:30 15469117000196 CAMARA MUNI						
24/09/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.039.558	48,32 C	
24/09 12:07 MS 500540 FMS ENFERMAGEM						
24/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.651.452	13,08 C	30.436,51 C
104 1312 00282876000178 PREVMAR DESP						
29/09/2025	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.905.465,45 C	
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.790.677	203,94 C	
104 1312 00282876000178 FUNPREVMAR						
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.089.537	4.638,94 C	
104 1312 00282876000178 PREVMAR DESP						
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.120.329	9.327,57 C	
104 1312 00282876000178 PREVMAR DESP						
29/09/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.120.340	13,08 C	
104 1312 00282876000178 PREVMAR DESP						
29/09/2025	0000	13105	438 TED	92.901	1.935.901,96 D	
104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P						
29/09/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.100.002.613	13,08 D	14.170,45 C
Cobrança referente 29/09/2025						
30/09/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	224,53 C	
30/09 15:15 PMM CONTA MOVIMENTO						
30/09/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	1.631,22 C	
30/09 15:25 PMM CONTA MOVIMENTO						
30/09/2025	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	14.170,45 D	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.855,75 C

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato por período

Cliente: PREVMMAR

Conta: 1312 | 3703 | 000575266216-4

Data: 02/10/2025 - 10:46

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000001	CRED AUTOR	1.518,00 C	1.518,00 C
11/09/2025	000001	CRED AUTOR	23.415,91 C	24.933,91 C
11/09/2025	000001	CRED AUTOR	129.690,29 C	154.624,20 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	154.624,20 C
12/09/2025	000001	CRED TED	1.976.261,04 C	2.130.885,24 C
12/09/2025	000001	CRED AUTOR	28.858,84 C	2.159.744,08 C
12/09/2025	000000	APLIC FUND	2.159.744,08 D	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
19/09/2025	000001	CRED TED	895.700,06 C	895.700,06 C
19/09/2025	000000	APLIC FUND	895.700,06 D	0,00 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	000001	CRED TED	1.935.901,96 C	1.935.901,96 C
29/09/2025	291135	ENVIO TEV	1.425.836,61 D	510.065,35 C
29/09/2025	052625	ENVIO TED	29.689,59 D	480.375,76 C
29/09/2025	161528	ENVIO TED	28.663,61 D	451.712,15 C
29/09/2025	248881	ENVIO TED	6.978,70 D	444.733,45 C
29/09/2025	399663	ENVIO TED	18.150,75 D	426.582,70 C
29/09/2025	291138	ENVIO TEV	250,00 D	426.332,70 C
29/09/2025	291139	PG PREFEIT	164.668,25 D	261.664,45 C
29/09/2025	704724	ENVIO TED	4.826,75 D	256.837,70 C
29/09/2025	291140	ENVIO TEV	57.477,84 D	199.359,86 C
29/09/2025	925121	ENVIO TED	2.471,54 D	196.888,32 C
29/09/2025	291141	ENVIO TEV	175,00 D	196.713,32 C
29/09/2025	142504	ENVIO TED	26.886,41 D	169.826,91 C
29/09/2025	291143	PAG BOLETO	1.544,86 D	168.282,05 C
29/09/2025	291144	PAG BOLETO	676,92 D	167.605,13 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	167.605,13 C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



30/09/2025	007014	DB EXT CON	167.605,13 D	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: PREVMMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 3703 | 000575266217-2

Data: 02/10/2025 - 10:51

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.987,53 C	1.987,53 C
05/09/2025	309662	ENVIO TED	891,34 D	1.096,19 C
05/09/2025	051023	PG ORG GOV	917,10 D	179,09 C
05/09/2025	051023	PAG FONE	179,09 D	0,00 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
10/09/2025	000001	CRED TED	185.536,63 C	185.536,63 C
10/09/2025	101223	ENVIO TEV	8.835,08 D	176.701,55 C
10/09/2025	000000	APLIC FUND	176.201,55 D	500,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	500,00 C
12/09/2025	266391	ENVIO TED	500,00 D	0,00 C
12/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/09/2025	000000	ADIAN RESG	3.605,94 C	3.605,94 C
16/09/2025	161029	PG ORG GOV	3.544,77 D	61,17 C
16/09/2025	663615	ENVIO TED	61,17 D	0,00 C
16/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	000000	ADIAN RESG	28.137,66 C	28.137,66 C
23/09/2025	231150	ENVIO TEV	358,00 D	27.779,66 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.779,66 C
24/09/2025	000000	ADIAN RESG	217,12 C	27.996,78 C
24/09/2025	241046	PG PREFEIT	151,29 D	27.845,49 C
24/09/2025	241057	PG PREFEIT	217,12 D	27.628,37 C
24/09/2025	241101	PG PREFEIT	105,90 D	27.522,47 C
24/09/2025	241101	PG PREFEIT	11,99 D	27.510,48 C
24/09/2025	330883	ENVIO TED	3.398,20 D	24.112,28 C
24/09/2025	428478	ENVIO TED	6.556,54 D	17.555,74 C
24/09/2025	572673	ENVIO TED	2.100,36 D	15.455,38 C
24/09/2025	011501	ENVIO TED	4.306,25 D	11.149,13 C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>



24/09/2025	103510	ENVIO TED	556,60 D	10.592,53 C
24/09/2025	241110	PAG AGUA	117,60 D	10.474,93 C
24/09/2025	556301	ENVIO TED	241,67 D	10.233,26 C
24/09/2025	675784	ENVIO TED	3.558,76 D	6.674,50 C
24/09/2025	839657	ENVIO TED	13,08 D	6.661,42 C
24/09/2025	241113	PAG BOLETO	1.970,15 D	4.691,27 C
24/09/2025	241114	PAG BOLETO	600,00 D	4.091,27 C
24/09/2025	241115	PAG BOLETO	3.000,51 D	1.090,76 C
24/09/2025	241119	PAG BOLETO	1.090,76 D	0,00 C
24/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/09/2025	000000	ADIAN RESG	97.758,79 C	97.758,79 C
29/09/2025	291147	ENVIO TEV	59.578,56 D	38.180,23 C
29/09/2025	291147	ENVIO TEV	514,80 D	37.665,43 C
29/09/2025	716155	ENVIO TED	631,69 D	37.033,74 C
29/09/2025	822838	ENVIO TED	1.305,17 D	35.728,57 C
29/09/2025	291149	PG PREFEIT	13.851,95 D	21.876,62 C
29/09/2025	020494	ENVIO TED	4.638,94 D	17.237,68 C
29/09/2025	118921	ENVIO TED	33,15 D	17.204,53 C
29/09/2025	291151	ENVIO TEV	880,59 D	16.323,94 C
29/09/2025	177058	ENVIO TED	1.315,00 D	15.008,94 C
29/09/2025	195131	ENVIO TED	9.327,57 D	5.681,37 C
29/09/2025	208208	ENVIO TED	13,08 D	5.668,29 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.668,29 C
30/09/2025	000000	ADIAN RESG	9.848,31 C	15.516,60 C
30/09/2025	301118	ENVIO TEV	3,51 D	15.513,09 C
30/09/2025	893070	ENVIO TED	703,20 D	14.809,89 C
30/09/2025	031208	ENVIO TED	703,20 D	14.106,69 C
30/09/2025	160070	ENVIO TED	703,20 D	13.403,49 C
30/09/2025	301233	ENVIO TEV	703,20 D	12.700,29 C
30/09/2025	364023	ENVIO TED	703,20 D	11.997,09 C
30/09/2025	301233	ENVIO TEV	703,20 D	11.293,89 C
30/09/2025	301234	ENVIO TEV	703,20 D	10.590,69 C
30/09/2025	301234	ENVIO TEV	703,20 D	9.887,49 C
30/09/2025	301235	ENVIO TEV	703,20 D	9.184,29 C
30/09/2025	301235	ENVIO TEV	703,20 D	8.481,09 C
30/09/2025	301235	ENVIO TEV	703,20 D	7.777,89 C
30/09/2025	301236	ENVIO TEV	703,20 D	7.074,69 C
30/09/2025	301236	ENVIO TEV	703,20 D	6.371,49 C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



30/09/2025	301237	ENVIO TEV	703,20 D	5.668,29 C
30/09/2025	007014	DB EXT CON	5.668,29 D	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 3703 | 000575266222-9

Data: 02/10/2025 - 11:05

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/09/2025	101223	CRED TEV	8.835,08 C	8.835,08 C
10/09/2025	000000	APLIC FUND	8.835,08 D	0,00 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/09/2025	000000	ADIAN RESG	420,00 C	420,00 C
23/09/2025	231142	PAG BOLETO	420,00 D	0,00 C
23/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 3703 | 000575266218-0

Data: 02/10/2025 - 10:53

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	517,14 C
29/09/2025	290957	CRED TEV	32.411,95 C	32.929,09 C
29/09/2025	291135	CRED TEV	1.425.836,61 C	1.458.765,70 C
29/09/2025	291147	CRED TEV	59.578,56 C	1.518.344,26 C
29/09/2025	291147	CRED TEV	514,80 C	1.518.859,06 C
29/09/2025	014820	DEB TARIFA	518,31 D	1.518.340,75 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.518.340,75 C
30/09/2025	014820	DB FOL PAG	1.516.366,51 D	1.974,24 C
30/09/2025	301118	CRED TEV	3,51 C	1.977,75 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.977,75 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: FUNPREVMAR

Conta: 1312 | 3703 | 000575266223-7

Data: 02/10/2025 - 11:02

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
25/09/2025	000001	CRED TED	33.932,04 C	33.932,04 C
29/09/2025	290957	ENVIO TEV	32.411,95 D	1.520,09 C
29/09/2025	884186	ENVIO TED	203,94 D	1.316,15 C
29/09/2025	027197	ENVIO TED	321,57 D	994,58 C
29/09/2025	290959	PG PREFEIT	994,58 D	0,00 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 3703 | 000575266221-0

Data: 02/10/2025 - 10:56

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000000	ADIAN RESG	453,31 C	453,31 C
05/09/2025	164223	ENVIO TED	220,19 D	233,12 C
05/09/2025	332635	ENVIO TED	233,12 D	0,00 C
05/09/2025	000001	CRED TED	354,06 C	354,06 C
05/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	354,06 C
11/09/2025	000000	APLIC FUND	354,06 D	0,00 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104





## Extrato por período

Cliente: PREVMMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 3703 | 000575266219-9

Data: 02/10/2025 - 10:53

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Roseli Bauer

Data da operação: 02/10/2025 - 11h19

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01375   0019000-4	0,00	0,00

**Extrato de: Ag: 1375 | CC: 0019000-4 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
29/09/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.PREVMMAR REPASSE EMPREST CONSIG	5240928 105625	6.978,70	-6.978,70	0,00
<b>Total</b>			<b>6.978,70</b>	<b>-6.978,70</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/10/2025 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



**Safra**Banco Safra S/A  
CNPJ: 58.160.789/0001-28Página 1 de 1  
05/09/2025 11:03

# Extrato de Movimentação

Período de 01/08/2025 a 05/09/2025

**SERV PREV S MUNIC MARACAJU**

CNPJ: 000.282.876 | AG: 0043 | CONTA: 00030736-5

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Límite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

## LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
05/09	SALDO DISP. CTA CORRENTE			0,00
05/09	SALDO INICIAL			0,00
04/09	SALDO CONTA CORRENTE			0,00

## CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

**(11) 3175 8248** Capital e Grande SP  
**0300 015 7575** - Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

## SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

## OUVIDORIA

**0800 770 1236** 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>



**Nome:** SERVICO PREV SERV P M MARACAJU**Agência/Conta:** 0464/20700-0**Data:** 06/10/2025**Horário:** 10:04:55**Extrato de 01/09/2025 até 30/09/2025**

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10	SALDO ANTERIOR			0,00
30/09	S A L D O			0,00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 211-9  
 Conta 18500-0 PREVMMAR S PREV S M MJU  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2025

## 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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	13.229.892,13			1.580.312,842003		
30/09/2025	SALDO ATUAL	13.299.295,62			1.580.312,842003		1.580.312,842003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.229.892,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.403,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.403,49
SALDO ATUAL =	13.299.295,62

## Valor da Cota

29/08/2025	8,371691846
30/09/2025	8,415609409

## Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	9,2869
Últimos 12 meses	5,7219

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.514.293,09			872.607,012584		
30/09/2025	SALDO ATUAL	8.616.322,25			872.607,012584		872.607,012584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.514.293,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.029,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.029,16
SALDO ATUAL =	8.616.322,25

## Valor da Cota

29/08/2025	9,757305371
30/09/2025	9,874229891

## Rentabilidade

No mês	1,1983
No ano	10,1659
Últimos 12 meses	13,0183

## 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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.882.787,31			2.110.306,686984		
30/09/2025	SALDO ATUAL	8.986.317,87			2.110.306,686984		2.110.306,686984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.882.787,31
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.530,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.530,56
SALDO ATUAL =	8.986.317,87

**Valor da Cota**

29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

**Rentabilidade**

No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331

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

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	25.600.930,43		6.905.997,882242		
10/09/2025	APLICAÇÃO	290.283,27		77.951.555513	3.723.893.232	6.983.949.437755
29/09/2025	RESGATE	1.905.465,45		507.995.381914	3.750.950.339	6.475.954.055841
	Aplicação 10/10/2024	1.350.300,02		359.988.776687		
	Aplicação 18/10/2024	555.165,43		148.006.605227		
30/09/2025	APLICAÇÃO	14.170,45		3.775.772993	3.752.993.102	6.479.729.828834
30/09/2025	SALDO ATUAL	24.318.381,35		6.479.729.828834		6.479.729.828834

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.600.930,43
APLICAÇÕES (+)	304.453,72
RESGATES (-)	1.905.465,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	318.462,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318.462,65
SALDO ATUAL =	24.318.381,35

**Valor da Cota**

29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752.993.102

**Rentabilidade**

No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243

**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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.325.275,57		2.723.484,492028		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.375.282,39		2.723.484,492028		2.723.484,492028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.325.275,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.006,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.006,82
SALDO ATUAL =	4.375.282,39

**Valor da Cota**

29/08/2025	1,588140335
------------	-------------



30/09/2025 1,606501671

**Rentabilidade**

No mês	1,1561
No ano	10,2561
Últimos 12 meses	11,7756

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.048.172,46				2.741.087,732340		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.071.474,36				2.741.087,732340		2.741.087,732340

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.048.172,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.301,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.301,90
SALDO ATUAL =	4.071.474,36

**Valor da Cota**

29/08/2025	1,476848920
30/09/2025	1,485349889

**Rentabilidade**

No mês	0,5756
No ano	7,2309
Últimos 12 meses	7,5504

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.721.936,85				2.110.759,062098		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.741.199,76				2.110.759,062098		2.110.759,062098

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.721.936,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.262,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.262,91
SALDO ATUAL =	2.741.199,76

**Valor da Cota**

29/08/2025	1,289553554
30/09/2025	1,298679614

**Rentabilidade**

No mês	0,7076
No ano	8,5307
Últimos 12 meses	8,8749

Transação efetuada com sucesso por: J8107641 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>



# Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 01/10/2025 11:36:51

Data da Posição: 30/09/2025

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

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

001/002

## RENDAS FIXAS

### MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %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
--------	-----------	----------	-------	---------	---------	----------	-------	---------	-------	------------	----------	--------------------	-------------	-------------	----------	---------------	---------	------------

#### NTN-B

##### Operações à Vista

28590315	11/11/24	TESOURO	10639	0,00000%	1,497864%	6,620011% ipca		07/03/06	15/05/35	2.092,0000	4.470,25908300	8.992,251,93		9.351,782,00	0,00	9.351,782,00	100,00%	100,00%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2.092,0000		8.992,251,93	0,00	9.351,782,00	0,00	9.351,782,00	100,00%	100,00%
TOTAL NTN-B										2.092,0000		8.992,251,93	0,00	9.351,782,00	0,00	9.351,782,00	100,00%	100,00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										2.092,0000		8.992,251,93	0,00	9.351,782,00	0,00	9.351,782,00	100,00%	100,00%
TOTAL										2.092,0000		8.992,251,93	0,00	9.351,782,00	0,00	9.351,782,00	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%	0,00%

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



# Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 01/10/2025 11:36:51

Data da Posição: 30/09/2025 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

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



002/002

9.351.782,00

100,00%

## PATRIMÔNIO

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							N
Data Final							
COTA LÍQUIDA			0,0499770%	0,7640%	8,7008%	4,9394%	-100,0000%

Quantidade de Cotas (Líquida)	8.462.690,700858
Valor da cota unitária (Líquida)	1,105060
Quantidade de Cotas (Bruta)	8.462.690,700858
Valor da cota unitária (Bruta)	1,105060
Valor da cota bruta de performance	1,105060



**Investidor:** SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA 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**

<b>Administrador</b>	<b>Fundo</b>
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:	

<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
Rentabilidade Mês	0,44%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,60%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,90%	Rentabilidade Ano	2,99%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	8,07%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	1,43%
Data Início	29/08/2025	Data Fim	30/09/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01055687	VL Cota Data Fim	R\$ 1,01501750
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.781.933,50 / 7.700.638,86258558	Saldo Bruto Final	R\$ 7.816.283,21 / 7.700.638,86258558
Aplicações	R\$ 0,00 / 0.00000000	Rendimento Bruto	R\$ 34.349,71
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\$ 7.816.283,21
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\$ 0.03110138.

2 - 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.

3 - 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*

<b>Nome da Agência</b> MARACAJU, MS	<b>Código</b> 1312	<b>Operação</b> 5825	<b>Emissão</b> 02/10/2025
<b>Fundo</b> CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	<b>CNPJ do Fundo</b> 14.386.926/0001-71	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 16/08/2012	

## Rentabilidade do Fundo

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

## **Administradora**

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

## **Cliente**

<b>Nome</b> PREVMMAR	<b>CPF/CNPJ</b> 00.282.876/0001-78	<b>Conta Corrente</b> 3703.000575266216-4	<b>Mês/Ano</b> 09/2025	<b>Folha</b> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

## *Resumo da Movimentação*

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cota</i>
Saldo Anterior	4.093.527,52C	1.179.719,82692C
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.555,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.118.083,39C	1.179.719,82692C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

## **Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRR</b>
0.00	0.00

### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da Adminstrador: 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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>





## ***Extrato Fundo de Investimento***

*Para simples verificação*

<b>Nome da Agência</b> MARACAJU, MS	<b>Código</b> 1312	<b>Operação</b> 5993	<b>Emissão</b> 02/10/2025
<b>Fundo</b> CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	<b>CNPJ do Fundo</b> 23.215.097/0001-55	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 28/10/2016	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1.0757	10.3341	12.0943	2.20627900	2.23001200

## *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

<b>Nome</b> REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA	<b>CPF/CNPJ</b> 00.282.876/0001-78	<b>Conta Corrente</b> 3703.000575266221-0	<b>Mês/Ano</b> 09/2025	<b>Folha</b> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

## *Resumo da Movimentação*

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cota
Saldo Anterior	7.924.454,58C	3.591.773,549983
Aplicações	354,06C	159,676295
Resgates	453,31D	204,898671
Rendimento Bruto no Mês	85.241,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.009.597,28C	3.591.728,327613
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cota
05 / 09	RESGATE	453,31D	204,898671
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	354,06C	159,676295

### **Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRR</b>
0.00	0.00

#### **Informações ao Cotista**

*Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175*

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da Administrador: CATXA 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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>





## ***Extrato Fundo de Investimento***

*Para simples verificação*

<b>Nome da Agência</b> MARACAJU, MS	<b>Código</b> 1312	<b>Operação</b> 5993	<b>Emissão</b> 02/10/2025
<b>Fundo</b> CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	<b>CNPJ do Fundo</b> 23.215.097/0001-55	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 28/10/2016	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1.0757	10.3341	12.0943	2.20627900	2.23001200

## *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

<b>Nome</b> PREVMMAR	<b>CPF/CNPJ</b> 00.282.876/0001-78	<b>Conta Corrente</b> 3703.000575266216-4	<b>Mês/Ano</b> 09/2025	<b>Folha</b> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

## *Resumo da Movimentação*

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cota</i>
Saldo Anterior	6.447.591,42C	2.922.382,625954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.356,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.516.948,32C	2.922.382,625954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

## **Dados de Tributação**

**Rendimento Base** **IRR**

#### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da Adminstrador: 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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>





## ***Extrato Fundo de Investimento***

*Para simples verificação*

<b>Nome da Agência</b> MARACAJU, MS	<b>Código</b> 1312	<b>Operação</b> 5184	<b>Emissão</b> 02/10/2025
<b>Fundo</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	<b>CNPJ do Fundo</b> 10.740.658/0001-93	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 08/03/2010	

## Rentabilidade do Fundo

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

## **Administradora**

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

## **Cliente**

<b>Nome</b> PREVMMAR	<b>CPF/CNPJ</b> 00.282.876/0001-78	<b>Conta Corrente</b> 3703.000575266216-4	<b>Mês/Ano</b> 09/2025	<b>Folha</b> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

## *Resumo da Movimentação*

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cota</i>
Saldo Anterior	6.756.265,36C	1.427.894,14873
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.050,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.791.315,88C	1.427.894,14873
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

## **Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRR</b>
0.00	0.00

#### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da Adminstrador: 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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



## ***Extrato Fundo de Investimento***

*Para simples verificação*

<b>Nome da Agência</b> MARACAJU, MS	<b>Código</b> 1312	<b>Operação</b> 5187	<b>Emissão</b> 02/10/2025
<b>Fundo</b> CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	<b>CNPJ do Fundo</b> 11.060.913/0001-10	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 29/06/2010	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,6384	8,1668	8,9732	4,70818000	4,73823900

## **Administradora**

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

## **Cliente**

<b>Nome</b> PREVMMAR	<b>CPF/CNPJ</b> 00.282.876/0001-78	<b>Conta Corrente</b> 3703.000575266216-4	<b>Mês/Ano</b> 09/2025	<b>Folha</b> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

## *Resumo da Movimentação*

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cota</i>
Saldo Anterior	16.688.390,61C	3.544.552,37578
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.545,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.794.936,32C	3.544.552,37578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

## **Dados de Tributação**

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

#### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da Adminstrador: 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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



## ***Extrato Fundo de Investimento***

*Para simples verificação*

<b>Nome da Agência</b> MARACAJU, MS	<b>Código</b> 1312	<b>Operação</b> 5404	<b>Emissão</b> 02/10/2025
<b>Fundo</b> CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	<b>CNPJ do Fundo</b> 03.737.206/0001-97	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 04/07/2006	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1.2352	10.5122	13.3540	6.05260700	6.12737000

## *Administradora*

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

## Cliente

<b>Nome</b> PREVMMAR RESERVA DESP ADM	<b>CPF/CNPJ</b> 00.282.876/0001-78	<b>Conta Corrente</b> 3703.000575266219-9	<b>Mês/Ano</b> 09/2025	<b>Folha</b> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

## *Resumo da Movimentação*

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cota</i>
Saldo Anterior	611.694,10C	101.062,91380
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.555,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	619.249,86C	101.062,91380
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

## **Dados de Tributação**

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

#### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da 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: <b>0800 - 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>



[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 02/10/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2352	10,5122	13,3540	6,05260700	6,12737000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266217-2	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	421.442,29C	69.629.876,787
Aplicações	176.201,55C	28.983.292,479
Resgates	141.555,35D	23.129.968,841
Rendimento Bruto no Mês	6.425,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	462.513,50C	75.483.200,426
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	1.987,53D	327,485,777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	APLICACAO	176.201,55C	28.983.292,479
16 / 09	RESGATE	3.605,94D	591.805,001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	28.137,66D	4.604.806,390
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	217,12D	35.512,425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	97.758,79D	15.963.093,857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	9.848,31D	1.607.265,387
	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 N° 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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouviridora: <b>0800 725 7474</b>	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: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>





## ***Extrato Fundo de Investimento***

*Para simples verificação*

<b>Nome da Agência</b> MARACAJU, MS	<b>Código</b> 1312	<b>Operação</b> 5404	<b>Emissão</b> 02/10/2025
<b>Fundo</b> CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	<b>CNPJ do Fundo</b> 03.737.206/0001-97	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 04/07/2006	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1.2352	10.5122	13.3540	6.05260700	6.12737000

## *Administradora*

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

## Cliente

<b>Nome</b> TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA	<b>CPF/CNPJ</b> 00.282.876/0001-78	<b>Conta Corrente</b> 3703.000575266222-9	<b>Mês/Ano</b> 09/2025	<b>Folha</b> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

## *Resumo da Movimentação*

<i>Histórico</i>	<i>Valor em R\$</i>	<i>Qtde de Cota</i>
Saldo Anterior	114.453,87C	18.909,84651
Aplicações	8.835,08C	1.453,27727
Resgates	420,00D	68,73416
Rendimento Bruto no Mês	1.482,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.351,23C	20.294,38962
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cota</b>
10 / 09	APLICACAO	8.835,08C	1.453,27727
23 / 09	RESGATE	420,00D	68,73416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

## **Dados de Tributação**

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

#### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da Adminstrador: 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**

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



[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>





## ***Extrato Fundo de Investimento***

*Para simples verificação*

<b>Nome da Agência</b> MARACAJU, MS	<b>Código</b> 1312	<b>Operação</b> 5404	<b>Emissão</b> 02/10/2025
<b>Fundo</b> CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	<b>CNPJ do Fundo</b> 03.737.206/0001-97	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 04/07/2006	

## Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1.2352	10.5122	13.3540	6.05260700	6.12737000

## *Administradora*

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

## **Cliente**

<b>Nome</b> PREVMMAR	<b>CPF/CNPJ</b> 00.282.876/0001-78	<b>Conta Corrente</b> 3703.000575266216-4	<b>Mês/Ano</b> 09/2025	<b>Folha</b> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

## *Resumo da Movimentação*

<b>Histórico</b>	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cota</b>
Saldo Anterior	9.496.164,38C	1.568.937,876623
Aplicações	3.055.444,14C	501.618,14646
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	135.454,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.687.062,86C	2.070.556,02308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

## **Movimentação Detalhada**

### **Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRR</b>
0.00	0.00

### **Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM N° 175

Prestadores de serviços essenciais do fundo, nos termos da Adminstrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**SAC:** *Endereço para Correspondência:*  
**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300  
**Ouvidoria:** *Endereço Eletrônico:*  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>



# Extrato de fundo de investimento

## SERV PREV DE MARACAJU

00.282.876/0001-78

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

## 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	15,99359650	3.044.001,43	0,00	0,00	3.044.001,43

#### 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	7,92048750	4.163.526,46	0,00	0,00	4.163.526,46

## Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	190.326,26214	2.935.922,62
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	190.326,26214	3.044.001,43
Total livre de IOF	190.326,26214	3.044.001,43
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgate**	-	3.044.001,43
Rendimento Bruto no mês	-	108.078,81

\*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.  
\*\*Total calculado com base no valor da cota em 30/09/2025, 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\$
29/08/2025	SALDO INICIAL	15,42573580	190.326,26214	0,00	190.326,26214	2.935.922,62
30/09/2025	SALDO FINAL	15,99359650	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.044.001,43

## Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	525.665,42929	4.035.849,05
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	525.665,42929	4.163.526,46
Total livre de IOF	525.665,42929	4.163.526,46
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgate**	-	4.163.526,46
Rendimento Bruto no mês	-	127.677,41

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor R\$	Saldo em cotas	Posição em R\$
29/08/2025	SALDO INICIAL	7,67760030	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.035.849,05
30/09/2025	SALDO FINAL	7,92048750	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.163.526,46

Emissão em 03/10/2025. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Produção não garantida pela instituição administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

**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.**

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

### Extrato Mensal

Período: 29/08/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação 30/09/2025
ICT VANG DIVIDENDOS FIF - CLA INV ACOES - RL	08.279.304/0001-41	242.237,34	252.006,03	100,00%
<b>Total</b>		<b>242.237,34</b>	<b>252.006,03</b>	<b>100,00%</b>

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

Administrador	C.N.P.J						
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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						
<b>012803 - ICT VANG DIVIDENDOS FIF - CLA INV ACOES - RL</b>	<b>CL - 08.279.304/0001-41</b>						
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Inicial	5.60235270	43.238,50243360	242.237,34	0,00	0,00	242.237,34
30/09/2025	Saldo Final	5.82827840	43.238,50243360	252.006,03	0,00	0,00	252.006,03
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>9.768,69</b>			

Mensagem

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

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICT VANG DIVIDENDOS FIF - CLA INV ACOES - RL	4,03%	6,17%	19,53%	9,79%
CDI	1,22%	1,16%	10,35%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,40%	6,28%	21,58%	10,94%
IBOVESPA MÉDIO	3,16%	6,65%	21,38%	10,39%
IPCA	(0,11%)	0,26%	3,68%	5,13%
PTAXV	(1,99%)	(3,14%)	(14,11%)	(2,38%)

### 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: 02/10/2025

Página 1 de 1

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	167.196,77409	28.4359800	0,00	4.754.404,12	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>4.754.404,12</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para 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	1.174,42	8,59 %	15,04 %	5,60 %	36,54 %	34,75 %

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.itau.com.br](http://www.itau.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.itau.com.br](http://www.itau.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos

Av. Eng. Roberto Zuccoli, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

**Índices**

Índice	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,22 %	10,35 %	13,30 %	25,82 %	42,74 %
IBX (MÉDIO)	3,47 %	21,37 %	10,40 %	26,19 %	32,97 %
IBX Fechamento	3,47 %	21,37 %	10,94 %	25,96 %	32,37 %
IBRX-50 Médio	3,21 %	21,36 %	10,49 %	26,15 %	32,86 %
IBRX-50 Fechamento	3,47 %	-20,00 %	10,49 %	26,15 %	32,87 %
IBOVESPA (MÉDIO)	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
IBOVESPA Fechamento	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
DÓLAR COMERCIAL	-1,99 %	-14,10 %	-2,37 %	6,21 %	-1,63 %
POUPANCA	0,68 %	6,01 %	7,85 %	15,50 %	25,18 %
IGP-M	0,42 %	-1,20 %	2,84 %	7,28 %	1,19 %
TAXA REFERENCIAL	-0,17 %	2,89 %	143,97 %	54,16 %	-3,49 %

Emissão em 02/10/2025

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

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL**  
 CNPJ 24.571.992/0001-75
**Informações Complementares do Fundo**
 Taxa de Administração de 03/07/2017 até 22/01/2025: 2,0000 % a.a.  
 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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Taxa: 20,00 % a.a.

Fundos Administrados 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	4.378.305,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	4.754.404,12
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		4.754.404,12
RENDIMENTO BRUTO NO MES		376.099,11

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 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\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		26,1865400	167.196,77409		167.196,77409	4.378.305,01
30/09/25	SALDO FINAL		28,4359800	167.196,77409		167.196,77409	4.754.404,12
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						4.754.404,12

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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 :	4.754.404,12
Valor Rendimento :	1.055.741,14	Base Trib. I.R. :	1.055.741,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.754.404,12		

Emissão em 02/10/2025

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, 02/10/2025

Mês: SET/2025

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(%)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.362.027,86	1,94512588	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.362.027,86	3.362.027,86	
30/09/2025	SALDO FINAL	3.455.732,00	1,99933910	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.455.732,00	3.455.732,00	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.455.732,00				3.455.732,00

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.362.027,86	1.728.437,1628663
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	93.704,14	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.455.732,00	1.728.437,1628663
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		1,99933910	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
2,7871	18,5911	8,9366

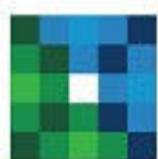
\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período



Setembro 2025

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

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

### Extrato de Investimentos

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação em 30/09/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	356,23	302,64	100,00 %
Total		356,23	302,64	100,00 %

### Administradores

FINAXIS CTVM LTDA	C.N.P.J
	03.317.692/0001-94

### Movimento no período de 01/09/2025 a 30/09/2025

#### 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 <sup>(3)</sup>
29/08/2025	Saldo Inicial	0,00083841	424899,43460000	356,23	0,00	0,00	356,23
30/09/2025	Saldo Final	0,00071227	424899,43460000	302,64	0,00	0,00	302,64

Rendimento

-53,59

03-1803-75C6-851C  
 e informar o

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

FIDC PREMIUM-SR	Mês	Mês Anterior	Ajuste
	-15,04 %	22,18 %	-21,82

### Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2025

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

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEROA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/48851803-1803-75C6-851C



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>



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





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

---

**BALANÇETE**

**DA RECEITA**

**SETEMBRO**

**2025**



# **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

## **MUNICÍPIO DE MARACAJU**

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

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVM

Parâmetros: Agrupar por: recurso; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 9; Mês Início: 9; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor": "9050", "descrição": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "3429", "descrição": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TCR; Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Página: 1 / 3

Exercício de 2025

Período de: Setembro à Setembro

Receita	N.º	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>37.408.000,00</b>	<b>3.495.298,10</b>	<b>28.770.130,78</b>	<b>6.529.639,09</b>	<b>61.687.754,41</b>
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes		10.955.000,00	1.123.372,94	9.504.598,29	0,00	1.450.401,51
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições		10.300.000,00	882.603,59	7.743.131,56	0,00	2.556.868,44
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições Sociais		10.300.000,00	882.603,59	7.743.131,56	0,00	2.556.868,44
1.2.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		10.300.000,00	882.603,59	7.743.131,56	0,00	2.556.868,44
1.2.1.5.0.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil		10.000.000,00	877.676,94	7.655.461,34	0,00	2.344.538,66
1.2.1.5.0.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo		9.600.000,00	830.897,55	7.265.260,02	0,00	2.334.739,98
1.2.1.5.0.1.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	9.600.000,00	830.897,55	7.265.260,02	0,00	2.334.739,98
1.2.1.5.0.1.2.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo		360.000,00	45.121,29	375.334,75	15.334,75	0,00
1.2.1.5.0.1.2.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2	360.000,00	45.121,29	375.334,75	15.334,75	0,00
1.2.1.5.0.1.3.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		40.000,00	1.658,10	14.866,57	0,00	25.133,43
1.2.1.5.0.1.3.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	40.000,00	1.658,10	14.866,57	0,00	25.133,43
1.2.1.5.0.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil		300.000,00	4.926,65	87.670,22	0,00	212.995,78
1.2.1.5.0.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		300.000,00	4.926,65	87.670,22	0,00	212.995,78
1.2.1.5.0.2.1.1.0.0.0.0.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4	300.000,00	4.926,65	87.670,22	0,00	212.995,78
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial		50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários		50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias		50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.0.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5	50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes		605.000,00	240.769,35	981.031,82	376.031,82	0,00
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	183.483,04	185.001,04	180.001,04	0,00
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Indenizações		5.000,00	183.483,04	185.001,04	180.001,04	0,00
1.9.2.1.99.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Indenizações		5.000,00	183.483,04	185.001,04	180.001,04	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.0.0.0 - Outras Indenizações - Principal		5.000,00	183.483,04	185.001,04	180.001,04	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	6	5.000,00	183.483,04	185.001,04	180.001,04	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Demais Receitas Correntes		600.000,00	57.286,31	796.030,78	196.030,78	0,00
1.9.9.9.0.0.0.0.0.0.0.0 - Outras Receitas Correntes		600.000,00	57.286,31	796.030,78	196.030,78	0,00
1.9.9.9.03.0.0.0.0.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		600.000,00	57.286,31	796.030,78	196.030,78	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.0.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	7	600.000,00	57.286,31	796.030,78	196.030,78	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes - Intra OFSS		26.453.000,00	2.371.925,16	19.265.532,49	0,00	7.187.467,51
7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Contribuições - Intra OFSS		20.950.000,00	2.371.925,16	19.265.532,49	0,00	1.684.464,41

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

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

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Agrupar por: recurso; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 9; Mês Início: 9; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TODOS; Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Página: 2 / 3

Exercício de 2025

Período de: Setembro à Setembro

versão 1803-75C85  
código 4803-75C85

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEERER  
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEERER  
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEERER



Receita	N.º	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.0.00.0.00.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		20.950.000,00	2.371.925,16	19.265.532,49	0,00	1.684.467,51
7.2.1.5.00.0.00.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		20.950.000,00	2.371.925,16	19.265.532,49	0,00	1.684.467,51
7.2.1.5.02.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		11.750.000,00	1.479.039,52	10.843.395,36	0,00	906.604,64
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		11.750.000,00	1.479.039,52	10.843.395,36	0,00	906.604,64
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8	11.700.000,00	1.473.465,43	10.737.195,37	0,00	962.804,63
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	9	50.000,00	5.574,09	106.199,99	56.199,99	0,00
7.2.1.5.50.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	10	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		8.700.000,00	892.885,64	8.422.137,13	0,00	277.862,87
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		8.700.000,00	892.885,64	8.422.137,13	0,00	277.862,87
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	12	8.700.000,00	892.885,64	8.422.137,13	0,00	277.862,87
7.9.0.00.0.00.00.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.0.00.0.00.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.9.0.0.00.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.9.01.0.00.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema		5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
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	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
<b>1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>		<b>2.477.000,00</b>	<b>186.290,41</b>	<b>1.703.676,06</b>	<b>81.779,11</b>	<b>5.495.846,69</b>
1.0.0.00.0.00.00.00.00.00 - Receitas Correntes		0,00	633,76	11.682,73	11.682,73	0,00
1.2.0.00.0.00.00.00.00.00 - Contribuições		0,00	633,76	11.264,10	11.264,10	0,00
1.2.1.00.0.00.00.00.00.00 - Contribuições Sociais		0,00	633,76	11.264,10	11.264,10	0,00
1.2.1.5.00.0.00.00.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		0,00	633,76	11.264,10	11.264,10	0,00
1.2.1.5.02.0.00.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	633,76	11.264,10	11.264,10	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	633,76	11.264,10	11.264,10	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4	0,00	633,76	11.264,10	11.264,10	0,00
1.9.0.00.0.00.00.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.2.0.00.0.00.00.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.2.1.00.0.00.00.00.00.00 - Indenizações		0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.2.1.99.0.00.00.00.00.00 - Outras Indenizações		0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	6	0,00	0,00	418,63	418,63	0,00

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

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

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Agrupar por: recurso; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 9; Mês Início: 9; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TODOS; Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Página: 3 / 3

Exercício de 2025

Período de: Setembro à Setembro

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/03-1803-75C854803>  
Código de verificação: 4803-1803-75C854803



Receita	N.º	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS		2.477.000,00	185.656,65	1.691.993,33	0,00	785.006,67
7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS		2.477.000,00	185.656,65	1.691.993,33	0,00	785.006,67
7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.477.000,00	185.656,65	1.691.993,33	0,00	785.006,67
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		2.477.000,00	185.656,65	1.691.993,33	0,00	785.006,67
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		2.477.000,00	185.656,65	1.691.993,33	0,00	785.006,67
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.477.000,00	185.656,65	1.691.993,33	0,00	785.006,67
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8	2.477.000,00	185.656,65	1.691.993,33	0,00	785.006,67
<b>Total:</b>		<b>39.885.000,00</b>	<b>3.681.588,51</b>	<b>30.473.806,84</b>	<b>1.189.684,20</b>	<b>10.600.877,26</b>

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**  
**EXTRATO DA RECEITA (Realizado)**

Página: 1 /C 5  
Exercício de 2025

ENTIDADE(S): FUNDACAO PREV. SERV. PÚBLICO DE MARACAJU - FUNPREVMA

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Data Inicial: 01/09/2025; Exercício: 2025; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCEOTES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: RE; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"} - Versão: 28 de 22/01/2025 09:32:44

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
<b>Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal</b>					
04/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ MS - CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA. COMPETÊNCIA FOLHA 08/2025.	1.102,81
05/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ/MS - FABIANO MOURA RUBIO REFERENTE A FOLHA 08/2025.	608,33
05/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 08/2025 PARTE SERVIDOR. PMM CONTA MOVIMENTO.	302,90
05/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 08/2025 PARTE SERVIDOR. FMS	164,00
10/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS - MARCELO SOARES DE MOURA REFERENTE A FOLHA 08/2025.	583,05
10/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 08/2025 PARTE SERVIDOR. SME MARACAJU FEB.	342,89
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 08/2025.	173,44
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 08/2025.	148,67
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENSOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 08/2025.	109,22
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 08/2025 PARTE SERVIDOR. SME MARACAJU FEB.	66,34
22/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - NÃO IDENTIFICADO RELATÓRIO - FOLHA 08/2025. MARCIA REGINA F MALACRIDA.	069,99
22/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 08/2025.	439,67
23/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 08/2025.	236,78
24/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 08/2025 PARTE SERVIDOR. FMS ENPERMAGEM.	44,32
29/09/2025	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		Retenção orçamentária na liquidação nº 481	463,94
30/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 08/2025 PARTE SERVIDOR. PMM CONTA MOVIMENTO.	



# **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

## **EXTRATO DA RECEITA (Realizado)**

ENTIDADE(S): FUNDACAO PREV. SERV. PUBL. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Data Inicial: 01/09/2025; Exercício: 2025; Assinatura: {"valor":"9050", "descricao":"BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: RE; Entidade: {"valor":"3429", "descricao":"FUNDACAO PREF. SERV. PUB. DE MARACAÍBÓ - FUNPREVMAR"} - Versão: 28 de 22/01/2025 09:32:44



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Data Inicial: 01/09/2025; Exercício: 2025; Assinatura: {"valor":"9050","descricao":"BALANETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: RE; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"} - Versão: 28 de 22/01/2025 09:32:44

Página: 3 / 5  
Exercício de 2025

código 4806-1803-75C651C  
e código 4806-1803-75C651C

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
05/09/2025	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÃ/MS - FABIANO MOURA RUBIO REFERENTE A FOLHA 08/2025.	146,36
09/09/2025	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 08/2025	111,05
10/09/2025	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS - MARCELO SOARES DE MOURA REFERENTE A FOLHA 08/2025.	133,18
				<b>Realizado:</b>	<b>5.560,41</b>
<b>Receita 6 - 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00-Outras Indenizações - Principal</b>					
05/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO INVÉDIDO COMPETÊNCIA 08/2025 - LUIZA BRITES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 008.882.371-70 REFERENTE A PAGAMENTO PÓS MORTE.	191,00
11/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO INVÉDIDO COMPETÊNCIA 09/2025 - LUCILA SANTOS - CPF: 026.540.041-47 REFERENTE A PAGAMENTO PÓS MORTE. OFICIO 1DOC Nº. 469/2025.	129,69
11/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO INVÉDIDO COMPETÊNCIA 09/2025 - NIRCE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 250.297.891-20 REFERENTE A PAGAMENTO PÓS MORTE. OFICIO 1DOC Nº. 457/2025.	234,19
12/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		DEVOUÇÃO DE PAGAMENTO INVÉDIDO COMPETÊNCIA 09/2025 - SERAFINA MENDES DOS SANTOS - CPF: 614.406.981-04 REFERENTE A PAGAMENTO PÓS MORTE. OFICIO 1DOC Nº. 470/2025.	28.859,84
				<b>Realizado:</b>	<b>183.483,04</b>
<b>Receita 7 - 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00-Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal</b>					
05/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA COMPETÊNCIA 09/2025. COMPREV. REFERENTE A COMP. 07/2025.	572,85
				<b>Realizado:</b>	<b>572,85</b>
<b>Receita 8 - 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS</b>					
11/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 07/2025 PARTE PATRONAL.	463,58
11/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 07/2025 PARTE PATRONAL.	98,07
23/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 08/2025.	11.212,44
23/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 08/2025.	5.873,45
29/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR COMP. FOLHA 09/2025.	5.633,99
29/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR COMP. FOLHA 09/2025.	2.655,82





# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Data Inicial: 01/09/2025; Exercício: 2025; Assinatura: {"valor":"9050","descricao":"BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: RE; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"} - Versão: 28 de 22/01/2025 09:32:44

Página: 4 / 5  
Exercício de 2025

código 4803-1803-75C651C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. BEZERRA, ROQUE BRUNO P. BRUNO, RONALDO V. FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://www.mt.gov.br/verificacao/4803-1803-75C651C



Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
11/09/2025	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 07/2025 PARTE PATRONAL.	182.536,29
23/09/2025	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 08/2025.	2.075,60
29/09/2025	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR COMP. FOLHA 09/2025.	1.043,76
				<b>Realizado:</b>	<b>1.659.122,08</b>
<b>Receita 9 - 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS</b>					
04/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO ATUALIZAÇÃO DE PATRONAL - MULTAS E JUROS REFERENTE A COMP. 06/2025.	394,87
30/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO ATUALIZAÇÃO DE PATRONAL - MULTAS E JUROS REFERENTE A COMP. 07/2025.	163,22
				<b>Realizado:</b>	<b>5.574,09</b>
<b>Receita 12 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS</b>					
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 09/2025 COM VENCIMENTO 22/09/2025 ACORDO: 00281/2018 - PARCELA: 91/200.	223.679,36
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 09/2025 COM VENCIMENTO 22/09/2025 ACORDO: 00548/2020 - PARCELA: 58/60.	151.664,80
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 09/2025 COM VENCIMENTO 22/09/2025 ACORDO: 00279/2021 - PARCELA: 56/60.	67.421,18
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 09/2025 COM VENCIMENTO 22/09/2025 ACORDO: 00372/2023 - PARCELA: 22/60.	107.257,75
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 09/2025 COM VENCIMENTO 22/09/2025 ACORDO: 00078/2024 - PARCELA: 20/36.	128.474,27
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 09/2025 COM VENCIMENTO 22/09/2025 ACORDO: 00465/2024 - PARCELA: 10/60.	135.211,99
19/09/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 09/2025 COM VENCIMENTO 22/09/2025 ACORDO: 00297/2025 - PARCELA: 04/43.	78.414,29
				<b>Realizado:</b>	<b>892.885,64</b>



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 30/09/2025; Data Inicial: 01/09/2025; Exercício: 2025; Assinatura: {"valor":"9050","descricao":"BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: RE; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"} - Versão: 28 de 22/01/2025 09:32:44

Página: 5 /C 5  
Exercício de 2025

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
					<b>Saldo Geral:</b> 3.681.588,51

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



09/2025	CONTRIBUIÇÃO	DATA
R\$ 27.800,27	CONTRIBUIÇÃO SERV.+ PATRONAL CÂMARA MJU FOLHA 08/2025	23/09/2025
R\$ 6.977,32	M <sup>a</sup> JANE/ M <sup>a</sup> Ap <sup>a</sup> HON. CAROLINA OL. _LEIDI_ MARCELO_ FH 08/2025	
R\$ 6.107,26	CONTRIB. SERV.CEDIDO PARA ESTADO MS FOLHA 08/2024	
R\$ 892.885,64	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 09/2025 VENC. 22/09/2025	19/09/2025
R\$ 809.500,66	CONTRIB. PM MJU SERVIDOR (14%) PREF. FOLHA 08/2025	10/09/2025
R\$ 1.631.228,02	CONTRIB. PM MJU PATRONAL (28,15%) PREF. FOLHA 07/2025	11/09/2025
R\$ 1.631,22	ATUALIZAÇÃO PM MARACAJU PATRONAL FOLHA07/2025	30/09/2025
R\$ 3.942,87	ATUALIZAÇÃO PM MARACAJU PATRONAL FOLHA06/2025	04/09/2025
R\$ 45.121,29	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS FOLHA 09/2025	29/09/2025 R\$ 108,69
R\$ 1.658,10	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 09/2025	29/09/2025 R\$ 95,25
R\$ 4.638,94	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATIVOS 14% FUNPREVMAR 09/2025	29/09/2025 FOLHA 09/25 pa
R\$ 9.327,57	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 28,15% ATV FUNPREVMAR 09/2025	29/09/2025 FOLHA 09/25 pa
R\$ 183.483,04	OUTRAS RECEITAS - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO	
	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS	
R\$ 57.286,31	RECEBIMENTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF.07/2025	05/09/2025 R\$ 57.385,56
<b>R\$ 3.681.588,51</b>		

3.681.588,51

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE

ROSELI BAUER  
DIR.FINANCEIRA

EVANDRO M A BEZERRA  
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
FOLHA DE ARRENDAMENTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
Folha(s): Mensal (Adiantamento), Mensal (Integral), Mensal (Complementar),  
GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - MARACAJU

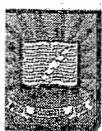
Página: 1/1  
Data: 16/09/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
<b>01</b> NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	
<b>02</b> DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025	
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	
 Evandro Marcel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/Q-3	
Processamento: Mensal	Previdência: Todas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	
<b>01</b> NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	
<b>02</b> DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025	
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	
TÁXIA ADM. FOLHA 08/25	
PREFEITURA MUNIC. → R\$ 182.489,63 CÂMARA MUNIC. → R\$ 2.077,60 PREVMAR U.G. → R\$ 1.043,76 Total → R\$ 185.600,99	
Processamento: Mensal	Previdência: Todas

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M.A. BEZERRA, ROQUE BRUNA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.mt.gov.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C e informe o código 4803-1803-75C6-851C





## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - MARACAJU

Guia Definitiva

Folha(s): Mensal (Integral), Mensal

07/2025

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

GUIA DE RECOLHIMENTO  
PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

**01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
 Rua RUA APPA, 120  
 FONE: 67 - 34541320

**02 DATA DE VENCIMENTO**  
 20/08/2025

## Observação

O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL

Evandro Marciel Alves Bezerra  
 Contador - PREVMAR  
 CRC/MS 013266/0-3

Processamento: Mensal

Previdência: Todas

<b>03 AGÊNCIA/BANCO</b>	→	
CONTA CORRENTE	→	
<b>04 COMPETÊNCIA</b>	→	07/2025
<b>05 IDENTIFICADOR</b>	→	03.442.597/0001-12
<b>06 SEGURADOS</b>	→	809.678,54
<b>07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL</b>	→	1.448.692,75
<b>08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	→	182.535,29
<b>09 APORTE</b>	→	0,00
<b>10 DEDUÇÕES</b>	→	0,00
<b>11 VALOR DA MULTA</b>	→	0,00
<b>12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS</b>	→	0,00
<b>13 VALOR TOTAL</b>	→	2.440.906,56
<b>14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		

## PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

GUIA DE RECOLHIMENTO  
PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

**01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
 Rua RUA APPA, 120  
 FONE: 67 - 34541320

**02 DATA DE VENCIMENTO**  
 20/08/2025

## Observação

O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL

TACO Adm RH 07/2025

PREF. MUNICIPAL → R\$ 1.825.351,29  
 CÂMARA MUNIC. → R\$ 2.047,29  
 FGTS FUNEFUNAR → R\$ 963,57  
 → R\$ 185.546,15

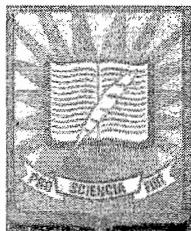
Processamento: Mensal

Previdência: Todas

3% → R\$ 176.710,62

0,15% → R\$ 835,53

<b>03 AGÊNCIA/BANCO</b>	→	
CONTA CORRENTE	→	
<b>04 COMPETÊNCIA</b>	→	07/2025
<b>05 IDENTIFICADOR</b>	→	03.442.597/0001-12
<b>06 SEGURADOS</b>	→	809.678,54
<b>07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL</b>	→	R\$ 985.111,07
<b>08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	→	182.535,29
<b>09 APORTE</b>	→	R\$ 463.581,66
<b>10 DEDUÇÕES</b>	→	0,00
<b>11 VALOR DA MULTA</b>	→	0,00
<b>12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS</b>	→	0,00
<b>13 VALOR TOTAL</b>	→	2.440.906,56
<b>14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA</b>		



## Prefeitura Municipal de Maracaju/MS

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

Atividades  
PATRONAL  
FOLHA 06125,

Nome do Contribuinte: Prefeitura Municipal de Maracaju	Venc.:	29/08/25
Endereço: Rua Appa, 120 - Centro Maracaju MS FONE: 67 3454 1320	Histórico	
Referência: Guia Patronal 06/2025	R\$ 1.619.892,60	
valor pago em 11/08/2025	R\$ 1.619.892,60	
Correção/atualização INPC/IBGE	R\$ 1.623.835,47	
Creditar em c/c Banco do Brasil		
Ag: 0211-9		
Conta Corrente 18.500-0		
Cálculo e guia em anexo		
Valor Total a Pagar	R\$ 3.942,87	

Demonstrativo em anexo.

Evandro Marciel Alves Bezerra  
Contador - PREVMAR  
CRC/MS 013266/O-3

Recebido em: 12/08/25

  
- Helton

PAGO 04/09/25

  
Evandro Marciel Alves Bezerra  
Contador - PREVMAR  
CRC/MS 013266/O-3



## PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU COMPETÊNCIA FOLHA 06/25.

### Correção Monetária

Valores atualizados até 01/08/2025 utilizando INPC (IBGE)

Data	Valor original	Valor corrigido	Juros moratórios	Total
06/2025:				
31/07/2025	1.619.892,60	1.623.294,37	541,09 (0,03%)	1.623.835,47
<b>Total</b>		<b>1.623.294,37</b>	<b>541,09</b>	<b>1.623.835,47</b>



## Prefeitura Municipal de Maracaju/MS

ATUALIZAÇÃO  
PATRONAL  
FH. 07/25.

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR - CNPJ: 00.282.876/0001-78

Nome do Contribuinte: Prefeitura Municipal de Maracaju

Endereço: Rua Appa, 120 - Centro Maracaju MS FONE: 67 3454 1320

Venc.: 30/09/2025

Histórico

Referência: Guia Patronal 07/2025

R\$ 1.631.228,02

Valor pago em 11/09/2025

R\$ 1.631.228,02

Correção/atualização INPC/IBGE

R\$ 1.632.859,24

Creditar em c/c Banco do Brasil

Ag: 0211-9

Conta Corrente 18.500-0

Cálculo e guia em anexo

Valor Total a Pagar

R\$ 1.631,22

Demonstrativo em anexo.

Evandro Marciel Alves Bezerra  
Contador - PREVMMAR  
CRC/MS 013266/O-3

PA60  
30/09/25

Evandro Marciel Alves Bezerra  
Contador - PREVMMAR  
CRC/MS 013266/O-3

DATA: 15/09/25  
JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO  
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

09:21



## PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU COMPETÊNCIA FOLHA 07/25.

### Correção Monetária

Valores atualizados até 01/09/2025 utilizando INPC (IBGE)

Data	Valor original	Valor corrigido	Juros moratórios	Total
<b>PATRONAL FOLHA 07/2025</b>				
29/08/2025	1.631.228,02	1.631.228,02	1.631,22 (0,10%)	1.632.859,24
<b>Total</b>		<b>1.631.228,02</b>	<b>1.631,22</b>	<b>1.632.859,24</b>





PREVMMAR

**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS**

FOLHA CAIXA  
MUNICIPAL  
08/2025

COMPETÊNCIA 08/2025						
VENCIMENTO: 30/09/2025						
	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\$ 7.935,06	R\$ 5.290,04	R\$ 1.065,94	R\$ 740,61	
4	MARIA JOSE BAUDUINO	R\$ 4.473,66	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\$ 5.398,63	R\$ 4.735,64	R\$ 954,23	R\$ 662,99	
10	VALQUIRIA BEATRIZ CRUZ	R\$ 3.683,33	R\$ 962,24	R\$ 193,89	R\$ 134,71	
11	VOLNEI ROGERIO LANGE	R\$ 11.050,00	R\$ 3.693,12	R\$ 744,16	R\$ 517,04	
				R\$ -	R\$ -	
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 111.054,96</b>	<b>R\$ 65.955,60</b>	<b>R\$ 13.290,04</b>	<b>R\$ 9.233,78</b>	
<hr/>						
		Aliquota	Base cálculo			
Contribuição Servidor		14%	R\$ 65.955,60	R\$ -	R\$ 9.233,78	
Contribuição Patronal		20,15%	R\$ 65.955,60	R\$ -	R\$ 13.290,04	
Alíquota Suplementar 8,0% Lei Nº 169/2022		8,00%	R\$ 65.955,60	R\$ -	R\$ 5.276,45	
<b>TOTAL</b>		<b>42,15%</b>				<b>R\$ 27.800,27</b>

Evandro M. A. Bezerra  
CRC/MS 013266/O-3  
Contador FUNPREVMAR

Envío  
01/09/25

UNC-29108125

1

PAGE EIGHT

23 | 09 | 25



## PREVMMAF

**FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. de MARACAJU/MS - FUNPIM  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78**

PARCEAMENTOS  
CONF. 09/25  
VENC. 22/09/25

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	setembro	2025
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor atual	
00281/2018	91 /200	R\$ 223.670,36		R\$ 223.670,36	
00548/2020	58 /60	R\$ 151.661,80		R\$ 151.661,80	
00279/2021	56 /60	R\$ 67.426,18		R\$ 67.426,18	
00372/2023	22 /60	R\$ 107.327,75		R\$ 107.327,75	
00078/2024	20 /36	R\$ 128.474,27		R\$ 128.474,27	
00465/2024	10 /60	R\$ 135.910,99		R\$ 135.910,99	
*00297/2025	4 /43	R\$ 78.414,29		R\$ 78.414,29	
Venc.	20/09/2025	R\$ 892.885,64		R\$ 892.885,64	

**Obs: Cálculos para pagamento até a data de 22/09/2025, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.**

**\*Novo Acordo consolidação 03/06/2025**

22/09/2025

*Evandro Marcel Alves Bezerra*  
Contador - PREVMMAR  
CRG/MS 013266/0-3

PAGO EN

19/09/2025.

**DATA: 15/09/25**  
**JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO**  
**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://preevmmar1.doc.com.br/verifica/cao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C





FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

CNPJ: 00.282.876/0001/78

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR**

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV/RGPS	HISTÓRICO	VALOR
	<b>TOTAL ARRECADADO</b>	<b>R\$ 57.286,31</b>
	<b>COMPENSADO</b>	<b>R\$ 3.696,89</b>
	<b>Compensado ao RGPS</b>	
	<b>Total pago ao RGPS</b>	<b>R\$ 53.235,36</b>
	<b>Total PG AGEPPREV</b>	<b>R\$ 233,12</b>
	<b>Total PG VICENTINAPREV</b>	<b>R\$ 220,19</b>
	<b>GUIA RGPS</b>	
	<b>LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 354,06</b>
<b>Recebimento de Compensação Previdenciária.</b>	<b>MEMORANDO 373/2025</b> Em anexo demonstrativos correspondentes	
Banco: CEF AG 1312 CC 187-0		
CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.		
DATA: 05/09/2025		
<b>REFERÊNCIA 07/2025</b>		

Evandro M. A. Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3

Evandro Marciel Alves Bezerra  
Contador - PREVMAR  
CRC/MS 013266/O-3

Lançado A.

Relatório de Pagamentos por Participantes

Ano	Mês	Solicitante	Destinatário	Glosa Fluxo Acum.	Fluxo Acum.Líquido	Requerimen	Fluxo Bruto	Glosa Fluxo	Fluxo Líquido	Total Líquido
2025	7	RGPS	MARACAJU	0	0	13	3696,89	R\$ -	3696,89	3696,89
2025	7	MARACAJU	RGPS	40665,9	-40665,9	148	57286,31	12569,46	44716,85	4050,95

COMPENSACAO MENSAL R\$ 3.696,89 }

GLOSA MENSAL R\$ 12.569,46 }

GLOSA ANTERIOR R\$ 40.665,90 }

6/8 Recibido R\$ 57.286,31

Líquido  
R\$ 254,06





**FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**CNPJ: 00.282.876/0001-78**

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>FUNPREVMAR</b> <b>Servidores ativos</b>	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano <b>SETEMBRO/2025</b>	R\$ <b>4.638,94</b>
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14%	
	Base Cálculo Previdência	
	<b>Art. 18 Lei nº 169/2022</b> R\$ <b>33.135,29</b>	
Valor retido em folha.		R\$ <b>4.638,94</b>
Data: 30/09/2025 Liquidação 29/09/2025	Evandro M.A Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Entrou Jorge/Elizangela na folha 07/2025  
Saiu Roseli para o RGPS.



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	01312 / 3703 / 000575266217-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES P
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0211 / 00000018500-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREVMMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 4.638,94
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	SERVIDOR PREVMMAR
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	29/09/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/09/2025 11:50:52

<b>Código da operação:</b>	20020494
<b>Chave de segurança:</b>	GAVTZP5WL8RAC0GE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>FUNPREVMAR</b>	Contribuição de 28,15% base de cálculo Mês/Ano <b>SETEMBRO/2025</b>	R\$ 9.327,57
<b>PATRONAL</b>	Patronal Adm FUNPREVMAR 28,15%	
<b>SERVIDORES ATIVOS</b>	Base Cálculo Previd. R\$ 33.135,24 <b>Art. 17 Lei nº 169/2022</b>	
	<b>alíquota normal</b> 17,00%	R\$ 5.632,99
	<b>taxa de administração</b> 3,15%	R\$ 1.043,76
	<b>alíquota duplementar</b> 8,00%	R\$ 2.650,82
		R\$ 9.327,57
Data: Liquidação	30/09/2025 29/09/2025	Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 018266/O-3

Entrou Jorge/Elizangela na folha 07/2025



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	01312 / 3703 / 000575266217-2
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES P
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0211 / 00000018500-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	PREVMMAR DESP ADM
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 9.327,57
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	PATRONAL PREVMMAR
<b>Histórico:</b>	
<b>Data de débito:</b>	29/09/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/09/2025 11:53:17
<b>Código da operação:</b>	20195131
<b>Chave de segurança:</b>	VLR7PCAAM2H77LA0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO		VALOR	
<b>FUNPREVMAR - Aposentados</b>	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano	<b>SETEMBRO/2025</b>	R\$	<b>45.012,60</b>
	Base Cálculo Previdência Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo	14,00% R\$ 321.518,57		
<i>Valor Retido em Folha Pgto cc 216-4</i>	obs: acima do teto.		R\$	<b>45.012,60</b>
Data: Liquidação	30/09/2025 29/09/2025	Evandro M.A Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

	<b>FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78		
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO		VALOR	
<b>FUNPREVMAR - Pensionistas</b>	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano	<b>SETEMBRO/2025</b>	R\$	<b>1.562,85</b>
	Base Cálculo Previdência Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo	14,00% R\$ 11.163,21		
<i>Valor Retido Folha Pgto CC 216-4</i>	obs: acima do teto.		R\$	<b>1.562,85</b>
Data: Liquidação	30/09/2025 29/09/2025	Evandro M.A Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

	<b>FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>	
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
<b>FUNPREVMAR - APOSENTADOS</b> Recurso do Tesouro Municipal	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano SETEMBRO/2025	R\$	<b>108,69</b>
<i>Valor Retido Folha Pgto CC 223-7</i>	Base Cálculo Previdência 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 776,36 obs: acima do teto.	R\$	<b>108,69</b>
Data: 30/09/2025 Liquidação 29/09/2025	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

	<b>FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>	
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
<b>FUNPREVMAR - PENSIONISTAS</b> Recurso do Tesouro Municipal	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano SETEMBRO/2025	R\$	<b>95,25</b>
<i>Valor Retido Folha Pgto CC 223-7</i>	Base Cálculo Previdência 14,00% Art. 18. Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 680,36 obs: acima do teto.	R\$	<b>95,25</b>
Data: 30/09/2025 Liquidação 29/09/2025	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3		

**TOTAL R\$ 203,94**

4803-1803-75C6-851C

FERREIRA FIGUEIRO

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FIGUEIRO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.todoc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>





## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma Titularidade
<b>Conta origem:</b>	01312 / 3703 / 000575266223-7
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES P
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 0000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	0211 / 00000018500-0
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNPREVMAR
<b>CPF/CNPJ:</b>	00.282.876/0001-78
<b>Valor:</b>	R\$ 203,94
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO PREVMMAR
<b>Histórico:</b>	
<b>Data de débito:</b>	29/09/2025
<b>Data / Hora da operação:</b>	29/09/2025 09:57:51
<b>Código da operação:</b>	15884186
<b>Chave de segurança:</b>	N4E0AU2NPJX33TER

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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**

<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>		CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	
<b>CEDIDO PARA</b>		PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÃ/MS	
CPF:	413.753.458-69	CARGO	PROFESSOR
<b>HISTÓRICO</b> Contribuição Mês/Ano		<b>VALOR A RECOLHER</b>	
	AGOSTO /2025	R\$	3.335,48
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		%	
Valor Base de Contribuição da Folha		R\$	7.913,36
Aliquota Contribuição do Servidor		R\$	1.107,87
Art. 18 Lei nº 169/2022		R\$	
Aliquota Patronal		R\$	1.345,27
Taxa ADM		R\$	249,27
Aliquota Suplementar		R\$	633,07
Art. 17 lei nº 169/2022		R\$	
Desconto		R\$	-
<b>Total</b>		R\$	3.335,48

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHÉRA AOS CÓFRES DO FUNPREVMAR  
A QUANTIA SÜPRA NESTE DECLARADO

BANCO DO BRASIL  
AGÊNCIA: 211-9  
C. CORRENTE: 18.500-0

**DATA DE EMISSÃO :** 11/09/2025

Evandro M.A Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3

**GUIA RECOLHIDA**

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	DATA DE PAGAMENTO	PAGO	COBRADO	DIFERENÇA
servidor (14%)	03/09/2025	R\$ 1.107,87	R\$ 1.107,87	-R\$ 0,00
patronal/suplementar(28,15%)	04/02/1906	R\$ 2.227,61	R\$ 2.227,61	-R\$ 0,00
soma		R\$ 3.335,48	R\$ 3.335,48	-R\$ 0,00

Guia paga

*Ar Lengô*



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS

CNPJ 00.282.876/0001-78

**GUIA DE RECOLHIMENTO FUNPREVMAR**

<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>		FABIANO MOURA RUBIO	
<b>CEDIDO PARA</b>		SECRETARIA MUNICIPAL DE ITAPORÃ MS	
<b>CPF:</b>	22913571-40	<b>CARGO</b>	PROFESSOR
<b>HISTÓRICO</b>		<b>VALOR A RECOLHER</b>	
Mês/Ano	Contribuição AGOSTO /2025	R\$	1.886,44
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>		%	
Valor Base de Contribuição da Folha		R\$	4.475,55
Aliquota Contribuição do Servidor		R\$	626,58
Art. 18 Lei nº 169/2022			
Aliquota Patronal		R\$	760,84
Taxa ADM		R\$	140,98
Aliquota Suplementar		R\$	358,04
Art. 17 lei nº 169/2022			
<b>Desconto</b>	0	R\$	-
<b>Total</b>		R\$	1.886,44

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHÉRÁ OS COFRES DO FUNPREVMAR  
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO.

<b>BANCO DO BRASIL</b> AGÊNCIA: 211-9 C. CORRENTE: 18.500-0	
<b>DATA DE EMISSÃO :</b> 11/09/2025	

Evandro M.A Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/0-3

<b>GUIA RECOLHIDA</b>				
<b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR</b>	<b>DATA DE PAGAMENTO</b>	<b>PAGO</b>	<b>COBRADO</b>	<b>DIFERENÇA</b>
servidor (14%)	05/09/2025	R\$ 626,58	R\$ 626,58	-R\$ 0,00
patronal/suplementar(28,15%)	05/09/2025	R\$ 1.259,86	R\$ 1.259,87	-R\$ 0,00
soma		R\$ 1.886,44	R\$ 1.886,44	-R\$ 0,00

Guia paga

*Al Lacerda*



FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS

CNPJ 00.282.876/0001-78

GUIA DE RECOLHIMENTO FUNPREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE		MARCELO SOARES DE MOURA	
CEDIDO PARA		PREFEITURA MUNICIPAL AQUIDAUANA/MS	
CPF:	968.392.521-91	CARGO	AUXILIAR DE LABORATÓRIO
HISTÓRICO		VALOR A RECOLHER	
Mês/Ano	AGOSTO /2025	R\$	1.755,40
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		%	
Valor Base de Contribuição da Folha		R\$	4.164,65
Aliquota Contribuição do Servidor	14%	R\$	583,05
Art. 18 Lei nº 169/2022		R\$	
Aliquota Patronal	17%	R\$	707,99
Taxa ADM	3,15%	R\$	131,19
Aliquota Suplementar	8,0%	R\$	333,17
Art. 17 lei nº 169/2022		R\$	
Desconto	0	R\$	-
Total		R\$	1.755,40

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

DATA DE EMISSÃO : 11/09/2025



Evandro M.A. Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3

GUIA RECOLHIDA

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	DATA DE PAGAMENTO	PAGO	COBRADO	DIFERENÇA
servidor (14%)	10/09/2025	R\$ 583,05	R\$ 583,05	R\$ 0,00
patronal/suplementar(28,15%)	10/09/2025	R\$ 1.172,35	R\$ 1.172,35	R\$ 0,00
soma		R\$ 1.755,40	R\$ 1.755,40	R\$ 0,00

Guia paga

FILTRAR POR Todos Em elaboração Anuladas



<input type="checkbox"/> Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	22/09/2025	R\$ 439,67	<a href="#">Mais detalhes</a>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 08/2025.			
<input type="checkbox"/> Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	22/09/2025	R\$ 2.069,91	<a href="#">Mais detalhes</a>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - NÃO IDENTIFICADO RELATÓRIO - FOLHA 08/2025. MARCIA REGINA F MALACRIDA.			
<input type="checkbox"/> Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	19/09/2025	R\$ 493,22	<a href="#">Mais detalhes</a>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENDOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 08/2025.			
<input type="checkbox"/> Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	19/09/2025	R\$ 485,67	<a href="#">Mais detalhes</a>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 08/2025.			
<input type="checkbox"/> Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	19/09/2025	R\$ 1.739,45	<a href="#">Mais detalhes</a>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 08/2025.			
<input type="checkbox"/> Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	09/09/2025	R\$ 879,34	<a href="#">Mais detalhes</a>
CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 08/2025			

Total arrecadado: R\$ 6.220,59



E-mail classificado como #EXTERNO.CONFIDENCIAL

Prezada Roseli

Segue relação dos valores devolvidos dos beneficiários falecidos.

Nome	CPF	Apurado Prevmar	Saldo encontrado	
LUCILA SANTOS MACIEL	026.540.041-47	R\$ 137.195,47	R\$ 129.690,29	✓
NIRCE PEREIRA DE SOUZA	250.297.891-20	R\$ 131.562,31	R\$ 123.415,91	
SERAFINA MENDES DOS SANTOS	614.406.981-04	R\$ 28.857,84	R\$ 28.858,84	✓
LUIZA BRITES DE SOUZA OLIVEIRA	008.882.371-70	R\$ 1.518,00	R\$ 1.518,00	

Fico à disposição para demais esclarecimentos necessários.

Leandro Tanaka

Gerente Geral

Ag. Maracaju/MS

att.t



## FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

09/2025

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LUCILA SANTOS CPF: 026.540.041-47 DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS INDEVIDOS PÓS MORTE FALECIMENTO 29/08/2022		R\$ 129.690,29
		Total R\$ 129.690,29
Banco: CEF: CC 5752666216-4 CONTA BENEFÍCIO	DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS INDEVIDOS PÓS MORTE OFÍCIO 1DOC 469/2025	
COMPROVANTE EM ANEXO DEV . NA CONTA CEF CC 216-4 DATA: 11/09/2025		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/0-3

Evandro Marciel Alves Bezerra *Lançado*  
Contador - PREVMAR  
CRC/MS 013266/0-3



FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR**

**09/2025**

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
NIRCE PEREIRA DE SOUZA CPF: 250.297.891-20 DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS INDEVIDOS PÓS MORTE FALECIMENTO 22/10/2022		R\$ 23.415,91
		Total R\$ 23.415,91
Banco: CEF CC 5752666216-4	DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS INDEVIDOS PÓS MORTE OFÍCIO 1DOC 457/2025	
CONTA BENEFÍCIO		
COMPROVANTE EM ANEXO DEV. NA CONTA CEF CC 216-4 DATA: 11/09/2025	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C





FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚB. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR**

**09/2025**

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
SERAFINA MENDES DOS SANTOS CPF: 614.406.981-04 DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS INDEVIDOS PÓS MORTE FALECIMENTO 27/06/2024		R\$ 28.858,84
	<b>Total R\$ 28.858,84</b>	
Banco: CEF: CC 5752666216-4 CONTA BENEFÍCIO	DEVOUÇÃO DE PROVENTOS INDEVIDOS PÓS MORTE OFÍCIO 1DOC 470/2025	
COMPROVANTE EM ANEXO DEV . NA CONTA CEF CC 216-4 DATA: 12/09/2025	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	LANCADO



FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR**

**08/2025**

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
LUIZA BRITES DE SOUZA OLIVEIRA CPF: 008.882.371-70 DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS INDEVIDOS PÓS MORTE FALECIMENTO 23/07/25		R\$ 1.518,00
		Total R\$ 1.518,00
Banco: CEF: CC 5752666216-4	DEVOLUÇÃO DE PROVENTOS INDEVIDOS PÓS MORTE OFÍCIO 1DOC 460/2025	
CONTA BENEFÍCIO	Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
COMPROVANTE EM ANEXO DEV . NA CONTA CEF CC 216-4 DATA: 05/09/2025	Evandro M. A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

*Lançado*  
Evandro Marcelo Alves Bezerra  
Contador - PREVMAR  
CRC/MS 013266/O-3



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

---

# **BALANÇETE**

# **DE VERIFICAÇÃO**

# **SETEMBRO**

# **2025**



# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 1 / 122C

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	343.989.077,04 D	21.215.870,27	18.637.631,91	346.567.315,40 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	168.601.787,85 D	21.215.870,27	17.744.002,62	172.073.655,50 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	12.279.209,77	12.277.354,02	1.855,75 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	12.279.209,77	12.277.354,02	1.855,75 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00 D	12.279.209,77	12.277.354,02	1.855,75 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	0,00 D	12.279.209,77	12.277.354,02	1.855,75 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	11.942.862,71	11.941.006,96	1.855,75 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BCO BRASIL S/A - C/C 18.500-0	0,00 D	5.304.552,04	5.302.696,29	1.855,75 D
1.1.1.1.1.06.03.02	CEF - C/C 74-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	CEF - CC 187-0 RECEB. E PGTO DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04	CEF - CC 118-8 CONTA PAGAMENTOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06	BANCO BRADESCO C/C 19.000-4	0,00 D	6.978,70	6.978,70	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.07	ITAÚ CC 207000	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.08	SANTANDER MARACAJU CC 00029000089-0	0,00 D	29.968,78	29.968,78	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.09	FOLHA REC. TESOURO MUNICIPAL 71084-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.10	CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4	0,00 D	4.991.346,10	4.991.346,10	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.11	CONTA PAGAMENTOS CC 575266218-0	0,00 D	1.518.345,43	1.518.345,43	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.12	CONTA REC PAG COMP PREVIDENCIARIA CC 575266221-0	0,00 D	57.739,62	57.739,62	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.13	CONTA FOLHA REC TESOURO MUN. CC 575266223-7	0,00 D	33.932,04	33.932,04	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	336.347,06	336.347,06	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.02	CEF C/C 117-0 PGTO DESP ADM	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.03	CEF - CC 71080-4 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CAPAC	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.04	CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA CC 575266217-2	0,00 D	327.091,98	327.091,98	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.05	CONTA TAXA ADM CAPACITACAO CC 575266222-9	0,00 D	9.255,08	9.255,08	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.699.348,93 D	3.411.302,73	3.418.700,90	16.691.950,76 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	16.699.348,93 D	3.411.302,73	3.418.700,90	16.691.950,76 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	16.099.348,93 D	3.354.016,42	3.361.414,59	16.091.950,76 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.099.348,93 D	2.461.130,78	2.468.528,95	4.091.950,76 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.280.614,49 D	1.644.267,04	1.649.794,51	3.275.087,02 D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	818.734,44 D	816.863,74	818.734,44	816.863,74 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.000.000,00 D	892.885,64	892.885,64	12.000.000,00 D
1.1.3.6.2.02.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E	12.000.000,00 D	892.885,64	892.885,64	12.000.000,00 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	600.000,00 D	57.286,31	57.286,31	600.000,00 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	600.000,00 D	57.286,31	57.286,31	600.000,00 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	600.000,00 D	57.286,31	57.286,31	600.000,00 D
1.1.3.6.3.03.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(F)	600.000,00 D	57.286,31	57.286,31	600.000,00 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	151.892.960,06 D	5.525.357,77	2.047.947,70	155.370.370,13 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	151.892.960,06 D	5.525.357,77	2.047.947,70	155.370.370,13 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	151.892.960,06 D	5.525.357,77	2.047.947,70	155.370.370,13 D



# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 2 / 122C

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4803-1803-75C6-851C

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	131.742.855,46 D	4.586.228,03	1.905.972,35	134.423.111,14 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	9.279.056,48 D	72.725,52	0,00	9.351.782,00 D
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.279.056,48 D	72.725,52	0,00	9.351.782,00 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01	NTNB_07032006_15052035 - 760199	9.279.056,48 D	72.725,52	0,00	9.351.782,00 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	87.366.347,94 D	699.687,66	453,31	88.065.582,29 D
1.1.4.4.1.01.02.01	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.02	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.03	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.04	CC: 74-2 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.05	CC: 187-0 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.06	BB IMA-B TP FI RF	13.229.892,13 D	69.403,49	0,00	13.299.295,62 D
1.1.4.4.1.01.02.07	BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	8.514.293,09 D	102.029,16	0,00	8.616.322,25 D
1.1.4.4.1.01.02.08	BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	8.882.787,31 D	103.530,56	0,00	8.986.317,87 D
1.1.4.4.1.01.02.09	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID	4.325.275,57 D	50.006,82	0,00	4.375.282,39 D
1.1.4.4.1.01.02.10	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	2.721.936,85 D	19.262,91	0,00	2.741.199,76 D
1.1.4.4.1.01.02.11	CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.12	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP - CC 575266216-4	4.093.527,52 D	24.555,87	0,00	4.118.083,39 D
1.1.4.4.1.01.02.13	CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP - CC 575266216-4	6.756.265,36 D	35.050,52	0,00	6.791.315,88 D
1.1.4.4.1.01.02.14	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP - 575266216-4	16.688.390,61 D	106.545,71	0,00	16.794.936,32 D
1.1.4.4.1.01.02.15	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF - CC 575266216-4	6.447.591,42 D	69.356,90	0,00	6.516.948,32 D
1.1.4.4.1.01.02.16	FI BRASIL 2028 X TP RF - CC 575266216-4	7.781.933,50 D	34.349,71	0,00	7.816.283,21 D
1.1.4.4.1.01.02.17	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF - COMPENSAÇÃO PREVID. CC	7.924.454,58 D	85.596,01	453,31	8.009.597,28 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.097.094,81 D	3.813.814,85	1.905.465,45	37.005.444,21 D
1.1.4.4.1.01.05.01	RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02	BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	25.600.930,43 D	622.916,37	1.905.465,45	24.318.381,35 D
1.1.4.4.1.01.05.03	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP CC 74-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.04	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP - CC 575266216-4	9.496.164,38 D	3.190.898,48	0,00	12.687.062,86 D
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	356,23 D	0,00	53,59	302,64 D
1.1.4.4.1.01.07.01	PREMIUM FIDC SÊNIOR	356,23 D	0,00	53,59	302,64 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	14.954.341,88 D	715.328,16	0,00	15.669.670,04 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	14.954.341,88 D	715.328,16	0,00	15.669.670,04 D
1.1.4.4.1.02.01.02	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	3.362.027,86 D	93.704,14	0,00	3.455.732,00 D
1.1.4.4.1.02.01.03	AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	2.935.922,62 D	108.078,81	0,00	3.044.001,43 D
1.1.4.4.1.02.01.04	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	4.035.849,05 D	127.677,41	0,00	4.163.526,46 D
1.1.4.4.1.02.01.05	ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.06	ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.378.305,01 D	376.099,11	0,00	4.754.404,12 D
1.1.4.4.1.02.01.07	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	242.237,34 D	9.768,69	0,00	252.006,03 D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	4.048.172,46 D	23.301,90	0,00	4.071.474,36 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.048.172,46 D	23.301,90	0,00	4.071.474,36 D



# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 3 / 122C

Exercício de 2025

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04.01.01	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	4.048.172,46 D	23.301,90	0,00	4.071.474,36 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.147.590,26 D	200.499,68	141.975,35	1.206.114,59 D
1.1.4.4.1.30.00.01	CC: 71080-4 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.30.00.02	CC: 117-0 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.30.00.03	CC: 182-0 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.30.00.04	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP - CC 575266219-9	611.694,10 D	7.555,76	0,00	619.249,86 D
1.1.4.4.1.30.00.05	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP - CC 575266217-2	421.442,29 D	182.626,56	141.555,35	462.513,50 D
1.1.4.4.1.30.00.06	CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP - CC 575266222-9	114.453,87 D	10.317,36	420,00	124.351,23 D
1.1.5	ESTOQUES	9.478,86 D	0,00	0,00	9.478,86 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	9.478,86 D	0,00	0,00	9.478,86 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.478,86 D	0,00	0,00	9.478,86 D
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	505,48 D	0,00	0,00	505,48 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.928,90 D	0,00	0,00	2.928,90 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	6.044,48 D	0,00	0,00	6.044,48 D
1.1.9	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	175.387.289,19 D	0,00	893.629,29	174.493.659,90 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	174.189.329,78 D	0,00	892.885,64	173.296.444,14 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	174.189.329,78 D	0,00	892.885,64	173.296.444,14 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	148.397.088,55 D	0,00	0,00	148.397.088,55 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	45.389.025,49 D	0,00	0,00	45.389.025,49 D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	45.389.025,49 D	0,00	0,00	45.389.025,49 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM	103.008.063,06 D	0,00	0,00	103.008.063,06 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	103.008.063,06 D	0,00	0,00	103.008.063,06 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	25.792.241,23 D	0,00	892.885,64	24.899.355,59 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	25.792.241,23 D	0,00	892.885,64	24.899.355,59 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	25.792.241,23 D	0,00	892.885,64	24.899.355,59 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.197.959,41 D	0,00	743,65	1.197.215,76 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



# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 4 / 122C

Exercício de 2025

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4803-1803-75C6-851C

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 IMÓVEIS- 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	22.466,63 C	0,00	743,65	23.210,28 D
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	22.466,63 C	0,00	743,65	23.210,28 D
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	22.466,63 C	0,00	743,65	23.210,28 D
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	22.466,63 C	0,00	743,65	23.210,28 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.394.961,83 C	2.752.775,62	2.752.775,62	327.394.961,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	951,62 C	2.752.775,62	2.752.775,62	951,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.176.320,03	2.176.320,03	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	99.040,53	99.040,53	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	99.040,53	99.040,53	0,00 C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	99.040,53	99.040,53	0,00 C
2.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	99.040,53	99.040,53	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.073.795,01	2.073.795,01	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.016.409,45	2.016.409,45	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.016.409,45	2.016.409,45	0,00 C
2.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	57.385,56	57.385,56	0,00 C
2.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	57.385,56	57.385,56	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	57.385,56	57.385,56	0,00 C
2.1.1.2.3.05.01.51	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS(F)	0,00 C	57.385,56	57.385,56	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	3.484,49	3.484,49	0,00 C
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	891,34	891,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	891,34	891,34	0,00 C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	891,34	891,34	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.593,15	2.593,15	0,00 C
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	2.593,15	2.593,15	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES(F)	0,00 C	2.593,15	2.593,15	0,00 C



# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 5 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

4803-1803-75C6-851C

e informe o código

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	39.033,23	39.033,23	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	39.033,23	39.033,23	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	39.033,23	39.033,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	39.033,23	39.033,23	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	39.033,23	39.033,23	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	917,10	917,10	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	917,10	917,10	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	917,10	917,10	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	917,10	917,10	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	951,62 C	536.505,26	536.505,26	951,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	951,62 C	536.505,26	536.505,26	951,62 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	951,62 C	356.504,18	356.504,18	951,62 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	951,62 C	356.504,18	356.504,18	951,62 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	951,62 C	951,62	951,62	951,62 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	258.692,93	258.692,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	96.859,63	96.859,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	4.859,90	4.859,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	61.254,97	61.254,97	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	PLANOS DE SAÚDE	0,00 C	28.522,98	28.522,98	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	RETENÇÃO DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00 C	2.221,78	2.221,78	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	180.001,08	180.001,08	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	180.001,08	180.001,08	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	180.001,08	180.001,08	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	180.001,08	180.001,08	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	348.661.206,64 C	0,00	0,00	348.661.206,64 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	348.661.206,64 C	0,00	0,00	348.661.206,64 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	348.661.206,64 C	0,00	0,00	348.661.206,64 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	348.661.206,64 C	0,00	0,00	348.661.206,64 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	247.705.116,19 C	0,00	0,00	247.705.116,19 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	253.148.437,77 C	0,00	0,00	253.148.437,77 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	5.249.472,11 D	0,00	0,00	5.249.472,11 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	193.849,47 D	0,00	0,00	193.849,47 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	100.956.090,45 C	0,00	0,00	100.956.090,45 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	325.767.255,50 C	0,00	0,00	325.767.255,50 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	112.237.637,30 D	0,00	0,00	112.237.637,30 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	96.285.165,33 D	0,00	0,00	96.285.165,33 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	16.288.362,42 D	0,00	0,00	16.288.362,42 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.267.196,43 D	0,00	0,00	21.267.196,43 D



# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 6 / 122C

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	21.267.196,43 D	0,00	0,00	21.267.196,43 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	21.267.196,43 D	0,00	0,00	21.267.196,43 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	272.305.138,74 D	0,00	0,00	272.305.138,74 D
2.3.7.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.305.138,74 D	0,00	0,00	272.305.138,74 D
2.3.7.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	194.522.441,28 C	0,00	0,00	194.522.441,28 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.522.441,28 C	0,00	0,00	194.522.441,28 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.034.593,97 C	0,00	0,00	1.034.593,97 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.034.593,97 C	0,00	0,00	1.034.593,97 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.565.236,12 C	0,00	0,00	22.565.236,12 C
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	19.370.860,50 D	2.217.067,60	0,00	21.587.928,10
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	768.548,91 D	102.525,02	0,00	871.073,93
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	688.819,98 D	89.712,96	0,00	778.532,94
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	688.819,98 D	89.712,96	0,00	778.532,94
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	688.819,98 D	89.712,96	0,00	778.532,94
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	686.543,98 D	88.854,96	0,00	775.398,94
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	686.543,98 D	88.854,96	0,00	775.398,94
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.276,00 D	858,00	0,00	3.134,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.276,00 D	858,00	0,00	3.134,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	79.728,93 D	12.812,06	0,00	92.540,99
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	77.135,78 D	10.218,91	0,00	87.354,69
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	73.570,42 D	9.327,57	0,00	82.897,99
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.570,42 D	9.327,57	0,00	82.897,99
3.1.2.1.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.565,36 D	891,34	0,00	4.456,70
3.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.565,36 D	891,34	0,00	4.456,70
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.593,15 D	2.593,15	0,00	5.186,30
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.593,15 D	2.593,15	0,00	5.186,30
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	2.593,15 D	2.593,15	0,00	5.186,30
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.998.288,75 D	2.016.409,45	0,00	18.014.698,20
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.117.634,18 D	1.792.296,24	0,00	15.909.930,42
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	14.117.634,18 D	1.792.296,24	0,00	15.909.930,42
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.117.634,18 D	1.792.296,24	0,00	15.909.930,42
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.117.634,18 D	1.792.296,24	0,00	15.909.930,42



# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 7 / 122C

Exercício de 2025

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.101.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	14.117.634,18 D	1.792.296,24	0,00	15.909.930,42 D
3.2.2	PENSÕES	1.880.654,57 D	224.113,21	0,00	2.104.767,78 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	1.880.654,57 D	224.113,21	0,00	2.104.767,78 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.880.654,57 D	224.113,21	0,00	2.104.767,78 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	1.880.654,57 D	224.113,21	0,00	2.104.767,78 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	430.384,79 D	29.932,08	0,00	460.316,87 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.656,50 D	0,00	0,00	1.656,50 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.656,50 D	0,00	0,00	1.656,50 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.656,50 D	0,00	0,00	1.656,50 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.656,50 D	0,00	0,00	1.656,50 D
3.3.2	SERVIÇOS	422.779,09 D	29.188,43	0,00	451.967,52 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	157.285,32 D	0,00	0,00	157.285,32 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	157.285,32 D	0,00	0,00	157.285,32 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	157.285,32 D	0,00	0,00	157.285,32 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	118.703,90 D	15.076,69	0,00	133.780,59 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	118.703,90 D	15.076,69	0,00	133.780,59 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	118.703,90 D	15.076,69	0,00	133.780,59 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	146.789,87 D	14.111,74	0,00	160.901,61 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	146.789,87 D	14.111,74	0,00	160.901,61 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.718,73 D	241,67	0,00	1.960,40 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.486,10 D	1.220,35	0,00	11.706,45 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	91.113,88 D	11.444,99	0,00	102.558,87 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	664,00 D	0,00	0,00	664,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	29.736,00 D	0,00	0,00	29.736,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.858,00 D	420,00	0,00	6.278,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	4.756,18 D	605,64	0,00	5.361,82 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.456,98 D	179,09	0,00	2.636,07 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.949,20 D	743,65	0,00	6.692,85 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	5.949,20 D	743,65	0,00	6.692,85 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.949,20 D	743,65	0,00	6.692,85 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.949,20 D	743,65	0,00	6.692,85 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.949,20 D	743,65	0,00	6.692,85 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.143,20 D	0,00	0,00	14.143,20 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.143,20 D	0,00	0,00	14.143,20 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINOS LUCRATIVOS	14.143,20 D	0,00	0,00	14.143,20 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINOS LUCRATIVOS -	14.143,20 D	0,00	0,00	14.143,20 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	14.143,20 D	0,00	0,00	14.143,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.917.157,78 D	9.898,39	0,00	1.927.056,17 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.855.603,14 D	53,59	0,00	1.855.656,73 D



# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 8 / 121C

Exercício de 2025

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4803-1803-75C6-851C

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.855.603,14 D	53,59	0,00	1.855.656,73 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.855.603,14 D	53,59	0,00	1.855.656,73 D
3.6.1.7.1.08	DEVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.855.603,14 D	53,59	0,00	1.855.656,73 D
3.6.4	INCOPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.554,64 D	9.844,80	0,00	71.399,44 D
3.6.4.1	INCOPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.554,64 D	9.844,80	0,00	71.399,44 D
3.6.4.1.1	INCOPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	61.554,64 D	9.844,80	0,00	71.399,44 D
3.6.5	DESINCOPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCOPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCOPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCOPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	7.927,39 D	917,10	0,00	8.844,49 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	7.927,39 D	917,10	0,00	8.844,49 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.927,39 D	917,10	0,00	8.844,49 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.927,39 D	917,10	0,00	8.844,49 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.927,39 D	917,10	0,00	8.844,49 D
3.9	OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234.409,68 D	57.385,56	0,00	291.795,24 D
3.9.9	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	234.409,68 D	57.385,56	0,00	291.795,24 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	227.711,94 D	57.385,56	0,00	285.097,50 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	227.711,94 D	57.385,56	0,00	285.097,50 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.697,74 D	0,00	0,00	6.697,74 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	6.697,74 D	0,00	0,00	6.697,74 D
4	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.964.975,71 C	0,00	4.795.305,96	40.760.281,67 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	19.918.356,43 C	0,00	2.534.961,26	22.453.317,69 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.918.356,43 C	0,00	2.534.961,26	22.453.317,69 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	19.918.356,43 C	0,00	2.534.961,26	22.453.317,69 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	6.904.248,08 C	0,00	875.806,24	7.780.054,32 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	6.904.248,08 C	0,00	875.806,24	7.780.054,32 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	6.560.826,15 C	0,00	829.026,85	7.389.853,00 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	330.213,46 C	0,00	45.121,29	375.334,75 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	13.208,47 C	0,00	1.658,10	14.866,57 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	12.920.734,44 C	0,00	1.653.594,61	14.574.329,05 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	12.920.734,44 C	0,00	1.653.594,61	14.574.329,05 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	12.920.734,44 C	0,00	1.653.594,61	14.574.329,05 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	93.373,91 C	0,00	5.560,41	98.934,32 C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	93.373,91 C	0,00	5.560,41	98.934,32 C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	93.373,91 C	0,00	5.560,41	98.934,32 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
4.2.1.1.4.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C





# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 10 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

12

C

4803-1803-75C6-851C

e informe o código

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.476.905,04 D	0,00	0,00	1.476.905,04 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.476.905,04 C	0,00	0,00	1.476.905,04 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	1.476.905,04 C	0,00	0,00	1.476.905,04 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.288,75 D	0,00	0,00	10.288,75 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.288,75 D	0,00	0,00	10.288,75 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.288,75 D	0,00	0,00	10.288,75 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.780.288,75 C	8.125.252,03	8.125.252,03	80.780.288,75 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.770.000,00 C	8.125.252,03	8.125.252,03	80.770.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	39.885.000,00 C	3.681.588,51	3.681.588,51	39.885.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	13.092.781,67 C	3.681.588,51	0,00	9.411.193,16 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	26.840.318,37 C	0,00	3.681.588,51	30.521.906,88 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.100,04 D	0,00	0,00	48.100,04 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	48.100,04 D	0,00	0,00	48.100,04 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.885.000,00 C	4.443.663,52	4.443.663,52	40.885.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.885.000,00 C	4.443.663,52	4.443.663,52	40.885.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	11.314.874,06 C	11.122,80	0,00	11.303.751,26 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	29.570.125,94 C	4.432.540,72	4.443.663,52	29.581.248,74 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	12.054.773,30 C	2.216.270,36	11.122,80	9.849.625,74 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.216.270,36	2.216.270,36	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	17.515.352,64 C	0,00	2.216.270,36	19.731.623,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.288,75 C	0,00	0,00	10.288,75 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.288,75 C	0,00	0,00	10.288,75 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.288,75 C	0,00	0,00	10.288,75 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	328.520.172,65 D	3.668.945,10	892.885,64	331.296.232,11 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	91.109.052,10 D	0,00	0,00	91.109.052,10 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	90.710.518,21 D	0,00	0,00	90.710.518,21 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	90.710.518,21 D	0,00	0,00	90.710.518,21 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.710.518,21 D	0,00	0,00	90.710.518,21 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.710.518,21 D	0,00	0,00	90.710.518,21 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.533,89 D	0,00	0,00	398.533,89 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.533,89 D	0,00	0,00	398.533,89 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	398.533,89 D	0,00	0,00	398.533,89 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	134.300,29 D	0,00	0,00	134.300,29 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	264.233,60 D	0,00	0,00	264.233,60 D



# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Página: 11 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

4803-1803-75C6-851C

e informe o código

4803-1803-75C6-851C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.270.653,18 D	3.668.945,10	0,00	157.939.598,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.270.653,18 D	3.668.945,10	0,00	157.939.598,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.270.653,18 D	3.668.945,10	0,00	157.939.598,28 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	154.994,92 D	0,00	0,00	154.994,92 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	154.077.843,49 D	3.664.102,22	0,00	157.741.945,71 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.814,77 D	4.842,88	0,00	42.657,65 D
7.9	OUTROS CONTROLES	83.140.467,37 D	0,00	892.885,64	82.247.581,73 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.140.467,37 D	0,00	892.885,64	82.247.581,73 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.140.467,37 D	0,00	892.885,64	82.247.581,73 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	83.140.467,37 D	0,00	892.885,64	82.247.581,73 D
8	CONTROLES CREDORES	328.520.172,65 C	8.957.555,44	11.733.614,90	331.296.232,11 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	91.109.052,10 C	919.648,99	919.648,99	91.109.052,10 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	90.710.518,21 C	892.885,64	892.885,64	90.710.518,21 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	90.710.518,21 C	892.885,64	892.885,64	90.710.518,21 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.710.518,21 C	892.885,64	892.885,64	90.710.518,21 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.710.518,21 C	892.885,64	892.885,64	90.710.518,21 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	83.140.467,37 C	892.885,64	0,00	82.247.581,73 D
8.1.1.3.1.02.02	EXECUTADOS	7.570.050,84 C	0,00	892.885,64	8.462.936,48 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	398.533,89 C	26.763,35	26.763,35	398.533,89 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	398.533,89 C	26.763,35	26.763,35	398.533,89 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	398.533,89 C	26.763,35	26.763,35	398.533,89 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	133.957,16 C	8.762,80	8.762,80	133.957,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	65.137,62 C	8.762,80	0,00	56.374.822,34 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	68.819,54 C	0,00	8.762,80	77.582.340,34 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	264.576,73 C	18.000,55	18.000,55	264.576,73 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	120.538,38 C	18.000,55	0,00	102.537.830,80 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	144.038,35 C	0,00	18.000,55	162.038,90 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	154.270.653,18 C	7.145.020,81	10.813.965,91	157.939.598,28 D
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	154.270.653,18 C	7.145.020,81	10.813.965,91	157.939.598,28 D
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	154.270.653,18 C	7.145.020,81	10.813.965,91	157.939.598,28 D
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	125.032.232,81 C	2.175.974,83	5.880.372,58	128.736.630,56 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	125.032.232,81 C	2.175.974,83	5.880.372,58	128.736.630,56 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.054.773,30 C	2.216.270,36	11.122,80	9.849.625,74 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	12.054.773,30 C	2.216.270,36	11.122,80	9.849.625,74 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	951,62 C	2.752.775,62	2.752.775,62	951,62 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.216.270,36	2.216.270,36	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	951,62 C	536.505,26	536.505,26	951,62 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	17.182.695,45 C	0,00	2.169.694,91	19.352.390,36 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.999.145,69 C	0,00	1.628.346,77	14.627.492,46 C



# FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -

## BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/09/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 30/09/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 12 / 12

Exercício de 2025

12C

851C

75C6-851C

4803-1803-75C6-851C

e informe o código 4803-1803-75C6-851C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	37.814,77 C	0,00	4.842,88	42.657,65 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.145.734,99 C	0,00	536.505,26	4.682.240,25 C
8.9	OUTROS CONTROLES	83.140.467,37 C	892.885,64	0,00	82.247.581,73 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	83.140.467,37 C	892.885,64	0,00	82.247.581,73 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	83.140.467,37 C	892.885,64	0,00	82.247.581,73 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	83.140.467,37 C	892.885,64	0,00	82.247.581,73 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	46.937.466,06	46.937.466,06	0,00 C

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE



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

---

# **ANEXO 10:**

## **COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA**

# **ANEXO 11:**

## **COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA**

# **SETEMBRO**

# **2025**



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

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10  
 ENTIDADE(S): FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Página: 1 / 16

Exercício de 2023

Período de: Setembro à Setembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	10.955.000,00	1.124.006,70	9.516.281,02	0,00	1.438.718,98
1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	10.300.000,00	883.237,35	7.754.395,66	0,00	2.545.604,34
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	10.300.000,00	883.237,35	7.754.395,66	0,00	2.545.604,34
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	10.300.000,00	883.237,35	7.754.395,66	0,00	2.545.604,34
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	10.000.000,00	877.676,94	7.655.461,34	0,00	2.344.538,66
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.600.000,00	830.897,55	7.265.260,02	0,00	2.334.739,98
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.600.000,00	830.897,55	7.265.260,02	0,00	2.334.739,98
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.600.000,00	830.897,55	7.265.260,02	0,00	2.334.739,98
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	360.000,00	45.121,29	375.334,75	15.334,75	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	360.000,00	45.121,29	375.334,75	15.334,75	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	360.000,00	45.121,29	375.334,75	15.334,75	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	40.000,00	1.658,10	14.866,57	0,00	25.133,43
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	1.658,10	14.866,57	0,00	25.133,43
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	1.658,10	14.866,57	0,00	25.133,43
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	300.000,00	5.560,41	98.934,32	0,00	201.065,68
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	300.000,00	5.560,41	98.934,32	0,00	201.065,68
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	300.000,00	5.560,41	98.934,32	0,00	201.065,68
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	4.926,65	87.670,22	0,00	212.329,78
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	633,76	11.264,10	11.264,10	0,00
1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 - Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 - Juros e Correções Monetárias	50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	828.534,95	778.534,95	0,00
( - ) Devolução da Receita	0,00	0,00	-48.100,04	-48.100,04	0,00
( - ) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	0,00	-48.100,04	-48.100,04	0,00
1.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	605.000,00	240.769,35	981.450,45	376.450,45	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	183.483,04	185.419,67	180.419,67	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	183.483,04	185.419,67	180.419,67	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	183.483,04	185.419,67	180.419,67	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	183.483,04	185.419,67	180.419,67	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	183.483,04	185.419,67	180.419,67	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	183.483,04	185.001,04	180.001,04	0,00



Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.9.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	600.000,00	57.286,31	796.030,78	196.030,78	0,00
1.9.9.9.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	600.000,00	57.286,31	796.030,78	196.030,78	0,00
1.9.9.9.03.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	57.286,31	796.030,78	196.030,78	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	57.286,31	796.030,78	196.030,78	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	600.000,00	57.286,31	796.030,78	196.030,78	0,00
7.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	28.930.000,00	2.557.581,81	20.957.525,82	0,00	7.972.474,18
7.2.0.00.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	23.427.000,00	2.557.581,81	20.957.525,82	0,00	2.469.474,00
7.2.1.0.00.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	23.427.000,00	2.557.581,81	20.957.525,82	0,00	2.469.474,00
7.2.1.5.00.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	23.427.000,00	2.557.581,81	20.957.525,82	0,00	2.469.474,00
7.2.1.5.02.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	14.227.000,00	1.664.696,17	12.535.388,69	0,00	1.691.611,81
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	14.227.000,00	1.664.696,17	12.535.388,69	0,00	1.691.611,81
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	14.177.000,00	1.659.122,08	12.429.188,70	0,00	1.747.811,30
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.700.000,00	1.473.465,43	10.737.195,37	0,00	962.804,63
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.477.000,00	185.656,65	1.691.993,33	0,00	785.006,67
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	50.000,00	5.574,09	106.199,99	56.199,99	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	5.574,09	106.199,99	56.199,99	0,00
7.2.1.5.50.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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
7.2.1.5.51.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	8.700.000,00	892.885,64	8.422.137,13	0,00	277.862,87
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	8.700.000,00	892.885,64	8.422.137,13	0,00	277.862,87
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	8.700.000,00	892.885,64	8.422.137,13	0,00	277.862,87
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.700.000,00	892.885,64	8.422.137,13	0,00	277.862,87
7.9.0.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.0.00.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.9.00.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.9.01.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00

---

Total Geral:	39.885.000,00	3.681.588,51	30.473.806,84	0,00	9.411.193,16
--------------	---------------	--------------	---------------	------	--------------

---

Maracaju, 14/10/2025

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR. Emissão: 14/10/2025, às 11:49:05.  
Nota(s) Explicativa(s):

---

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 1 / 13  
Exercício de 2025  
Setembro à Setembro

código 4803-1803-756188 e informe o

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>					
<b>03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚB.MJU - FUNPREVMAR</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>11.122,80</b>	<b>29.581.248,74</b>	<b>11.303.751,26</b>
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.150.000,00	11.122,80	29.581.248,74	568.751,26
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29.650.000,00	30.150.000,00	11.122,80	29.581.248,74	568.751,26
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.150.000,00	11.122,80	29.581.248,74	568.751,26
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	225.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.227.000,00	2.247.000,00	11.122,80	2.012.414,02	234.500,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.000,00	1.235.000,00	858,00	1.233.134,00	1.866,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.315.000,00	1.235.000,00	858,00	1.233.134,00	1.866,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	BEZERRA, ROSELI
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.300.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	BEZERRA, ROSELI
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	EVANDRO, ROSELI
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	EVANDRO, ROSELI
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	858,00	3.134,00	1.866,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	858,00	3.134,00	1.866,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	EVANDRO, ROSELI
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	EVANDRO, ROSELI
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	EVANDRO, ROSELI
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	EVANDRO, ROSELI
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	742.000,00	842.000,00	10.264,80	645.136,82	196.863,18
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	742.000,00	842.000,00	10.264,80	645.136,82	196.863,18
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	47.000,00	177.000,00	0,00	157.285,32	19.711,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 2 / 13  
Exercício de 2025  
Setembro à Setembro

código 4803-1803-7566-0113

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.000,00	177.000,00	0,00	157.285,32	19.714,68
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	7.700,98	27.299,02
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	7.700,98	27.299,02
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	200.000,00	0,00	179.010,66	20.999,34
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	179.010,66	20.999,34
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	120.000,00	9.844,80	71.399,44	48.655,76
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	9.844,80	71.399,44	48.655,76
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	420,00	82.122,50	37.877,50
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	420,00	82.122,50	37.877,50
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	160.000,00	160.000,00	0,00	126.754,90	33.245,10
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	160.000,00	160.000,00	0,00	126.754,90	33.245,10
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	5.863,02	4.136,98
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.863,02	4.136,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	27.173.000,00	27.703.000,00	0,00	27.568.834,72	134.134,28
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.073.000,00	27.073.000,00	0,00	27.073.000,00	0,00
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00	203.094,96	0,00	203.094,96	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.073.000,00	26.073.000,00	0,00	26.073.000,00	0,00
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	796.905,04	0,00	796.905,04	0,00
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	23.723.000,00	23.723.000,00	0,00	23.723.000,00	0,00
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00	150.068,46	0,00	150.068,46	0,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.073.000,00	23.073.000,00	0,00	23.073.000,00	0,00
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	499.931,54	0,00	499.931,54	0,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00	53.026,50	0,00	53.026,50	0,00



**E**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PÚBLICOS DE MARACAJU - FUMPREVMAR

/ Exercício de 2016  
Setembro à Setembro  
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 1 / 13  
Exercício de 2025  
Setembro à Setembro

código 4803-1803-7566-5816-0013 e informe o

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>					
<b>03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚB.MJU - FUNPREVMAR</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>2.216.270,36</b>	<b>19.731.623,00</b>	<b>21.153.377,66</b>
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.150.000,00	2.216.270,36	19.731.623,00	10.418.377,66
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29.650.000,00	30.150.000,00	2.216.270,36	19.731.623,00	10.418.377,66
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.150.000,00	2.216.270,36	19.731.623,00	10.418.377,66
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	225.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.227.000,00	2.247.000,00	142.475,35	1.430.992,58	816.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.000,00	1.235.000,00	93.197,45	788.175,94	446.824,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.315.000,00	1.235.000,00	93.197,45	788.175,94	446.824,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.200.000,00	88.854,96	775.398,94	424.604,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.300.000,00	1.200.000,00	88.854,96	775.398,94	424.604,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	30.000,00	3.484,49	9.643,00	20.357,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	30.000,00	3.484,49	9.643,00	20.357,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	858,00	3.134,00	1.866,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	858,00	3.134,00	1.866,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	120.000,00	120.000,00	9.327,57	82.897,99	37.108,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	9.327,57	82.897,99	37.108,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	9.327,57	82.897,99	37.108,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	9.327,57	82.897,99	37.108,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	742.000,00	842.000,00	39.950,33	545.775,45	296.224,55
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	742.000,00	842.000,00	39.950,33	545.775,45	296.224,55
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	47.000,00	177.000,00	0,00	157.285,32	19.711,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 2 / 13  
Exercício de 2025  
Setembro à Setembro

código 4803-1803-7566-1813

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.000,00	177.000,00	0,00	157.285,32	19.714,68
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	7.700,98	27.299,02
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	7.700,98	27.299,02
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	200.000,00	15.076,69	133.780,59	66.223,69
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	15.076,69	133.780,59	66.223,69
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	120.000,00	9.844,80	71.399,44	48.654,36
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	9.844,80	71.399,44	48.654,36
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	2.666,75	58.342,74	61.655,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	2.666,75	58.342,74	61.655,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	160.000,00	160.000,00	11.444,99	102.558,87	57.444,01
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	160.000,00	160.000,00	11.444,99	102.558,87	57.444,01
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	917,10	8.844,49	11.155,51
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	917,10	8.844,49	11.155,51
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	5.863,02	4.136,98
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.863,02	4.136,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	27.173.000,00	27.703.000,00	2.073.795,01	18.300.630,42	9.402.380,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.073.000,00	27.073.000,00	2.016.409,45	18.014.698,20	9.058.380,00
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00	203.094,96	0,00	203.094,96	8.363.190,84
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.073.000,00	26.073.000,00	1.982.477,41	17.709.807,12	8.363.190,84
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	796.905,04	33.932,04	101.796,12	695.106,88
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	23.723.000,00	23.723.000,00	1.792.296,24	15.909.930,42	7.813.069,58
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00	150.068,46	0,00	150.068,46	499.931,54
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.073.000,00	23.073.000,00	1.767.201,95	15.684.579,09	7.388.428,99
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	499.931,54	25.094,29	75.282,87	424.648,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.350.000,00	3.350.000,00	224.113,21	2.104.767,78	1.245.232,22
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00	53.026,50	0,00	53.026,50	300.000,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 3 / 13  
Exercício de 2025  
Setembro à Setembro

código 4803-1803-75618513

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	215.275,46	2.025.228,03	974.771,91
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	296.973,50	8.837,75	26.513,25	270.460,75
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	630.000,00	57.385,56	285.932,22	344.067,78
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	600.000,00	57.385,56	285.932,22	314.067,78
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	80.000,00	580.000,00	57.385,56	285.097,50	294.902,50
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	80.000,00	580.000,00	57.385,56	285.097,50	294.902,50
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	834,72	9.165,28
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	834,72	9.165,28
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>2.216.270,36</b>	<b>19.731.623,00</b>	<b>21.153.377,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>2.216.270,36</b>	<b>19.731.623,00</b>	<b>21.153.377,00</b>

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, clique no link: https://beta.sistemas.gov.br/verificacao/1803-75618513





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 1 / 13  
Exercício de 2025  
Setembro à Setembro

código 4803-1803-7566-5813 e informe o

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
<b>ENTIDADE: FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>					
<b>03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚB.MJU - FUNPREVMAR</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>2.216.270,36</b>	<b>19.731.623,00</b>	<b>21.153.377,66</b>
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.150.000,00	2.216.270,36	19.731.623,00	10.418.377,66
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29.650.000,00	30.150.000,00	2.216.270,36	19.731.623,00	10.418.377,66
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.150.000,00	2.216.270,36	19.731.623,00	10.418.377,66
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	225.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	225.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.227.000,00	2.247.000,00	142.475,35	1.430.992,58	816.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.000,00	1.235.000,00	93.197,45	788.175,94	446.824,06
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.315.000,00	1.235.000,00	93.197,45	788.175,94	446.824,06
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.300.000,00	1.200.000,00	88.854,96	775.398,94	424.604,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.300.000,00	1.200.000,00	88.854,96	775.398,94	424.604,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	30.000,00	3.484,49	9.643,00	20.357,51
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	30.000,00	3.484,49	9.643,00	20.357,51
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	858,00	3.134,00	1.866,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	858,00	3.134,00	1.866,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	120.000,00	120.000,00	9.327,57	82.897,99	37.108,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	9.327,57	82.897,99	37.108,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	9.327,57	82.897,99	37.108,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	9.327,57	82.897,99	37.108,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	14.143,20	5.856,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	742.000,00	842.000,00	39.950,33	545.775,45	296.224,55
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	742.000,00	842.000,00	39.950,33	545.775,45	296.224,55
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	47.000,00	177.000,00	0,00	157.285,32	19.711,50



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 2 / 13  
Exercício de 2025  
Setembro à Setembro

código 4803-1803-7566-181130

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	47.000,00	177.000,00	0,00	157.285,32	19.714,68
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	0,00	7.700,98	27.299,02
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	7.700,98	27.299,02
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	200.000,00	15.076,69	133.780,59	66.223,69
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	200.000,00	15.076,69	133.780,59	66.223,69
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00	120.000,00	9.844,80	71.399,44	48.665,76
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	9.844,80	71.399,44	48.665,76
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	120.000,00	2.666,75	58.342,74	61.655,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	2.666,75	58.342,74	61.655,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	160.000,00	160.000,00	11.444,99	102.558,87	57.445,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	160.000,00	160.000,00	11.444,99	102.558,87	57.445,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	917,10	8.844,49	11.155,41
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000,00	20.000,00	917,10	8.844,49	11.155,41
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	5.863,02	4.136,98
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	5.863,02	4.136,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	27.173.000,00	27.703.000,00	2.073.795,01	18.300.630,42	9.402.380,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.073.000,00	27.073.000,00	2.016.409,45	18.014.698,20	9.058.380,00
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00	203.094,96	0,00	203.094,96	8.363.190,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.073.000,00	26.073.000,00	1.982.477,41	17.709.807,12	8.363.190,00
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	796.905,04	33.932,04	101.796,12	695.106,88
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS	23.723.000,00	23.723.000,00	1.792.296,24	15.909.930,42	7.813.069,58
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	650.000,00	150.068,46	0,00	150.068,46	499.931,54
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.073.000,00	23.073.000,00	1.767.201,95	15.684.579,09	7.388.428,00
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	499.931,54	25.094,29	75.282,87	424.648,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	3.350.000,00	3.350.000,00	224.113,21	2.104.767,78	1.245.232,22
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	350.000,00	53.026,50	0,00	53.026,50	0,00



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 9; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Mês Fim: 9; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Página: 3 / 13  
Exercício de 2025  
Setembro à Setembro

código 4803-1803-75618513

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.000.000,00	3.000.000,00	215.275,46	2.025.228,03	974.771,91
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	296.973,50	8.837,75	26.513,25	270.460,75
3.3.90.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	630.000,00	57.385,56	285.932,22	344.067,78
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	600.000,00	57.385,56	285.932,22	314.067,78
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	80.000,00	580.000,00	57.385,56	285.097,50	294.907,50
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	80.000,00	580.000,00	57.385,56	285.097,50	294.907,50
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	834,72	9.165,28
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	834,72	9.165,28
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.235.000,00	10.735.000,00	0,00	0,00	10.735.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>2.216.270,36</b>	<b>19.731.623,00</b>	<b>21.153.377,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>40.885.000,00</b>	<b>2.216.270,36</b>	<b>19.731.623,00</b>	<b>21.153.377,00</b>

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, clique no link: https://beta.sistemascontabil.com.br/verificacao/1803-75618513





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

---

**PAGAMENTOS**

**EFETUADOS**

**NO MÊS**

**SETEMBRO**

**2025**



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### Balancete da Despesa (Pago)

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

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Mês Fim: 9; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 1: QRO; Categoria do Recurso: TODOS; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: PAGO; Mês Início: 9 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

Recurso (LOA) / Natureza da despesa (LOA)	Pago	
	No período	Até o período
<b>1.500.1111 - Pessoal Inativo e Pensionista - Recursos Ordinários</b>	<b>0,00</b>	<b>203.094,96</b>
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	0,00	150.068,46
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00	53.026,50
<b>1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>2.039.862,97</b>	<b>17.995.739,34</b>
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.767.201,95	15.684.579,99
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	215.275,46	2.025.228,00
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	57.385,56	285.097,50
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.477,00
<b>1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>	<b>142.475,35</b>	<b>1.430.992,58</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.854,96	775.398,94
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.484,49	9.643,00
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	858,00	3.134,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.327,57	82.897,99
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.143,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	157.283,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.700,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.076,69	133.780,69
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.844,80	71.399,44
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.666,75	58.342,74
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.444,99	102.556,87
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	917,10	8.844,49
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.863,02
<b>1.804.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Demais Recursos Previdenciários</b>	<b>33.932,04</b>	<b>101.796,22</b>
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	25.094,29	75.282,87
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.837,75	26.513,25
<b>Total:</b>	<b>2.216.270,36</b>	<b>19.731.623,00</b>

Página: 1 de 2

Exercício de 2025

Período de: Setembro a Setembro

Código 4803-1803-76651C

versão

informações

de

versão



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### Balancete da Despesa (Pago)

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

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Mês Fim: 9; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Agrupar por: 1: QRO; Categoria do Recurso: TODOS; Consolidado: N; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: PAGO; Mês Início: 9 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

Página: 2 de 2  
Exercício de 2025  
Período de: Setembro a Setembro

Código 4803-1803-75C6-851C e informe  
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacao/4803-1803-75C6-851C>

Recurso (LOA) / Natureza da despesa (LOA)	Pago	
	No período	Até o período

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

ROSELI BAUER  
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





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

---

**PAGAMENTOS**

**EFETUADOS**

**NO MÊS**

**SETEMBRO**

**2025**



# **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

## Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDACAO PREV. SERV. PUBL. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 14/10/2025  
Data inicial: 01/09/2025  
Data final: 30/09/2025

**Total Geral :** 474.423,04 0,00 474.423,04

---

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\*.\*\*\*.841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

---

ROSELI BAUER

\*\*\*.\*\*\*.211-\*\*

DIRETORA FINANCEIRA

---

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

\*\*\*.\*\*\*.661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE





# **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE MARACAJU

## Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDACAO PREV. SERV. PÚBLICOS DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Página: 1 / 2  
Data de emissão: 14/10/2025  
Data inicial: 01/09/2025  
Data final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
										<b>76.014,37</b>	<b>0,00</b>	<b>76.014,37</b>
<b>Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>												
05/09	EMP.	462	137/25	3.1.90.13.99.00.00.00	413096	575266217-2		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS (04.311.093/0001-26)	1.802.0000	891,34	0,00	891,34
05/09	EMP.	461	13/25	3.3.90.47.99.00.00.00	455894	575266217-2		RECEITA FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)	1.802.0000	917,10	0,00	917,10
05/09	EMP.	463	56/25	3.3.90.39.58.00.00.00	456202	575266217-2		OI BRASIL TELECOM S/A (76.535.764/0324-28)	1.802.0000	179,09	0,00	179,09
12/09	EMP.	464	242/25	3.1.90.16.99.00.00.00	882663	575266217-2		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL ( )	1.802.0000	500,00	0,00	500,00
16/09	EMP.	466	225/25	3.1.90.13.02.00.00.00	045357	575266217-2		MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0135-53)	1.802.0000	2.593,15	0,00	2.593,15
16/09	EMP.	465	11/25	3.3.90.39.81.00.00.00	112673	575266217-2		BB - BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.802.0000	61,17	0,00	61,17
16/09	D.EX.		261/25			261 575266217-2		RGPS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.802.0000	951,62	0,00	951,62
23/09	EMP.	468	243/25	3.1.90.16.99.00.00.00	983698	575266217-2		Lucas Irala dos Santos ( )	1.802.0000	358,00	0,00	358,00
24/09	D.EX.		287/25			287 575266217-2		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.802.0000	11,99	0,00	11,99
24/09	D.EX.		288/25			288 575266217-2		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.802.0000	217,12	0,00	217,12
24/09	D.EX.		289/25			289 575266217-2		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.802.0000	151,29	0,00	151,29
24/09	D.EX.		290/25			290 575266217-2		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.802.0000	105,90	0,00	105,90
24/09	EMP.	478	87/25	3.3.90.35.01.00.00.00	443308	575266217-2	33/2024	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA (49.557.348/0001-73)	1.802.0000	3.398,20	0,00	3.398,20
24/09	EMP.	475	86/25	3.3.90.35.01.00.00.00	444284	575266217-2	13/2023	ADEMIR DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS SS (32.231.902/0001-25)	1.802.0000	6.556,54	0,00	6.556,54
24/09	EMP.	472	154/25	3.3.90.40.21.00.00.00	445726	575266217-2	50/2024	1DOC TECNOLOGIA S.A (19.625.833/0001-76)	1.802.0000	2.100,36	0,00	2.100,36
24/09	EMP.	473	20/25	3.3.90.40.06.00.00.00	450115	575266217-2	60/2022	STAF SISTEMAS LTDA - ME (07.941.056/0001-90)	1.802.0000	4.306,25	0,00	4.306,25
24/09	EMP.	477	19/25	3.3.90.40.16.00.00.00	461035	575266217-2	75/2020	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA (16.894.007 /0001-34)	1.802.0000	556,60	0,00	556,60
24/09	EMP.	479	104/25	3.3.90.39.16.00.00.00	465563	575266217-2	10/2025	PRO ATIVA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (32.212.184/0001-40)	1.802.0000	241,67	0,00	241,67
24/09	EMP.	476	22/25	3.3.90.40.06.00.00.00	466757	575266217-2	65/2021	FOUR INFO COM. E DESENVOLVIMENTO DE SOFT (05.340.254/0001-72)	1.802.0000	3.558,76	0,00	3.558,76
24/09	EMP.	471	11/25	3.3.90.39.81.00.00.00	468396	575266217-2		BB - BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.802.0000	13,08	0,00	13,08
24/09	EMP.	470	8/25	3.3.90.39.44.00.00.00	529107	575266217-2		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS (03.982.931 /0001-20)	1.802.0000	117,60	0,00	117,60
24/09	EMP.	469	14/25	3.3.90.35.01.00.00.00	530759	575266217-2	2/2023	ACTUARIAL - ASSESSORIA E CONS. LTDA ME (00.767.919/0001-05)	1.802.0000	1.970,15	0,00	1.970,15
24/09	EMP.	474	15/25	3.3.90.40.99.00.00.00	530760	575266217-2	69/2021	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. (42.422.253/0001-01)	1.802.0000	600,00	0,00	600,00
24/09	EMP.	481	153/25	3.3.90.35.01.00.00.00	530761	575266217-2	48/2024	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. (14.813.501/0001-00)	1.802.0000	3.000,51	0,00	3.000,51
24/09	EMP.	480	7/25	3.3.90.39.43.00.00.00	530762	575266217-2		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (15.413.826/0001-50)	1.802.0000	1.090,76	0,00	1.090,76
29/09	EMP.	487	6/25	3.1.91.13.08.00.00.00	201951	575266217-2		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR (00.282.876/0001-78)	1.802.0000	9.327,57	0,00	9.327,57
29/09	EMP.	489	11/25	3.3.90.39.81.00.00.00	202082	575266217-2		BB - BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.802.0000	13,08	0,00	13,08



# **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE MARACAJU

## Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDACAO PREV. SERV. PUBL. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Página: 2 / 2  
Data de emissão: 14/10/2025  
Data inicial: 01/09/2025  
Data final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
29/09	D.EX.		293/25		293	575266217-2		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.802.0000	13.851,95	0,00	13.851,95
29/09	D.EX.		294/25		294	575266217-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (17.197.385 /0001-21)	1.802.0000	33,15	0,00	33,15
29/09	D.EX.		295/25		295	575266217-2		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS (04.311.093/0001-26)	1.802.0000	1.315,00	0,00	1.315,00
29/09	D.EX.		296/25		296	575266217-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU (24.664.393 /0001-04)	1.802.0000	880,59	0,00	880,59
29/09	D.EX.		297/25		297	575266217-2		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305 /0001-04)	1.802.0000	5.668,29	0,00	5.668,29
29/09	D.EX.		298/25		298	575266217-2		BB - BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.802.0000	631,69	0,00	631,69
30/09	EMP.	494	245/25	3.3.90.36.45.00.00.00	798930	575266217-2		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	500	246/25	3.3.90.36.45.00.00.00	800312	575266217-2		JORGE LOPES ZAATREH ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	493	247/25	3.3.90.36.45.00.00.00	801600	575266217-2		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	491	248/25	3.3.90.36.45.00.00.00	802501	575266217-2		BRUNA FERREIRA FIGUERO ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	496	249/25	3.3.90.36.45.00.00.00	803640	575266217-2		ALESSANDRA ANDREA XAVIER ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	501	252/25	3.3.90.36.45.00.00.00	804420	575266217-2		MARILENE TESSER ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	499	253/25	3.3.90.36.45.00.00.00	805145	575266217-2		ODIRLEIA LIMA ARNAL ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	495	251/25	3.3.90.36.45.00.00.00	805787	575266217-2		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	497	250/25	3.3.90.36.45.00.00.00	806685	575266217-2		MOISÉS DOS SANTOS ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	502	256/25	3.3.90.36.45.00.00.00	807780	575266217-2		JEISON LUIZ SEIBEL ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	498	254/25	3.3.90.36.45.00.00.00	808770	575266217-2		JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	503	255/25	3.3.90.36.45.00.00.00	809690	575266217-2		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	492	258/25	3.3.90.36.45.00.00.00	810609	575266217-2		EDNELSON BARBOSA DA SILVA ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20
30/09	EMP.	504	257/25	3.3.90.36.45.00.00.00	812311	575266217-2		RONILDO XIMENES DE SOUZA ()	1.802.0000	703,20	0,00	703,20

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\* \*\*\* 841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

\*\*\* \*\*\* 211-\*\*

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO

\*\*\* \*\*\* 661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE

10



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

## Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 14/10/2025  
Data inicial: 01/09/2025  
Data de final: 30/09/2025

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verifimmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>												
23/09	EMP.	467	244/25	3.3.90.39.48.00.00.00	530316	575266222-9		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (05.773.229/0001-82)	1.802.0000	420,00	420,00	420,00
										<b>Total Geral :</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\*.\*\*\*.841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

\*\*\*.\*\*\*.211-\*\*

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

\*\*\*.\*\*\*.661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE



# **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

MUNICÍPIO DE MARACAJU

## Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDACAO PREV. SERV. PÚBLICOS DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 14/10/2025  
Data inicial: 01/09/2025  
Data final: 30/09/2025

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\* \*\*\* .841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

\*\*\* \*\*\* 211-\*\*

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO

\*\*\* \*\*\* .661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://economia.mmf.br/verificacao/803-1803-756>



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 1  
 Data de emissão: 14/10/2025  
 Data inicial: 01/09/2025  
 Data de final: 30/09/2025

1

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

202



## ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

### Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 14/10/2025  
Data inicial: 01/09/2025  
Data final: 30/09/2025

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C



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): FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 14/10/2025  
Data inicial: 01/09/2025  
Data de final: 30/09/2025

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago	
<b>Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>													
29/09	D.EX.		311/25		311	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

ROSELI BAUER

\*\*\*.\*\*\*.211-\*\*

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

\*\*\*.\*\*\*.661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE


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

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 1  
 Data de emissão: 14/10/2025  
 Data inicial: 01/09/2025  
 Data de final: 30/09/2025

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C8851C>



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>												
29/09	D.EX.		299/25		299 00029000089			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)	1.802.0000	1.305,17	0,00	1.305,17
29/09	D.EX.		310/25		310 00029000089			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)	1.800.1111	25.996,67	0,00	25.996,67
29/09	D.EX.		320/25		320 00029000089			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)	1.800.1111	2.666,94	0,00	2.666,94
										<b>Total Geral :</b>	<b>29.968,78</b>	<b>0,00</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\*.\*\*\*.841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

\*\*\*.\*\*\*.211-\*\*

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

\*\*\*.\*\*\*.661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE



# **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

## Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDACAO PREV. SERV. PUBL. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Página: 1 / 1  
Data de emissão: 14/10/2025  
Data inicial: 01/09/2025  
Data final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>												
05/09	EMP.	459	102/25	3.3.90.86.01.00.00.00	125694	575266221-0		RGPS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.800.1111	12.569,46	0,00	12.569,46
05/09	EMP.	460	102/25	3.3.90.86.01.00.00.00	369689	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
05/09	EMP.	457	220/25	3.3.90.86.01.00.00.00	401642	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
05/09	EMP.	456	24/25	3.3.90.86.01.00.00.00	403326	575266221-0		AGEPREG - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL (10.306.292/0001-49)	1.800.1111	233,12	0,00	233,12
05/09	EMP.	458	102/25	3.3.90.86.01.00.00.00	406659	575266221-0		RGPS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.800.1111	40.665,90	0,00	40.665,90
<b>Total Geral :</b>										<b>57.385,56</b>	<b>0,00</b>	<b>57.385,56</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\* \*\*\* .841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/Q-3

ROSELI BAUER

\*\*\* \*\*\* 211-\*\*

PIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

\*\*\* \*\*\* 661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE

10  
6



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

---

# **RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES**

**ELABORADO PELA**

**CONSULTORIA**

**LEMA - MATIAS & LEITÃO**

**SETEMBRO**

**2025**

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Setembro/2025

LEMA



Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | [unoapp.com.br](http://unoapp.com.br)

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELLI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevnmr.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C

## Patrimônio

R\$ 155.374.203,63

## Rentabilidade

Mês	Acum.
1,29%	10,93%

## Meta

Mês	Acum.
0,90%	7,67%

## Gap

Mês	Acum.
0,39p.p.	3,26p.p.

VaR<sub>1,252</sub>

0,32%

## Evolução do Patrimônio



## Comparativo (Rentabilidades | Metas)



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor, carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos utilizadas observações Diárias.

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 16.794.936,32	10,81%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 106.545,71	0,64%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.118.083,39	2,65%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 24.555,87	0,60%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 6.791.315,88	4,37%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 35.050,52	0,52%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 14.526.545,60	9,35%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 154.598,85	1,08%	0,40%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 13.299.295,62	8,56%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 69.403,49	0,52%	0,20%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 8.616.322,25	5,55%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 102.029,16	1,20%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 8.986.317,87	5,78%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 103.530,56	1,17%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 4.375.282,39	2,82%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 50.006,82	1,16%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.741.199,76	1,76%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 19.262,91	0,71%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 7.816.283,21	5,03%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 34.349,71	0,44%	0,15%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 13.893.177,45	8,94%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 150.917,39	1,09%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 24.318.381,35	15,65%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 318.462,65	1,23%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 302,64	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ -53,59	-15,04%	
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.455.732,00	2,22%	D+14	-	8, I	R\$ 93.704,14	2,79%	0,00%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 3.044.001,43	1,96%	D+3	-	8, I	R\$ 108.078,81	3,68%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 4.163.526,46	2,68%	D+29	-	8, I	R\$ 127.677,41	3,16%	2,00%
ITAU DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 4.754.404,12	3,06%	D+23	-	8, I	R\$ 376.099,11	8,59%	1,80%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 252.006,03	0,16%	D+3	-	8, I	R\$ 9.768,69	4,03%	2,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 4.071.474,36	2,62%	D+5	-	10, I	R\$ 23.301,90	0,58%	0,80%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.351.782,00	6,02%	-	-	7, I "a"	R\$ 72.725,52	0,78%	
Total investimentos	R\$ 155.370.370,13	100,00%				R\$ 1.980.015,63	1,29%	
Disponibilidade	R\$ 3.833,50		-				-	-

Total patrimônio

R\$ 155.374.203,63

100.00%

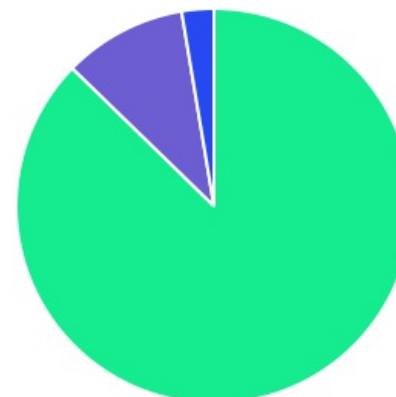
- - -

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestão da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos utilizadas observações Diárias.

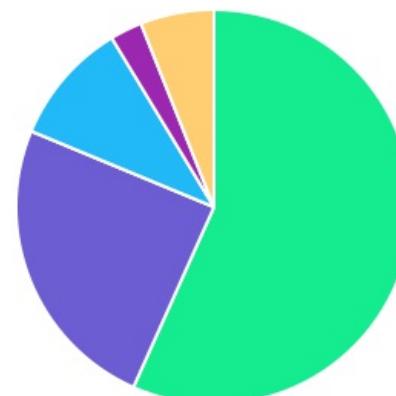
Assinador 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,29%	R\$ 135.629.225,73	
Renda Variável	10,09%	R\$ 15.669.670,04	
Estruturados	2,62%	R\$ 4.071.474,36	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 155.370.370,13</b>	

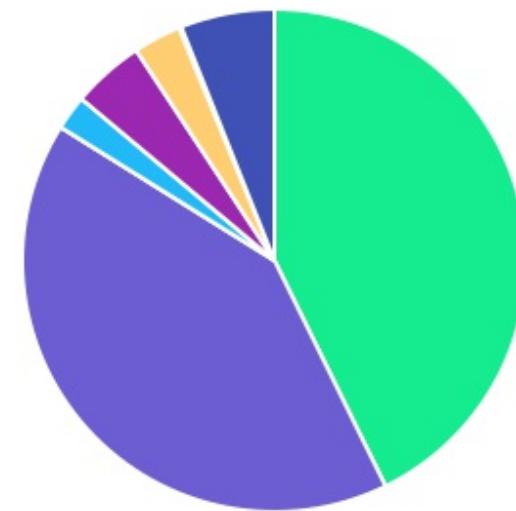


ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	56,68%	R\$ 88.065.582,29	
7, III "a"	24,59%	R\$ 38.211.558,80	
8, I	10,09%	R\$ 15.669.670,04	
7, I "a"	6,02%	R\$ 9.351.782,00	
10, I	2,62%	R\$ 4.071.474,36	
7, V "a"	0,00%	R\$ 302,64	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 155.370.370,13</b>	

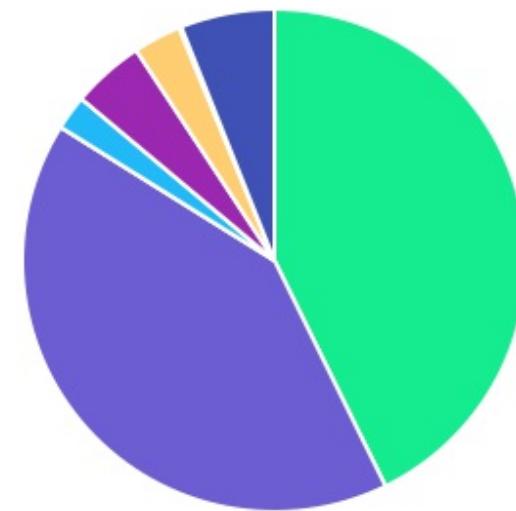


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor, carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,74%	R\$ 66.408.273,60	
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,15%	R\$ 63.940.341,85	
TÍTULOS	6,02%	R\$ 9.351.782,00	
AZ QUEST	4,64%	R\$ 7.207.527,89	
ITAU UNIBANCO	3,06%	R\$ 4.754.404,12	
DAYCOVAL ASSET	2,22%	R\$ 3.455.732,00	
ICATU VANGUARD	0,16%	R\$ 252.006,03	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 302,64	
Total	100,00%	R\$ 155.370.370,13	



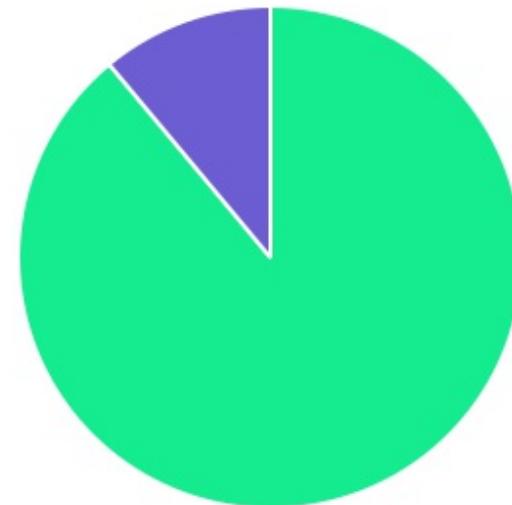
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,74%	R\$ 66.408.273,60	
CAIXA ECONOMICA	41,15%	R\$ 63.940.341,85	
TÍTULOS	6,02%	R\$ 9.351.782,00	
INTRAG DTVM	4,64%	R\$ 7.207.527,89	
ITAU UNIBANCO	3,06%	R\$ 4.754.404,12	
BANCO DAYCOVAL	2,22%	R\$ 3.455.732,00	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,16%	R\$ 252.006,03	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 302,64	
Total	100,00%	R\$ 155.370.370,13	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	32,76%	R\$ 50.899.658,05	■
IMA-B	12,93%	R\$ 20.090.611,50	■
IMA-B 5	12,57%	R\$ 19.536.136,08	■
IMA Geral ex-C	12,17%	R\$ 18.901.827,99	■
IBOVESPA	7,24%	R\$ 11.254.137,55	■
TÍTULOS	6,02%	R\$ 9.351.782,00	■
IRF-M 1	5,78%	R\$ 8.986.317,87	■
IPCA	5,03%	R\$ 7.816.283,21	■
SMILL	2,68%	R\$ 4.163.526,46	■
IDKA IPCA 2A	2,65%	R\$ 4.118.083,39	■
IDIV	0,16%	R\$ 252.006,03	■
Total	100,00%	R\$ 155.370.370,13	■



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	88,95%	R\$ 138.202.002,28	
Acima 2 anos (vide regulamento)	11,05%	R\$ 17.168.065,21	
Total	100,00%	R\$ 155.370.370,13	



<b>RENDAS FIXAS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 9.351.782,00	6.02%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 88.065.582,29	56,68%	20,00%	43,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 38.211.558,80	24,59%	10,00%	25,80%	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%	1,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 302,64	0,00%	0,00%	0,20%	2,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	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\$ 135.629.225,73</b>	<b>87,29%</b>			
<b>RENDAS VARIÁVEIS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 15.669.670,04	10,09%	0,00%	13,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 15.669.670,04</b>	<b>10,09%</b>			
<b>INVESTIMENTOS NO EXTERIOR</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
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>			

<b>FUNDOS ESTRUTURADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>POLÍTICA DE INVESTIMENTO</b>		
				<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.071.474,36	2.62%	0,00%	5,00%	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\$ 4.071.474,36</b>	<b>2,62%</b>			
<b>FUNDOS IMOBILIÁRIOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
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>			
<b>EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS</b>	<b>RESOLUÇÃO(%)</b>	<b>CARTEIRA (R\$)</b>	<b>(%)</b>	<b>Inferior(%)</b>	<b>Alvo(%)</b>	<b>Superior(%)</b>
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\$ 155.370.370,13</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
<b>2025</b>						
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.
Maio	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\$ 148.385.884,11	0,66%	R\$ 1.634.977,71	1,11%	0,44p.p.
Julho	R\$ 148.385.884,11	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.
Total	R\$ 151.893.477,20	R\$ 155.374.203,63	7,67%	R\$ 14.789.663,10	10,93%	3,26p.p.
<b>2024</b>						
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%	-0,53%	p.4803-75C6-851C
Dezembro	R\$ 133.965.317,69	R\$ 130.325.271,90	0,89%	R\$ -848.569,79	-0,67%	-1,56%	p.803-75C6-851C
Total	R\$ 133.965.317,69	R\$ 130.325.271,90	10,01%	R\$ 5.873.556,79	4,73%	-5,28%	p.803-75C6-851C

Assinador 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELLI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUEIRO  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,17%	10,57%	12,83%	-	20,71%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,09%	8,89%	11,25%	-	19,50%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,23%	10,01%	12,71%	-	21,45%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,08%	10,31%	12,07%	-	17,21%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	0,64%	8,17%	8,97%	-	14,57%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,52%	9,24%	5,61%	-	6,27%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	0,60%	8,15%	8,88%	-	14,03%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,52%	9,29%	5,72%	-	6,35%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	3,68%	24,32%	16,15%	-	17,15%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	8,59%	15,04%	5,60%	-	17,39%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,16%	10,26%	11,78%	-	18,83%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,58%	7,23%	7,55%	-	13,10%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	19,80%	12,05%	-	-5,05%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	4,03%	19,53%	9,79%	-	7,31%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-15,04%	-33,56%	-35,49%	-	-36,75%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	3,16%	25,21%	19,09%	-	20,71%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	0,71%	8,53%	8,87%	-	13,12%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,20%	10,17%	13,02%	-	21,83%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	-	17,29%	24,48%	-	30,57%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	0,44%	9,57%	8,38%	-	9,59%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	2,79%	18,59%	8,94%	-	5,71%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U. COMPRA ATUAL		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
NTN-B 2035	15/05/35	11/11/24	2092	4.298,40	4.470,26	CURVA 6,62%	R\$ 8.992.251,94	R\$ 9.351.782,00	R\$ 72.725,52 ( 0,78% )
Total Públicos							R\$ 8.992.251,94	R\$ 9.351.782,00	R\$ 72.725,52 ( 0,78% )
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00% )
Total Global							R\$ 8.992.251,94	R\$ 9.351.782,00	R\$ 72.725,52 ( 0,78% )

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERO  
para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevermmar.1.doc.com.br/verificacao/4803-1803-75>

[unoapp.com.br](http://unoapp.com.br)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Geser ou da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos utilizados observaram-se Diárias.





**FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR**  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

# ATAS

# REUNIÕES

# SETEMBRO

# 2025

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>



## Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 018/2025

**De:** Jeison S. - COFIS

**Para:** COFIS - Conselho Fiscal

**Data:** 10/09/2025 às 07:58:48

**Setores (CC):**

COFIS

**Setores envolvidos:**

COFIS

### ATA 017 DE 10 DE SETEMBRO DE 2025

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Jeison Luiz Seibel, Rosilda de Freitas Barbosa, Juliany de Campos Ribeiro, Ednelson Barbosa da Silva e Ronildo Ximenes de Souza. Nesta reunião tivemos por pauta [01 - Análise do Parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de maio 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 R\\$ 1.711.843,36 somado com o retorno dos recursos aplicados a título de Taxa de Administração e Reserva de Administração, que foi de R\\$ 10.635,26. O patrimônio líquido apresentou um saldo total de R\\$ 145.397.488,55 no mês analisado, conforme relatório de investimentos, a carteira de investimentos do FUNPREVMAR apresentou rentabilidade de 1,21%, acumulando 6,60%, no ano; a meta de rentabilidade para o mesmo período foi de 0,68%, com percentual de 4,94% acumulada no ano. No mês de maio, a rentabilidade da carteira](#)

foi superior a meta do período em 0,53p.p. no retorno acumulado do ano apresenta resultado acima da meta esperada em 1,66p.p. A carteira de investimentos do FUNPREVMAR está segregada entre os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável e Estruturadas, sendo 86,94%, 10,33% e 2,73% 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 maio/2025. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Jeison Luiz Seibel, lavrei a presente Ata, que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 25DF-486A-A0B2-C007

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 10/09/2025 07:59:15 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 10/09/2025 08:03:29 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO (CPF 050.XXX.XXX-75) em 10/09/2025 08:04:26 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RONILDO XIMENES DE SOUZA (CPF 903.XXX.XXX-59) em 10/09/2025 08:05:25 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDNELSON BARBOSA DA SILVA (CPF 582.XXX.XXX-00) em 10/09/2025 08:06:18 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/25DF-486A-A0B2-C007>



## Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 019/2025

**De:** Jeison S. - COFIS

**Para:** COFIS - Conselho Fiscal

**Data:** 10/09/2025 às 10:04:56

**Setores (CC):**

COFIS

**Setores envolvidos:**

COFIS

### ATA 018 DE 10 DE SETEMBRO DE 2025

Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Jeison Luiz Seibel, 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 Balancete do mês de junho de 2025. Item 01 – verificamos a posição em 30 de junho o total geral R\$ 148.557.532,30 que, corresponde a Renda Fixa R\$ 129.506.832,89, Renda Variável R\$ 14.859.276,22 e Renda Estruturados R\$ 4.019.775,00, tendo um Retorno de R\$ 1.634.977,71 (1,11%). A Receita de Contribuições/Parcelamentos foi de R\$ 4.428.790,91. As despesas foram distribuídas da seguinte forma: Folha Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 2.110.061,00 e Despesas Administrativas foi de R\$ 168.338,01, 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 junho/2025. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Jeison Luiz Seibel, lavrei a presente

ata que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4172-7DB4-0C6F-BDCE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 10/09/2025 10:06:42 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RONILDO XIMENES DE SOUZA (CPF 903.XXX.XXX-59) em 10/09/2025 10:08:52 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDNELSON BARBOSA DA SILVA (CPF 582.XXX.XXX-00) em 10/09/2025 10:09:16 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 10/09/2025 10:09:57 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO (CPF 050.XXX.XXX-75) em 10/09/2025 10:10:28 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/4172-7DB4-0C6F-BDCE>



Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 020/2025

**De:** Jeison S. - COFIS

**Para:** COFIS - Conselho Fiscal

**Data:** 24/09/2025 às 09:10:33

## **Setores (CC):**

COFIS

### **Setores envolvidos:**

COFIS

## **ATA 019 DE 24 DE SETEMBRO DE 2025**

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Jeison Luiz Seibel, Rosilda de Freitas Barbosa, Juliany de Campos Ribeiro, Ednelson Barbosa da Silva e Ronildo Ximenes de Souza. Nesta reunião tivemos por pauta **01 - Análise do Parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de junho de 2025; 02 -SA\_RONILDO**

**Reuniões do mês de outubro 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 R\$ 1.634.977,71. O patrimônio líquido apresentou um saldo total de R\$ 148.385.884,11 no mês analisado, a título de recursos previdenciários e recursos da taxa de administração, somados aos valores disponíveis em conta corrente (R\$ 171.648,19), totalizando R\$ 148.557.532,30 no fechamento do mês. Conforme relatório de investimentos, a carteira de investimentos do FUNPREVMAR apresentou rentabilidade de 1,11%, acumulando 7,78%, no ano; a meta de rentabilidade para o mesmo período foi de 0,66%, com percentual de 5,64% acumulada no ano. No mês de junho, a rentabilidade da carteira foi superior a meta do período em 0,45p.p. (observamos que o relatório da Lema mostrou um resultado de 0,44p.p, diferente do relatório do Comitê de Investimentos). No retorno acumulado do ano apresenta resultado acima da meta esperada em 2,14p.p. A carteira de investimentos do FUNPREVMAR está segregada entre os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável e Estruturadas, sendo 87,28%, 10,01% e 2,71% 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 nº 4.963/2021, para o segmento de renda variável aos RPPS's que possuem a Certificação Institucional Pró-Gestão Nível II previstos na Política Anual de Investimentos, foi aprovado por este conselho o Parecer do Comitê de Investimentos do mês de junho/2025. Item 02 – as reuniões do mês de outubro de 2025 foram alteradas para os dias 09 e 23 de outubro de 2025, por solicitação da Diretora Presidente do FUNPREVMAR, pois o auditório estará em uso para aplicação do Processo Seletivo e Eleição nos dias em que o Conselho Fiscal teria as reuniões. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Jeison Luiz Seibel, lavrei a presente Ata, que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D311-ABFD-39C3-3A18

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 24/09/2025 09:10:51 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDNELSON BARBOSA DA SILVA (CPF 582.XXX.XXX-00) em 24/09/2025 09:11:32 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 24/09/2025 09:14:11 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RONILDO XIMENES DE SOUZA (CPF 903.XXX.XXX-59) em 24/09/2025 09:15:20 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO (CPF 050.XXX.XXX-75) em 24/09/2025 09:15:41 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/D311-ABFD-39C3-3A18>



Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 019/2025

**De:** Odirleia A. - COADM  
**Para:** COADM - Conselho Administrativo  
**Data:** 09/09/2025 às 13:32:08

## **Setores (CC):**

COADM

### **Setores envolvidos:**

COADM-DIPRES

Ata 19 2025

ATA N° 19/2025

Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito horas, 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 do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: 1 – Devolução de valor recolhido indevidamente aos vigias. Passamos a deliberar: 1 – Conforme Registrado na Ata 15/2025, houve um parecer jurídico positivo e aprovado por este Conselho à Devolução de tais valores aos devidos servidores pelo FUNPREVMMAR, no entanto, em visita da Assessoria Contábil, foi orientado que a devolução seja realizada pela prefeitura, por questões contábeis, além do fato do ente ter débitos a compensar com a Fundação. Após uma grande discussão para entendimento da questão, presentes **aprovaram por unanimidade**, então, que assim se proceda e a Diretoria Executiva já tomará as devidas providências, o mais rápido possível, para que o desconto seja realizado no repasse da contribuição e assim os servidores possam receber o que lhe é de direito o quanto antes. 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.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18CE-51AC-636E-D612

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 09/09/2025 13:32:31 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 09/09/2025 13:37:47 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 09/09/2025 13:38:23 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 09/09/2025 14:14:09 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 09/09/2025 15:59:49 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 11/09/2025 08:31:41 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/18CE-51AC-636E-D612>



## Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 020/2025

**De:** Odirleia A. - COADM  
**Para:** COADM - Conselho Administrativo  
**Data:** 07/10/2025 às 09:11:48

**Setores (CC):**

COADM

**Setores envolvidos:**

COADM, DIPRES

### Ata 20 2025

#### ATA Nº 20/2025

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito horas, 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 do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: 1 – Indicação de servidores para compôr Comissão; 2 - Devolução de valor recolhido indevidamente aos vigias; 3 – Curso para Conselheiros RPPS Iteg/Geplan/ADIMP-MS; 4 – Intimação para resposta de Auditoria de conformidade TCE. Passamos a deliberar: 1 – A FUNPREVMAR recebeu o ofício 138/2025 da Secretaria de Administração, solicitando indicação de dois servidores efetivos de seu quadro para comporem a Comissão de Proposta do novo Plano de Cargos e Carreira, sendo então designado os seguintes: Elizangela de Carvalho Nascimento – Titular e Evandro Marciel Alves Bezerra – Suplente. O documento solicitou a possibilidade da fundação em pagar o jeton para os participantes, o que foi **aprovado por unanimidade** por este Conselho, desde que obedecida as normas de pagamento constantes na Lei Complementar 169/2022; 2 – Com relação a forma de pagamento, conforme mencionado na ata 019/2025, a Diretoria Executiva decidiu solicitar orientação do Tribunal de Contas, a Diretora Presidente relatou, então, que no dia onze de setembro, reuniu-se virtualmente com o representante do órgão, com a participação também dos secretários de Administração e de Fazenda e da contadora da Prefeitura Municipal. Conforme orientações obtidas, foi decidido pela compensação de valores entre prefeitura e PREVMMAR, sendo que os efetivos pagamentos serão realizados pelo ente, já que se tratam de servidores ativos do município e a correção dos valores será de responsabilidade do RPPS. A decisão foi **aprovada por unanimidade** pelos membros conselheiros; 3 – Foi informado que nos dias onze e doze de novembro acontecerá, na sede da ASSOMAUL em Campo Grande, o Curso para Conselheiros 2025, ocasião em que será disponibilizada a oportunidade de que todos os membros titulares dos Conselhos da FUMPREVMAR participem, atualizando e ampliando o conhecimento do seu papel dentro da instituição. Será colocado no grupo oficial para que manifestem o interesse em participar, momento que se confirmará também a possibilidade, ou não, de ampliar a abrangência aos suplentes; 4 - Bruna comunicou recebimento de ciência de

intimação do Relatório da Auditoria realizada no início do presente ano em que foram apontadas três providências solicitadas pelo Tribunal de Contas e que as mesmas já estão sendo providenciadas em resposta ao mesmo. 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.





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 18AB-8186-8165-725D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 07/10/2025 09:11:58 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 07/10/2025 09:34:08 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 07/10/2025 09:43:05 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 07/10/2025 11:53:59 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 07/10/2025 12:34:14 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 07/10/2025 15:43:24 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/18AB-8186-8165-725D>



## Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 021/2025

**De:** Odirleia A. - COADM

**Para:** COADM - Conselho Administrativo

**Data:** 15/10/2025 às 08:50:49

**Setores (CC):**

COADM

**Setores envolvidos:**

COADM, DIPRES

**Ata 21 2025**

### ATA Nº 21/2025

Aos quatorze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, sete e trinta, 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 do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: 1 – Devolução do valor recolhido indevidamente aos vigias; 2 – PROVER Saúde. Passamos a deliberar: 1 – A diretora Presidente repassou aos Conselheiros que o processo administrativo de devolução do recolhimento indevido e compensação entre Ente Federativo e Fundação já está em fase de finalização e que, conforme orientações recebidas do Tribunal de Contas, será feita, por amostragem, mensalmente, uma conferência nos holerites para prevenção de futuras ocorrências semelhantes, ressalvando a responsabilidade da prefeitura, que também tenha o mesmo cuidado com os servidores ativos, já que o recolhimento é realizado pelo seu departamento de Recursos Humanos; 2 – Apresentou-se aos presentes a proposta da empresa citada, que pretende agendar um encontro com este conselho para uma possível parceria. Decidiu-se que o agendamento seja feito para a próxima reunião ordinária. 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.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 93D7-3A61-D4A1-9A20

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 15/10/2025 08:51:00 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 15/10/2025 13:31:15 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 15/10/2025 15:22:06 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 16/10/2025 07:01:23 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 16/10/2025 13:13:23 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 16/10/2025 13:24:20 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/93D7-3A61-D4A1-9A20>



Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 019/2025

**De:** Jorge Z. - COMINV

**Para:** COMINV - Comitê de Investimento

**Data:** 18/09/2025 às 11:40:42

### **Setores (CC):**

COMINV

### **Setores envolvidos:**

COMINV

Ata Comitê de Investimentos - 019/2025

Aos quinze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMAR, 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 Bruna Ferreira Figueiroá. Pauta da reunião: **1- Análise dos investimentos do mês de agosto 2025;** Passou-se à pauta do dia: **Item 1:** Iniciando os trabalhos da pauta da reunião foi colocado em análise os relatórios de investimentos de fechamento do mês de agosto do ano de 2025 através dos relatórios dos investimentos da plataforma UNO. No mês de agosto a carteira de investimentos obteve resultado positivo de 1,75%, enquanto que a meta atuarial para o período ficou em 0,31%. Com o resultado apurado no mês, considerando as aplicações e resgates ocorridos no período, a carteira de investimentos apresentou patrimônio líquido dos recursos no valor de R\$ 151.892.960,06; considerando os recursos disponíveis em conta corrente no valor de R\$ 517,14, o patrimônio líquido consolidado fechou o mês no valor de R\$ 151.893.477,20. Para o resultado da carteira de investimentos no ano, a rentabilidade acumulada alcançada foi de 9,51%, para a meta atuarial acumulada de 6,70% no período analisado. Com o resultado positivo no mês, a rentabilidade anual alcançada pela carteira de investimentos se mostrou alinhada com a meta atuarial do período, sendo que o resultado dos investimentos está em 2,81 p.p. acima da meta apurada para o ano em 2025, conforme demonstra o relatório dos investimentos do mês de agosto. Conforme pontuado entre os membros do comitê, com base no relatório econômico, o mês de agosto se mostrou bastante positivo para maior parte dos ativos da carteira de investimentos, com destaque para os fundos do segmento de renda variável, que acompanhando o bom desempenho do Ibovespa, que valorizou 6,28% no mês, esses fundos obtiveram rentabilidades expressivas, com retornos de 5,47% a 10,26%, conforme estratégia de cada fundo, contribuindo para o resultado positivo da carteira de investimentos no mês de agosto, recuperando perdas do segmento do mês anterior. Já no segmento de renda fixa os fundos de investimentos com vésperas mais longas apresentaram boa rentabilidade, com os fundos IMA B performando na faixa de 0,83% e o IMAB 5 valorizando 1,16% no mês; nos fundos de investimentos com vésperas mais curtos atrelados ao CDI o retorno ficou em torno de 1% e no índice IRFM1 o retorno foi de 1,21% no período. Foram analisadas ainda outras informações constantes nos relatórios dos investimentos, tais como: resultados dos fundos de investimentos, evolução do patrimônio líquido, acompanhamento da rentabilidade mensal e a meta atuarial, percentual das alocações nos segmentos, enquadramentos na resolução CMN e na política de investimentos, acompanhamento dos riscos através do relatório de risco da plataforma, distribuição do patrimônio

com as instituições administradoras e gestoras dos recursos, alocação em índices e subíndices, panorama econômico, dentre outras informações discutidas pelos membros do comitê. Comentando ainda sobre dados econômicos, os relatórios trazem um cenário fiscal doméstico pressionado, com os dados indicando aumento do endividamento público e projeções de déficits, mantendo a curva de juros, refletindo na expectativa do mercado de que a Selic permanecerá em níveis elevados por um período mais prolongado, fechando 2025 no patamar de 15% a.a., conforme boletim Focus dessa semana. Dessa forma o comitê de investimentos entende que o momento ainda exige cautela, enquanto não se tem uma maior clareza sobre a condução da política fiscal e dos próximos movimentos da política monetária, sendo que enquanto os juros se manterem em patamares elevados é oportuno manter estratégias conservadoras, com direcionamento dos recursos de repasses previdenciários em fundos referenciados ao CDI, que se beneficiam da taxa Selic mais elevada, oferecendo rentabilidade condizentes com a meta atuarial para 2025, assim como a alocação em títulos públicos federais, pois esses papéis estão com taxas aderentes à meta atuarial e contribuem para redução da volatilidade anual da carteira de investimentos. Foi ainda discutido entre os membros do comitê os percentuais de alocação na política de investimentos, com observações sobre a aplicação de recursos nos artigos em que a alocação atual precisa ser ajustada com a estratégia de alocação para o ano, especialmente no segmento de investimentos em fundos BDR e fundos estruturados, como os fundos multimercados, sendo que deverá ser acompanhado e analisado possíveis aportes nesses segmentos. 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.

ERÓ e EVÂNDRO M. A. BEZERRA

Assinado por 3 pessoas: **EDUARDO LUIZ CASTRO TO DE JESUS**, **BRUNA FERREIRA REBELEIRA**, **EDUARDO LUIZ CASTRO TO DE JESUS**, **BRUNA FERREIRA REBELEIRA**. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevnmr1.doc.com.br/verificacao/2898-2803-3503-0808> e informe o código 24806-2803-5636088C





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2496-2614-5149-08E8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 18/09/2025 11:40:56 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 18/09/2025 13:37:44 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 19/09/2025 00:28:37 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 19/09/2025 11:18:41 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 22/09/2025 08:41:21 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/2496-2614-5149-08E8>



## Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 020/2025

**De:** Jorge Z. - COMINV

**Para:** COMINV - Comitê de Investimento

**Data:** 03/10/2025 às 10:52:04

**Setores (CC):**

COMINV

**Setores envolvidos:**

COMINV

### Ata Comitê de Investimentos - 20/2025

Aos vinte e nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMAR, 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 Bruna Ferreira Figueró. Passou-se a pauta: **1- Relatório semestral de diligência; 2 - Elaboração Parecer Mensal dos Investimentos Agosto/2025.** Passou-se à pauta do dia: Iniciando a reunião foi colocado que a análise de investimentos referente fechamento da carteira referente mês de agosto foi discutido na ata anterior do comitê de investimentos. Também foi colocado que foi encaminhado aos membros do comitê, link para participação dos membros na oficina sobre a política de investimentos que foi realizada no mês de setembro pela consultoria de investimentos, onde puderam participar membros de vários institutos de previdência. Nesses encontros foram discutidos vários pontos importantes para discussão sobre a elaboração da política de investimentos para o ano de 2026, e que foi importante a participação devido a relevância da política de investimentos para a boa gestão dos investimentos dos RPPS. **Item 1 -** Passou-se para discussão do primeiro item da pauta com a disponibilização aos membros do comitê do relatório semestral de diligência e verificação de lastro, elaborado pela consultoria de investimentos contratada, referente ao primeiro semestre de 2025, com fechamento no mês de junho/2025. O relatório de diligência e verificação de lastro tem como objetivo evidenciar o acompanhamento das principais informações dos ativos presentes na carteira de investimentos do instituto, onde são analisadas informações como composição da carteira e riscos dos fundos, assim como a aderência dos investimentos realizados com relação à política de investimentos e à legislação vigente. Foi salientado pelo membro Jorge sobre a importância de todos os membros do comitê de investimentos e demais colegiados analisarem e terem conhecimento das informações apresentadas no relatório semestral de diligência, visando o acompanhamento na gestão dos investimentos, considerando que o relatório traz todas as informações dos investimentos e do contexto econômico ocorridos no primeiro semestre do ano, e se torna indispensável para nortear as decisões de investimentos. Dessa forma o relatório será encaminhado, via sistema 1Doc para os membros do comitê para análise e pontuações em reuniões posteriores. **Item 2 –** Logo após passou-se à análise dos relatórios de investimentos constantes na plataforma de gestão dos investimentos UNO, para discussão e finalização do parecer mensal do comitê de investimentos referente ao mês de Agosto/2025. Conforme demonstra os relatórios no mês de agosto o desempenho da carteira de investimentos ficou acima da meta atuarial, consolidando ganho expressivo tanto no mês quanto no acumulado do ano. A atual estratégia, com predominância de ativos de renda fixa atrelados ao CDI,

mostrou-se adequada frente ao atual cenário econômico marcado pela taxa básica de juros em níveis elevados. A diversificação entre renda fixa e variável se mostrou eficiente, garantindo resultados sólidos em diferentes segmentos. A carteira demonstra risco controlado, com VaR e volatilidade em níveis moderados. A gestão manteve a carteira dentro dos limites legais, mas com comentários dos membros do comitê para adequação das alocações, buscando alinhar com a estratégia da política de investimentos. Foi comentando ainda que, diante da continuidade do ambiente econômico restritivo, com incertezas fiscais e juros em patamares elevados, a manutenção de uma estratégia cautelosa, com foco em previsibilidade de retorno e segurança, continua sendo uma abordagem coerente, mas com acompanhamento da curva de juros e previsão de queda na taxa de juros para os próximos anos, conforme demonstra previsões do boletim Focus. Foram ainda analisadas as informações dos relatórios e os resultados da carteira de investimentos do mês de referência, enquadramentos da carteira e fundos, rentabilidade da carteira mensal e acumulada e a meta atuarial correspondente, análise do relatório de risco da carteira, dentre outras análises constantes no parecer mensal. Após análise das informações e complementos dos conselheiros, fica o parecer mensal dos investimentos do mês de Agosto/2025 **aprovado** por todos os membros presentes na reunião. O texto final do parecer será enviado aos membros do comitê para assinatura e, posteriormente, encaminhado para análise do Conselho Fiscal. 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.

EDUARDO LUIZ CASTRO DE JESUS

Assinado por 5 pessoas: EDUARDO LUIZ CASTRO DE JESUS, ALANDER MATHEUS TAUDE DE LIMA e JOSÉ MARCELO GUERRÓ, ALANDER MATHEUS TAUDE DE LIMA e EDUARDO LUIZ CASTRO DE JESUS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/AC000-182373668888@Benefitdomaocotig4005-032337366888>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: ADF0-12B3-8F5E-9E4B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 03/10/2025 10:55:07 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 03/10/2025 11:42:46 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 03/10/2025 13:01:40 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 03/10/2025 15:45:19 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 06/10/2025 07:19:14 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/ADF0-12B3-8F5E-9E4B>





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

---

# **PLANILHAS ADICIONAIS SETEMBRO 2025**

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C>





**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)

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>09/2025</b>
<b>Benefício</b>	<b>Nº Lei Autorizativa</b>
Aposentadorias	169/2022 e Alterações
Pensões	169/2022 e Alterações

---

**Bruna Ferreira Figueiró**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVMMAR**

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:**

**09/2025**

<b>Identificação</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Fundamento Legal</b>
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	8,00%	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 Figueiró**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**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 2024 para cálculo da taxa adm de 2025

Competência	PREFEITURA	CÂMARA	PREVMMAR	TOTAL	3,00%	0,60%	3,60%
Janeiro	R\$ 4.384.907,03	R\$ 51.034,08	R\$ 37.865,01	R\$ 4.473.806,12	R\$ 134.214,18	R\$ 26.842,84	R\$ 161.057,02
Fevereiro	R\$ 4.415.085,30	R\$ 50.410,92	R\$ 23.766,79	R\$ 4.489.263,01	R\$ 134.677,89	R\$ 26.935,58	R\$ 161.613,47
Março	R\$ 4.399.551,02	R\$ 50.846,54	R\$ 28.697,59	R\$ 4.479.095,15	R\$ 134.372,85	R\$ 26.874,57	R\$ 161.247,43
Abril	R\$ 4.916.429,95	R\$ 51.710,63	R\$ 29.133,01	R\$ 4.997.273,59	R\$ 149.918,21	R\$ 29.983,64	R\$ 179.901,85
Maio	R\$ 4.972.172,52	R\$ 51.802,83	R\$ 27.087,68	R\$ 5.051.063,03	R\$ 151.531,89	R\$ 30.306,38	R\$ 181.838,27
Junho	R\$ 4.962.097,22	R\$ 52.026,88	R\$ 27.087,68	R\$ 5.041.211,78	R\$ 151.236,35	R\$ 30.247,27	R\$ 181.483,67
Julho	R\$ 4.955.418,38	R\$ 52.100,32	R\$ 27.087,68	R\$ 5.034.606,38	R\$ 151.038,19	R\$ 30.207,64	R\$ 181.245,87
Agosto	R\$ 4.949.514,86	R\$ 52.100,32	R\$ 27.487,74	R\$ 5.029.102,92	R\$ 150.873,09	R\$ 30.174,62	R\$ 181.047,77
<b>Setembro</b>	<b>R\$ 4.905.784,96</b>	<b>R\$ 52.100,32</b>	<b>R\$ 27.487,74</b>	<b>R\$ 4.985.373,02</b>	<b>R\$ 149.561,19</b>	<b>R\$ 29.912,24</b>	<b>R\$ 179.473,47</b>
<b>Outubro</b>	<b>R\$ 4.935.867,39</b>	<b>R\$ 52.100,31</b>	<b>R\$ 27.487,74</b>	<b>R\$ 5.015.455,44</b>	<b>R\$ 150.463,66</b>	<b>R\$ 30.092,73</b>	<b>R\$ 180.556,40</b>
<b>Novembro</b>	<b>R\$ 4.935.853,71</b>	<b>R\$ 52.100,31</b>	<b>R\$ 27.487,74</b>	<b>R\$ 5.015.441,76</b>	<b>R\$ 150.463,25</b>	<b>R\$ 30.092,65</b>	<b>R\$ 180.555,90</b>
<b>Dezembro</b>	<b>R\$ 4.946.504,25</b>	<b>R\$ 52.100,31</b>	<b>R\$ 27.487,74</b>	<b>R\$ 5.026.092,30</b>	<b>R\$ 150.782,77</b>	<b>R\$ 30.156,55</b>	<b>R\$ 180.939,32</b>
<b>13º Salário</b>	<b>R\$ 4.920.211,48</b>	<b>R\$ 45.824,68</b>	<b>R\$ 27.487,74</b>	<b>R\$ 4.993.523,90</b>	<b>R\$ 149.805,72</b>	<b>R\$ 29.961,14</b>	<b>R\$ 179.766,80</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 62.599.398,07</b>	<b>R\$ 666.258,45</b>	<b>R\$ 365.651,88</b>	<b>R\$ 63.631.308,40</b>	<b>R\$ 1.908.939,25</b>	<b>R\$ 381.787,85</b>	<b>R\$ 2.290.727,10</b>

Bruna Ferreira Figueiró  
Diretora Presidente

Média mensal:	R\$ 159.078,27	R\$ 31.815,65	R\$ 190.893,92
---------------	----------------	---------------	----------------

Roseli Bauer  
Diretora Financeira

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 bases de contribuição dos segurados vinculados ao RPPS  
no Exercício Anterior (Portaria nº 1.467/2022)**

**COMPETÊNCIA**

**09/2025**

<b>Origem</b>	<b>Valor</b>
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.905.784,96
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 52.100,32
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 27.487,74
Aposentados	
Pensionistas	
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.985.373,02</b>

---

**Bruna Ferreira Figueiró**

Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**

Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**

Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVMMAR**

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	09/2025
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 5.773.876,91
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 67.213,92
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 321.518,44
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 11.163,20
Servidores Ativos do RPPS (FUNPREVMAR)	R\$ 33.135,25
Aposentados Tesouro acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 776,37
Pensionistas Tesouro acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 680,34
<b>Total de Contribuição Previdenciária (base)</b>	<b>R\$ 6.208.364,83</b>

---

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**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 Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS**

COMPETÊNCIA	09/2025
Valor Aposentados:	R\$ 1.767.201,95
Valor Pensionistas:	R\$ 215.275,46
Valor Aposentados Tesouro Municipal	R\$ 25.094,29
Valor Pensionistas Tesouro Municipal	R\$ 8.837,75
Retenção contrib. aposentados e pensionistas RPPS	R\$ 46.575,45
Retenção contrib. aposentados e pensionistas folha Tesouro	R\$ 203,94
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.016.409,45</b>

---

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, ROSELI BAUER e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/4803-1803-75C6-851C> e informe o código 4803-1803-75C6-851C





**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	09/2025
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 2.016.409,45
Outros Benefícios Previdenciários Salario família, maternidade e aux. doença	
*Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 142.475,35
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Pagamento de compensação previdenciária (compensado)	R\$ 57.385,56
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.216.270,36</b>
*Retenção Contrib. Serv. ADM FUNPREVMAR (somada a despesa)	R\$ 4.638,94

---

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**Evandro 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

COMPETÊNCIA	09/2025
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$ 88.854,96
Jettons (Servicos PF)	R\$ 9.844,80
Locação de Programas/Software (Servicos T.I.)	R\$ 11.444,99
Serviços Consult. Créd. & Mercado/Acturial/Ademir Adv/CM Ass	R\$ 15.076,69
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$ 847,31
Água/Luz/Telefone/Correios ( Consumo Serviços)	R\$ 1.399,44
Combustíveis (Material Consumo)	
Material consumo para veículo	
Diárias	
Inscrições_treinam/cONGRESSOS._ABIPEM/ANEPREM ( P.J.)	R\$ 420,00
Aquisição de mateiais permanentes/comp./móveis	
Material consumo /expediente/copa e cozinha	
Suprimento de Fundos - LUCAS/VANESSA	R\$ 858,00
Secretaria da Receita Federal do Brasil_PASEP ( Tributárias)	R\$ 917,10
PREVMAR - Contribuições Patronais ( Tributárias)	R\$ 9.327,57
PREVMAR - Contribuições Patronais ( Tributárias) CASSEMS	R\$ 3.484,49
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE - ADIMP/MS	
RESTITUIÇÕES DIVERSAS	
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$ 142.475,35</b>

---

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

FUNDAÇÃO DE PREVID. SERV. PÚBLICOS MUN. MARACAJU/MS - FUNPREVMAR			PGTO 24/09/2025	
CONTAS A PAGAR 09/2025				
FORNECEDOR	VALOR	PAGO(ar)	NOTA FISCAL	histórico
ENERGISA MS	R\$ 1.102,75		11902104	RET. IRRF R\$ 11,99
SANESUL MS	R\$ 117,60		233927	
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 179,09		6791392	
Jetons 15 conselheiros	R\$ 9.844,80			
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.523,37		19064	ret. IRRF 217,12
PRÓ ATIVA ALARMES	R\$ 241,67		744	
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 556,60		2706	
FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 3.558,76		23468	
MATIAS & LEITÃO - LEMA ASSES.	R\$ 3.151,80		19040	RET. IRRF 151,29
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.970,15		10615	
PLATAFORMA 1DOC	R\$ 2.206,26		37035	RET. IRRF 105,90
DATAPREV	R\$ 600,00		94531	
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.556,54		227	
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.398,20		222	
RFB PASEP MENSAL	R\$ 917,10			
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 88.854,96	R\$ 951,62	IMSS ROSE	folha 09/2025
*PATRONAL ADM PREVMMAR	R\$ 9.327,57			folha 09/2025
PATRONAL ADM CASSEMS FH 08-2025	R\$ 891,34			
PATRONAL ADM RGPS ROSELI BAUER 8-25	R\$ 3.544,77			
TARIFAS FOLHAS	R\$ 605,64			
INSCRIÇÃO ANEPREM_BENEF + TOTUM CERT.	R\$ 420,00			
DIÁRIAS				
SUPRIMENTO FUNDOS VANESSA/LUCAS	R\$ 858,00			
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 142.475,35</b>	<b>R\$ 951,62</b>		

217-2 R\$ 142.055,35 desp adm  
 222-9 R\$ 420,00 desp. Capac



**PREVMMAR**

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 aplicações financeiras ocorridas no mês**

*Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal*

COMPETÊNCIA	09/2025
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 808.342,77
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal ( 20,15%)	R\$ 1.163.436,20
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal ( 8,00%)	R\$ 461.910,15
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal ( 14%)	R\$ 9.409,95
Contribuição Patronal da Câmara Municipal ( 20,15%)	R\$ 13.543,60
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal ( 8,0%)	R\$ 5.377,11
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 4.638,94
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR ( 20,15%)	R\$ 6.676,75
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (8,0%)	R\$ 2.650,82
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 45.012,58
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS ( 14%)	R\$ 1.562,85
Parcelamentos de Contribuições Patronais	R\$ 888.081,93
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.410.643,65</b>

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 57.286,63
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.980.069,82
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 53.592,00
Remuneração dos Recursos do RPPS	
Rendimento Líquido de Investimentos	R\$ 1.980.015,63

---

**Bruna Ferreira Figueiro**  
Diretora Presidente

---

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

---

**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 RPPS**

**COMPETÊNCIA:**

**09/2025**

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	08/2025	R\$ 809.500,66	30/09/2025	pago 10/09/2025
*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	07/2025	R\$ 1.631.228,02	29/08/2025	pago 11/09/2025
Atualização Patronal PMM folhas 06_07/2025	08/2025	R\$ 5.574,09	30/09/2025	pago 30/09/2025
Parcelamentos comp. 09/2025	09/2025	R\$ 892.885,64	20/09/2025	pago 19/09/2025
Contribuição Câmara Municipal	08/2025	R\$ 27.800,27	30/09/2025	pago 23/09/2025
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	08/2025	R\$ 13.966,51	30/09/2025	pago 29/09/2025
Contribuição dos aposentados e pensionistas	08/2025	R\$ 46.779,39	30/09/2025	pago 29/09/2025
contribuição servidores a outros órgãos	08/2025	R\$ 13.084,58	30/09/2025	pago 22/09/2025
Receb. Comp. Previdenciária	08/2025	R\$ 57.286,31	05/09/2025	pago 05/09/2025
Outras receitas /devoluções PROVENTOS	08/2025	R\$ 183.483,04	12/09/2025	pago 12/09/2025
<b>REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS</b>				
<b>Total repassado</b>		<b>R\$ 3.681.588,51</b>		

**obs: Informações até 30/09/2025**

**OBS: PATRONAL 08/2025 R\$ 1.1630.819,98**

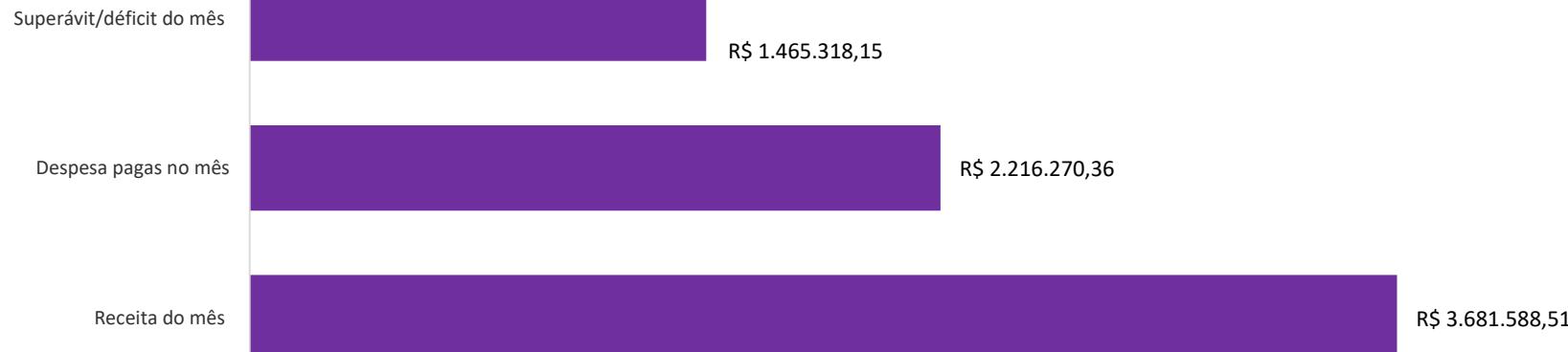
**PAGO 01/10/25**

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

**Roseli Bauer**  
Diretora Financeira

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

### Receitas vs Despesas



Fonte: FUNPREVMAR

**09/2025**

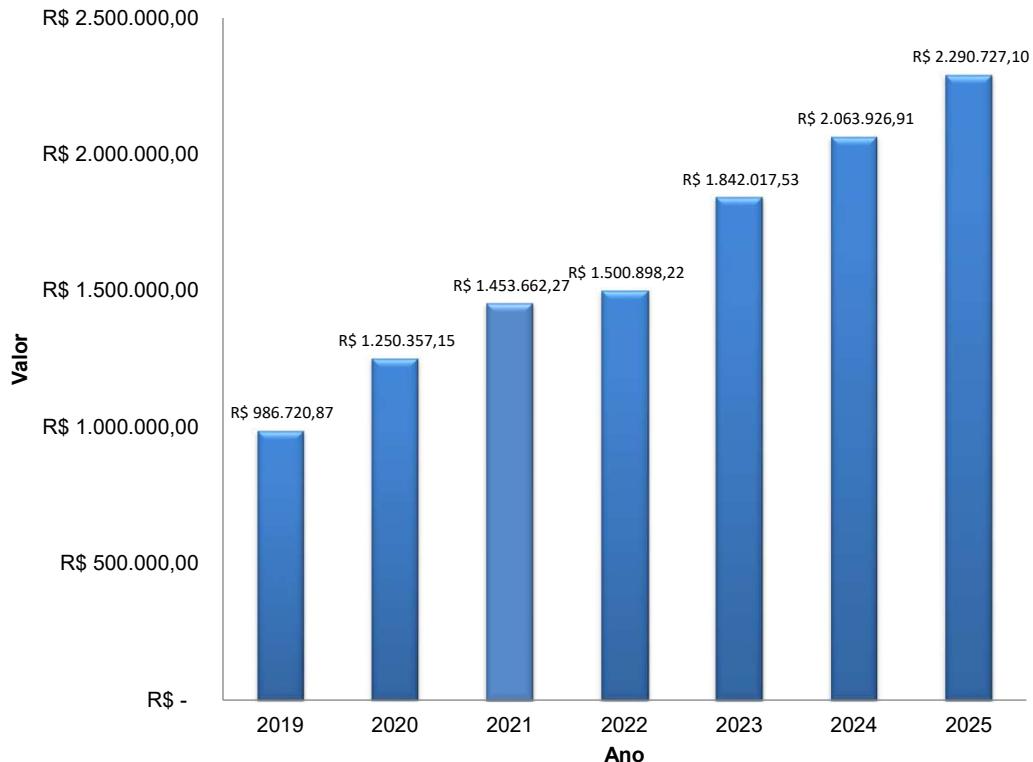
**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

**PREVMAR**

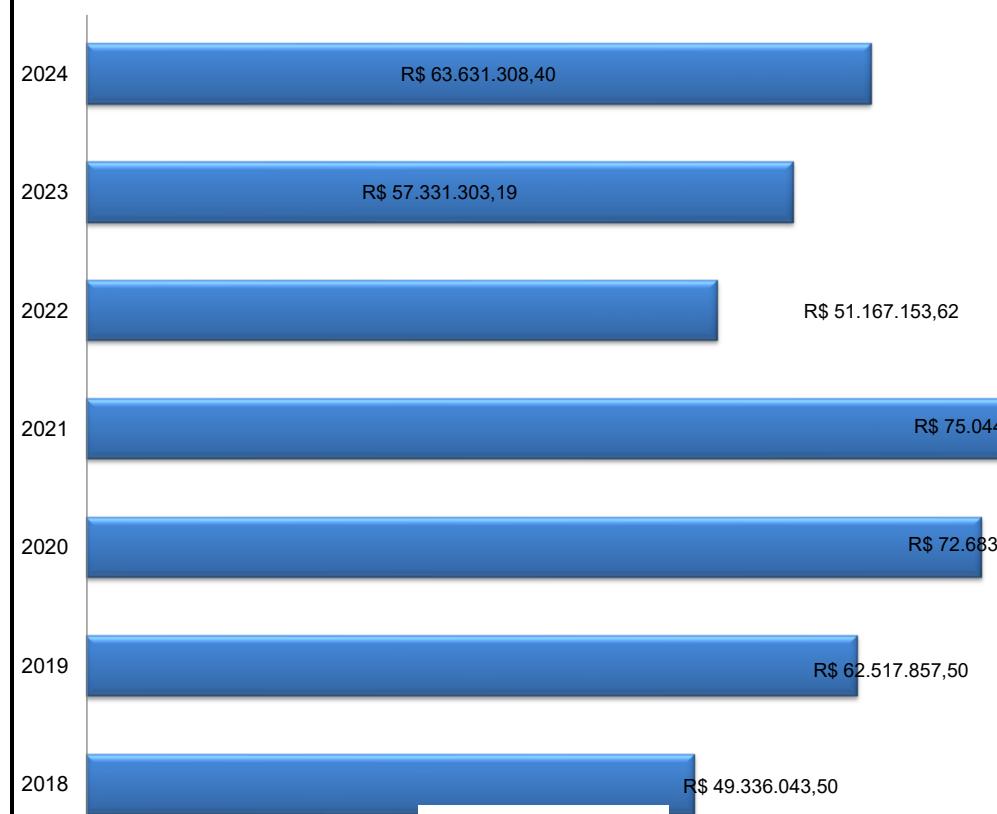
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

### Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMAR

### Evolução folha pgto ( 2018 a 2024)



Fonte: PREVMAR



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4803-1803-75C6-851C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 23/10/2025 08:26:35 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 23/10/2025 08:35:41 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 23/10/2025 10:02:52 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/4803-1803-75C6-851C>