



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

FUNPREVMAR

BALANCETE FINANCEIRO

OUTUBRO

2025

**PREVMAR**

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Cadastro dos Responsáveis**COMPETÊNCIA:****10/2025**

Nome:	Bruna Ferreira Figueró
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:	bruna.mju@hotmail.com

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:	roselibauer@hotmail.com

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:	emabcba@yahoo.com.br



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

CONCILIAÇÃO

BANCÁRIA

OUTUBRO

2025



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

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/10/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/10/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES 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
Corrente	1.855,75	12.950.976,95	12.952.832,70	0,00
00029000089-0 / BANCO SANTANDER 00029000089-0	0,00	30.906,92	30.906,92	0,00
18500-0 / BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0	1.855,75	6.812.734,35	6.814.590,10	0,00
19000-4 / BANCO BRADESCO C/C 19000-4	0,00	6.978,70	6.978,70	0,00
575266216-4 / CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4	0,00	4.117.284,42	4.117.284,42	0,00
575266217-2 / CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA CC 575266217-2	0,00	338.944,78	338.944,78	0,00
575266218-0 / CONTA PAGAMENTOS CC 575266218-0	0,00	1.539.915,52	1.539.915,52	0,00
575266221-0 / CONTA REC PAG COMP PREVIDENCIARIA CC	0,00	57.979,19	57.979,19	0,00
575266222-9 / CONTA TAXA ADM CAPACITACAO CC 575266222-9	0,00	12.097,09	12.097,09	0,00
575266223-7 / CONTA FOLHA REC TESOIRO MUN. CC 575266223-7	0,00	34.135,98	34.135,98	0,00
Aplicação	138.585.352,17	4.601.611,06	1.763.660,17	141.423.303,06
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	20.708.283,03	2.212.546,30	1.611.057,04	21.309.772,29
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 TESOIRO 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 / BANCO ITAÚ C/C 46459-6	2.695.514,03	0,00	0,00	2.695.514,03
575266216-4 / CONTA BENEFÍCIO CC 575266216-4	50.025.462,99	2.154.502,06	0,00	52.179.965,05
575266217-2 / CONTA DESPESA ADMINISTRATIVA CC 575266217-2	426.193,73	176.181,62	149.315,13	453.060,22
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	7.038.575,25	53.828,99	0,00	7.092.404,24
575266222-9 / CONTA TAXA ADM CAPACITACAO CC 575266222-9	110.689,78	4.552,09	3.288,00	111.954,87
585.268-4 / BANCO BRADESCO C/C 585.268-4	216.137,57	0,00	0,00	216.137,57
716271-7 / B. DAYCOVAL IBOVESPA C/C 716271-7	2.985.220,61	0,00	0,00	2.985.220,61
72.384-0 / BANCO ITAÚ C/C 72.384-0	3.597.701,50	0,00	0,00	3.597.701,50
84-1 / BANCO FINAXIS CC 84-1	356,23	0,00	0,00	356,23
TOTAL GERAL:	138.587.207,92	17.552.588,01	14.716.492,87	141.423.303,06

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO, ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pse.com.br/verificacao/3429-9050>



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS						
OUTUBRO/2025					31/10/2025	
C/BCO	NOME DO FUNDO	INSTIT.	VPA	VPD	RENDIM.	TOTAL
18500 - 0	BB IMA- B TP RF PREVID.	B.BRASIL	R\$ 135.715,73			
18500 - 0	BB RF LP TESOUREO SELIC FIC	B.BRASIL	R\$ 107.884,27			
18500 - 0	BB PREVID RF IRF-M1	B.BRASIL	R\$ 113.211,77			
18500 - 0	BB PERFIL FIC RF DI LP	B.BRASIL	R\$ 316.690,66			R\$ 316.690,66
18500 - 0	BB PREVID. RETORNO TOTAL FIC RF	B.BRASIL	R\$ 53.298,80			
18500 - 0	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.	B.BRASIL	R\$ 11.658,73			
18500 - 0	BB PREVID. RF VERTICE TT	B.BRASIL	R\$ 30.060,69			
18500-0	BB NTN-B 2035 NT 760199	B.BRASIL	R\$ 81.976,24			
CEF 216-4	FI BRASIL 2028 X TP RF	CEF 216-4	R\$ 81.863,94			
CEF 216-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CEF 216-4	R\$ 44.274,89			R\$ -
CEF 221-0	COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEG.	CEF 221-0	R\$ 115.522,79			
CEF 216-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CEF 216-4	R\$ 93.323,38			
CEF 216-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CEF 216-4	R\$ 69.996,80			
CEF 216-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CEF 216-4	R\$ 169.578,45			
CEF 219-9	CAIXA FI BR REF. DI L. PRAZO-RESERVA ADM	CEF 219-9	R\$ 7.725,36			R\$ 7.725,36
CEF 217-2	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO - DESP. ADM	CEF 217-2	R\$ 7.243,10			R\$ 7.243,10
CEF 222-9	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO-TX ADM CAPAC.	CEF 222-9	R\$ 1.594,09			R\$ 1.594,09
CEF 216-4	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO- CC 74-2	CEF 216-4	R\$ 177.522,83			
46.459-6	ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	ITAÚ	R\$ 40.362,91			
72.384-0	ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	ITAÚ	R\$ 27.783,62			
585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	BRADERCO	R\$ 6.410,67			
207000-1	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIA	ITAÚ	R\$ 352.177,93			
716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	DAYCOVAL	R\$ 60.860,99			
84 - 1	BANCO FINAXIS FIDIC PREMIUM-SÊNIOR	B.FINAXIS		R\$ 2,40		
	TOTAL VPA VPD REND.		R\$ 2.106.738,64	R\$ 2,40	R\$ -	
	RESULTADO CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA		R\$ 2.090.173,69			
	TOTAL REND. RETORNO SOBRE RESGATE		R\$ -			
	RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 2.106.736,24			

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS						
BALANCETE BANCÁRIO OUTUBRO/2025					31/10/2025	SALDO EXTRATO
C/BCO	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS VPA	TRANSF. APLIC (entradas	SAÍDAS/RESGATES/VPD	SALDO TOTAL
18500 - 0	BB IMA- B TP RF PREVID.	R\$ 13.299.295,62	R\$ 135.715,73			R\$ 13.435.011,35
18500 - 0	BB RF LP TESOIRO SELIC FIC	R\$ 8.616.322,25	R\$ 107.884,27			R\$ 8.724.206,52
18500 - 0	BB PREVID RF IRF-MI	R\$ 8.986.317,87	R\$ 113.211,77			R\$ 9.099.529,64
18500 - 0	BB PERFIL FIC RF DI LP	R\$ 24.318.381,35	R\$ 316.690,66	R\$ 2.212.546,30	R\$ 1.611.057,04	R\$ 25.236.561,27
18500 - 0	BB PREVID. RETORNO TOTAL FIC RF	R\$ 4.375.282,39	R\$ 53.298,80			R\$ 4.428.581,19
18500 - 0	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.	R\$ 4.071.474,36	R\$ 11.658,73			R\$ 4.083.133,09
18500 - 0	BB PREVID. RF VERTICE TT	R\$ 2.741.199,76	R\$ 30.060,69			R\$ 2.771.260,45
18500-0	BB NTN-B 2035 NT 760199	R\$ 9.351.782,00	R\$ 81.976,24			R\$ 9.433.758,24
216-4	FI BRASIL 2028 X TP RF	R\$ 7.816.283,21	R\$ 81.863,94			R\$ 7.898.147,15
216-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.118.083,39	R\$ 44.274,89			R\$ 4.162.358,28
221-0	COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEG.	R\$ 8.009.597,28	R\$ 115.522,79	R\$ 53.828,99		R\$ 8.178.949,06
216-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 6.516.948,32	R\$ 93.323,38			R\$ 6.610.271,70
216-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 6.791.315,88	R\$ 69.996,80			R\$ 6.861.312,68
216-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 16.794.936,32	R\$ 169.578,45			R\$ 16.964.514,77
219-9	CAIXA FI BR REF. DI L. PRAZO-RESERVA ADM	R\$ 619.249,86	R\$ 7.725,36			R\$ 626.975,22
217-2	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO - DESP. ADM	R\$ 462.513,50	R\$ 7.243,10	R\$ 176.181,62	R\$ 149.315,13	R\$ 496.623,09
222-9	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO-TX ADM CAPAC.	R\$ 124.351,23	R\$ 1.594,09	R\$ 4.552,09	R\$ 3.288,00	R\$ 127.209,41
216-4	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO- CC 216-4	R\$ 12.687.062,86	R\$ 177.522,83	R\$ 2.154.502,06		R\$ 15.019.087,75
46.459-6	ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	R\$ 3.044.001,43	R\$ 40.362,91			R\$ 3.084.364,34
72.384-0	ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	R\$ 4.163.526,46	R\$ 27.783,62			R\$ 4.191.310,08
585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 252.006,03	R\$ 6.410,67			R\$ 258.416,70
207000-1	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIA	R\$ 4.754.404,12	R\$ 352.177,93			R\$ 5.106.582,05
716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.455.732,00	R\$ 60.860,99			R\$ 3.516.592,99
84 - 1	BANCO FINAXIS FIDIC PREMIUM-SÊNIOR	R\$ 302,64			R\$ 2,40	R\$ 300,24
	TOTAL DOS INVESTIMENTOS	R\$ 155.370.370,13				R\$ 160.315.057,26
	SALDOS CONTAS CORRENTES	R\$ 3.833,50	R\$ 17.361.629,72	R\$ 7.497,01	R\$ 14.525.534,58	R\$ 7.497,01
	TOTAL INVEST. SEM NTN-B LP- REL. CONSULT	R\$ 146.018.588,13				R\$ 150.881.299,02
	RELATÓRIO TESOURARIA	R\$ 138.587.207,92				R\$ 141.423.303,06
	TOTAL	R\$ 155.374.203,63	R\$ 2.106.738,64		R\$ 2,40	R\$ 160.322.554,27
				Relat. Consult. Lema		R\$ 160.322.554,27

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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

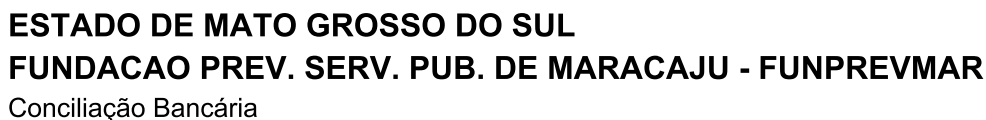
Saldo do Extrato: 0,00	Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA CONTADOR	ROSELI BAUER DIRETORA FINANCEIRA	BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DIRETORA PRESIDENTE
-----------------------------------	-------------------------------------	---





Conta APLICAÇÃO : IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

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

13 Novembro de 2025

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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: 2.771.260,45

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 307.979,36

Data Conclusão: 31/10/2025

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		45.985,84
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		28.869,70
30/09/2025	VPA 09/2025		19.262,90
31/10/2025	VPA 10/2025		30.060,69
Total:			320.061,21
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		12.081,89
Total:			12.081,89

Saldo Financeiro: 2.463.281,09

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA

ROSELI BAUER

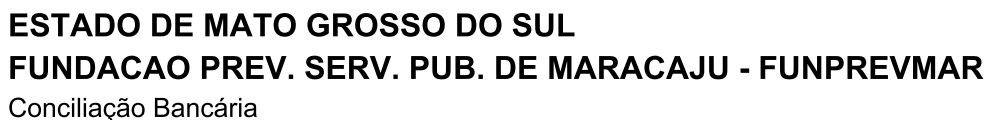
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

CONTADOR

DIRETORA FINANCEIRA

DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : IRF-M 1 TP FIC RF PREVID

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		113.211,77
Total:			1.327.098,55

Saldo Financeiro: 7.772.431,09

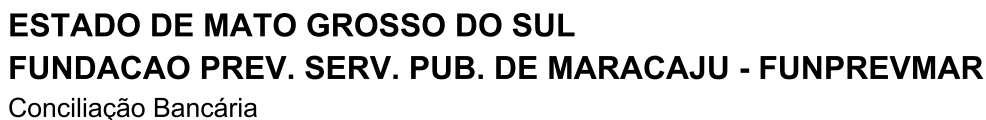
13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : PERFIL FIC RF REF. DI PREVID.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

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		251.897,20
30/05/2025	VPA 05/2025		300.690,50
30/06/2025	VPA 06/2025		308.287,35
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
31/10/2025	VPA 10/2025		316.690,66
Total:			3.926.788,98

Saldo Financeiro: 21.309.772,29

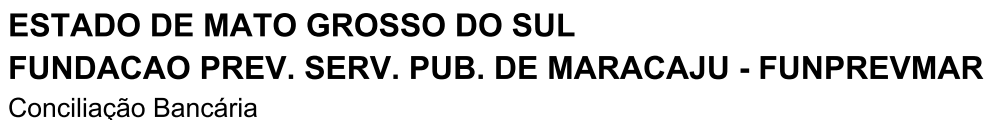
13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : RETORNO TOTAL FIC RENDA

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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

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		53.082,41
29/08/2025	VPA 08/2025		45.448,25
30/09/2025	VPA 09/2025		50.006,82
31/10/2025	VPA 10/2025		53.298,80
Total:			617.639,40

Saldo Financeiro: 3.810.941,79

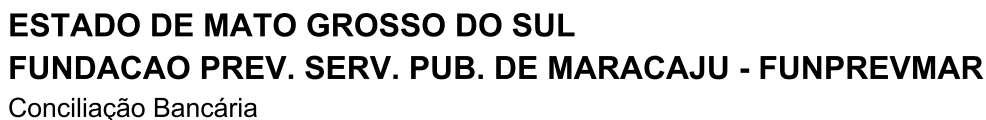
13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : BB ALOCAÇÃO FI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025	11.658,73
Total:		431.943,27

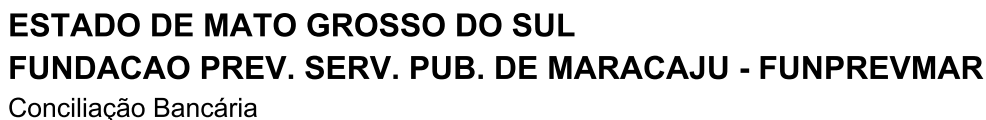
27.609,40 ~~U~~

Total: 27.609,40

13 Novembro de 2025

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : BB RF LP TESOIRO SELIC FIC

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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

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		74.702,60
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		102.029,10
31/10/2025	VPA 10/2025		107.884,27
Total:			1.291.983,48

Saldo Financeiro: 7.432.223,04

13 Novembro 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: 9.433.758,24 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 720.224,24 Data Conclusão: 31/10/2025

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		92.696,10
30/05/2025	VPA 05/2025		85.817,10
30/06/2025	VPA 06/2025		62.339,40
31/07/2025	VPA 07/2025		85.140,30
29/08/2025	VPA 08/2025		50.373,60
30/09/2025	VPA 09/2025		72.725,50
31/10/2025	VPA 10/2025		81.976,20
Total:			848.952,40
Saída não considerada pela contabilidade (+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		128.728,20
Total:			128.728,20

Saldo Financeiro: 8.713.534,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA CONTADOR	ROSELI BAUER DIRETORA FINANCEIRA	BRUNA FERREIRA FIGUERO DIRETORA PRESIDENTE
-----------------------------------	-------------------------------------	---





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: 6.978,70 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 6.978,70 Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2025	CONSIGNADOS 10/2025		6.978,70
Total:			6.978,70

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





ITAÚ CONTA CORRENTE Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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: 5.106.582,05 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 1.089.334,30 Data Conclusão: 31/10/2025

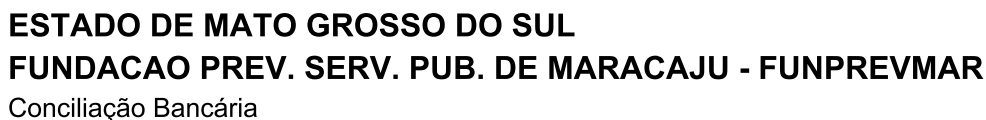
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		529.039,69
31/01/2025	VPA 01/2025		174.404,96
31/03/2025	VPA 03/2025		199.966,17
30/04/2025	VPA 04/2025		123.271,51
30/05/2025	VPA 05/2025		30.939,90
30/06/2025	VPA 06/2025		46.382,50
29/08/2025	VPA 08/2025		285.094,00
30/09/2025	VPA 09/2025		376.099,17
31/10/2025	VPA 10/2025		352.177,90
Total:			2.117.375,96
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		413.582,17
28/02/2025	VPD 02/2025		260.672,90
31/07/2025	VPD 07/2025		353.786,51
Total:			1.028.041,58

Saldo Financeiro: 4.017.247,75

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA CONTADOR	ROSELI BAUER DIRETORA FINANCEIRA	BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DIRETORA PRESIDENTE
-----------------------------------	-------------------------------------	---





Conta APLICAÇÃO : AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 2.695.514,03

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

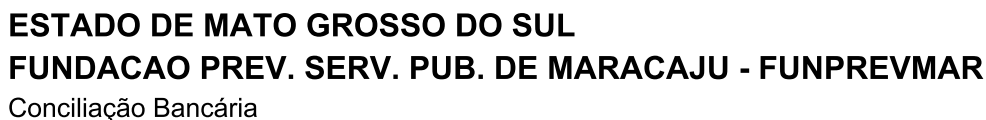
13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : FI BRASIL 2028 X TP RF - CC

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

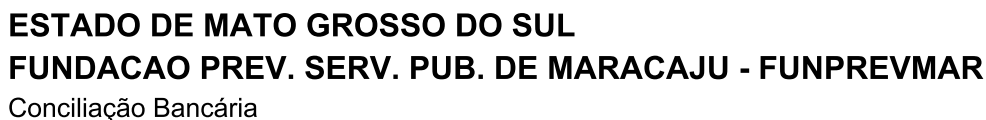
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 7.105.113,29

13 Novembro de 2025

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

Total: 455.170,12

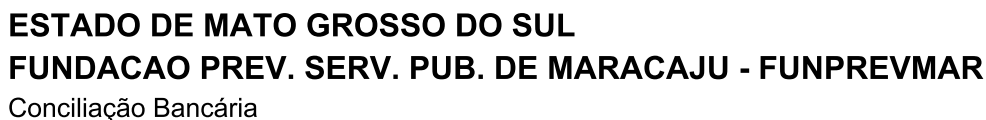
Total: 11.019,76

Saldo Financeiro: 3.718.207,92

13 Novembro de 2025

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL GESTÃO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

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		99.726,33
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
31/10/2025	VPA 10/2025		93.323,38
Total:			1.222.671,48

Saldo Financeiro: 5.387.600,22

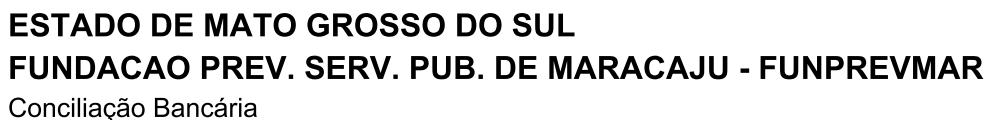
13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

Total: 862.330,98

Total: 313.258,56

13 Novembro de 2025

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 Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 16.964.514,77

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 1.834.865,88

Data Conclusão: 31/10/2025

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		70.444,47
31/07/2025	VPA 07/2025		45.728,20
29/08/2025	VPA 08/2025		192.175,00
30/09/2025	VPA 09/2025		106.545,71
31/10/2025	VPA 10/2025		169.578,40
Total:			1.882.954,83
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		48.088,90
Total:			48.088,90

Saldo Financeiro: 15.129.648,89

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA

ROSELI BAUER

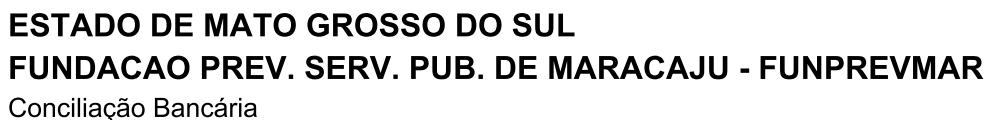
BRUNA FERREIRA FIGUERO

CONTADOR

DIRETORA FINANCEIRA

DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 14.527.154,47

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

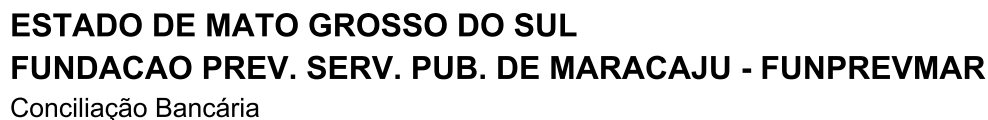
13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 453.060,22

13 Novembro de 2025

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





CONTA PAGAMENTOS CC 575266218-0 Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 518,31 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 518,31 Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-)Outros déb. não realizados no banco			
31/10/2025	TARIFAS/SALÁRIO DIONE	TARIFAS CONTA SALARIO	518,31
Total:			518,31

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE





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: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

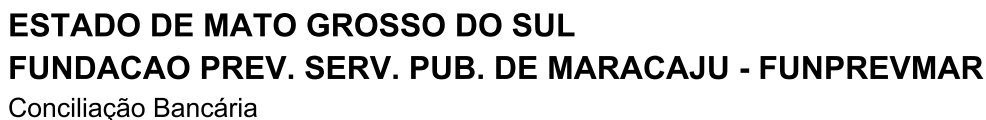
13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 540.943,60

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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: 8.178.949,06 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 1.086.544,82 Data Conclusão: 31/10/2025

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		118.842,40
30/05/2025	VPA 05/2025		60.577,03
30/06/2025	VPA 06/2025		78.178,20
31/07/2025	VPA 07/2025		62.488,30
29/08/2025	VPA 08/2025		121.670,90
30/09/2025	VPA 09/2025		85.241,90
31/10/2025	VPA 10/2025		115.522,70
Total:			1.086.544,82

Saldo Financeiro: 7.092.404,24

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA CONTADOR	ROSELI BAUER DIRETORA FINANCEIRA	BRUNA FERREIRA FIGUERO DIRETORA PRESIDENTE
-----------------------------------	-------------------------------------	---





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: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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: 127.209,41 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 15.255,54 Data Conclusão: 31/10/2025

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		431,76
30/05/2025	VPA 05/2025		623,22
30/06/2025	VPA 06/2025		1.272,34
31/07/2025	VPA 07/2025		1.359,90
29/08/2025	VPA 08/2025		1.276,40
30/09/2025	VPA 09/2025		1.482,20
31/10/2025	VPA 10/2025		1.594,09
Total:			15.255,54

Saldo Financeiro: 111.953,87

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA CONTADOR	ROSELI BAUER DIRETORA FINANCEIRA	BRUNA FERREIRA FIGUERO DIRETORA PRESIDENTE
-----------------------------------	-------------------------------------	---





CONTA FOLHA REC TESOIRO MUN. CC 575266223-7

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA C/C 585.268-4 Conta APLICAÇÃO : ICATU VANGUARDA DIVID.FI
Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 285-6 - Osasco Conta Nº: 585.268-4

Saldo do Extrato: 258.416,70 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 42.279,13 Data Conclusão: 31/10/2025

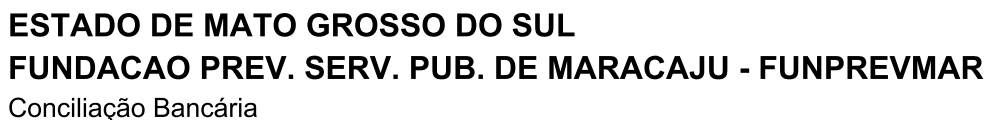
Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(-)Avisos de Créd. não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPA 2024		17.478,18
31/01/2025	VPA 01/2025		10.004,32
31/03/2025	VPA 03/2025		8.858,25
30/04/2025	VPA 04/2025		4.965,78
30/05/2025	VPA 05/2025		4.426,64
30/06/2025	VPA 06/2025		4.365,57
29/08/2025	VPA 08/2025		14.077,47
30/09/2025	VPA 09/2025		9.768,69
31/10/2025	VPA 10/2025		6.410,67
Total:			80.355,58
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		22.785,30
28/02/2025	VPD 02/2025		5.883,78
31/07/2025	VPD 07/2025		9.407,29
Total:			38.076,37

Saldo Financeiro: 216.137,57

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA CONTADOR	ROSELI BAUER DIRETORA FINANCEIRA	BRUNA FERREIRA FIGUERÓ DIRETORA PRESIDENTE
-----------------------------------	-------------------------------------	---





Conta APLICAÇÃO : B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

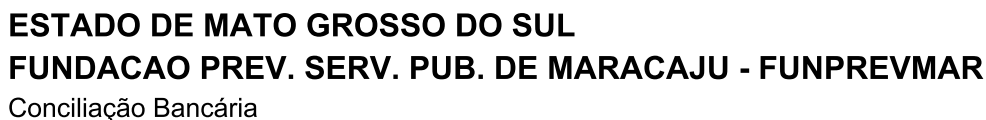
Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 2.985.220,61

13 Novembro de 2025

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : AZ QUEST SMALL MID CAPS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 3.597.701,50

13 Novembro de 2025

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

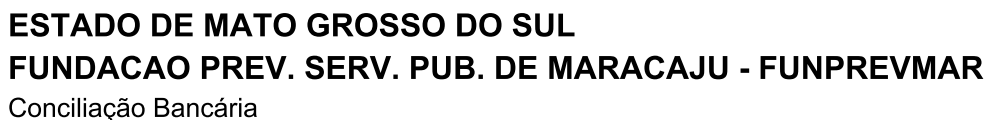
13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





Conta APLICAÇÃO : PREMIUM FIDIC SÊNIOR

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 356,23

13 Novembro de 2025

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato de Conta Corrente**G3350509153111221
05/11/2025 09:18:22**Cliente**

Agência 211-9
Conta 7620-1
Período solicitado 10/2025

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



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: 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G335050915311221
05/11/2025 09:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.855,75 C
01/10/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 01/10 15:34 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	1.300.703,42 C	
01/10/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 01/10 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	330.116,56 C	
01/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.509.300.036.927	879,34 C	1.633.555,07 C
02/10/2025		0838	99015	870 Transferência recebida 02/10 10:50 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	1.107,87 C	
02/10/2025		0838	99015	870 Transferência recebida 02/10 10:50 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	2.227,61 C	1.636.890,55 C
07/10/2025		2175	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:18 PMI EDUCACAO	552.175.000.005.254	626,58 C	
07/10/2025		2175	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:18 PMI EDUCACAO	552.175.000.005.254	1.259,86 C	
07/10/2025		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	100.701	184.990,71 D	
07/10/2025		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	100.702	1.453.686,28 D	
07/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.002.686	13,08 D	
07/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.002.687	13,08 D	73,84 C
08/10/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 08/10 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	164.532,73 C	164.606,57 C
09/10/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 09/10 16:03 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	160.900,79 C	325.507,36 C
10/10/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 10/10 08:46 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	342.354,62 C	
10/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 12:10 15469117000196 CAMARA MUNI	101.210.302.053.592	22.953,54 C	690.815,52 C
13/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 13/10 14:45 15469117000196 CAMARA MUNI	131.445.349.558.952	5.377,11 C	
13/10/2025		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	101.301	690.752,14 D	
13/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2025	892.861.100.002.389	13,08 D	5.427,41 C
14/10/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.774.293.010.100	34,85 D	5.392,56 C
15/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.510.140.051.536	971,35 C	
15/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.510.140.051.537	986,43 C	7.350,34 C

20/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	903.809,39 C	
20/10 12:33 PMM CONTA MOVIMENTO						
20/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	9.028,69 C	920.186,42 C
20/10 12:34 PMM CONTA MOVIMENTO						
21/10/2025	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	920.186,42 D	0,00 C
24/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	1.292.231,02 C	
24/10 11:11 PMM CONTA MOVIMENTO						
24/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	333.224,24 C	
24/10 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
24/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	52,89 C	
24/10 16:21 SME MARACAJU FEB						
24/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.039.558	54,77 C	
24/10 11:05 MS 500540 FMS ENFERMAGEM						
24/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.478.462	74,09 C	
104 1312 00282876000178 PREVMMAR DESP						
24/10/2025	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.292.359,88 D	333.277,13 C
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.020.425	2.069,91 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.020.576	1.739,45 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.020.577	485,67 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.020.578	493,22 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.021.560	439,67 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.021.580	879,34 C	339.384,39 C
ESTADO DE MATO GROSSO						
30/10/2025	0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.611.057,04 C	
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.823.848	13,08 C	
104 1312 00282876000178 PREVMMAR DESP						
30/10/2025	0000	13105	438 TED	103.001	1.950.441,43 D	
104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P						
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.275.607	13,08 D	0,00 C
Cobrança referente 30/10/2025						
31/10/2025	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8107841 ROSELI BAUER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR

Conta: 1312 | 3703 | 000575266216-4

Data: 05/11/2025 - 09:22

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/10/2025	000001	CRED TED	1.453.686,28 C	1.453.686,28 C
07/10/2025	000000	APLIC FUND	1.453.686,28 D	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	000001	CRED TED	690.752,14 C	690.752,14 C
13/10/2025	000000	APLIC FUND	686.645,33 D	4.106,81 C
13/10/2025	922995	ENVIO TED	1.368,93 D	2.737,88 C
13/10/2025	068154	ENVIO TED	1.368,94 D	1.368,94 C
13/10/2025	167251	ENVIO TED	1.368,94 D	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	000001	CRED TED	1.950.441,43 C	1.950.441,43 C
30/10/2025	301103	ENVIO TEV	1.447.419,58 D	503.021,85 C
30/10/2025	850624	ENVIO TED	30.049,63 D	472.972,22 C
30/10/2025	004057	ENVIO TED	29.601,75 D	443.370,47 C
30/10/2025	086395	ENVIO TED	6.978,70 D	436.391,77 C
30/10/2025	206460	ENVIO TED	7.865,52 D	428.526,25 C
30/10/2025	301110	ENVIO TEV	190,00 D	428.336,25 C
30/10/2025	604085	ENVIO TED	4.997,32 D	423.338,93 C
30/10/2025	301111	ENVIO TEV	56.986,47 D	366.352,46 C
30/10/2025	806862	ENVIO TED	2.021,54 D	364.330,92 C
30/10/2025	301113	ENVIO TEV	175,00 D	364.155,92 C
30/10/2025	983009	ENVIO TED	27.593,44 D	336.562,48 C
30/10/2025	301114	PG PREFEIT	165.257,15 D	171.305,33 C
30/10/2025	301123	PAG BOLETO	1.544,86 D	169.760,47 C
30/10/2025	301123	PAG BOLETO	676,92 D	169.083,55 C
30/10/2025	000000	APLIC FUND	13.966,51 D	155.117,04 C
30/10/2025	301140	CRED TEV	4.638,94 C	159.755,98 C
30/10/2025	301143	CRED TEV	9.327,57 C	169.083,55 C

05/11/2025 08:22

G_eR_encia-d:or CalXA

30/10/2025	007014	DB EXT CON	169.083,55 D	0,00 C
30/10/2025	301356	CRED TEV	203,94 C	203,94 C
30/10/2025	000000	APLIC FUND	203,94 D	0,00 C
30/10/2025	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



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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 3703 | 000575266217-2

Data: 05/11/2025 - 09:27

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/10/2025	000000	ADIAN RESG	2.933,33 C	2.933,33 C
06/10/2025	600949	ENVIO TED	891,34 D	2.041,99 C
06/10/2025	061148	PG ORG GOV	1.862,90 D	179,09 C
06/10/2025	061148	PAG FONE	179,09 D	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	000001	CRED TED	184.990,71 C	184.990,71 C
07/10/2025	071359	ENVIO TEV	8.809,09 D	176.181,62 C
07/10/2025	000000	APLIC FUND	176.181,62 D	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	000000	ADIAN RESG	6.500,00 C	6.500,00 C
14/10/2025	133368	ENVIO TED	6.500,00 D	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	000000	ADIAN RESG	3.544,77 C	3.544,77 C
20/10/2025	201400	PG ORG GOV	3.544,77 D	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2025	000000	ADIAN RESG	28.687,57 C	28.687,57 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.687,57 C
24/10/2025	240933	PG PREFEIT	19,14 D	28.668,43 C
24/10/2025	240936	PG PREFEIT	105,90 D	28.562,53 C
24/10/2025	240936	PG PREFEIT	151,29 D	28.411,24 C
24/10/2025	240937	PG PREFEIT	217,12 D	28.194,12 C
24/10/2025	969543	ENVIO TED	556,60 D	27.637,52 C
24/10/2025	086701	ENVIO TED	2.100,36 D	25.537,16 C
24/10/2025	219495	ENVIO TED	3.398,20 D	22.138,96 C
24/10/2025	326408	ENVIO TED	6.556,54 D	15.582,42 C
24/10/2025	450228	ENVIO TED	241,67 D	15.340,75 C
24/10/2025	766528	ENVIO TED	4.306,25 D	11.034,50 C

24/10/2025	878036	ENVIO TED	3.558,76 D	7.475,74 C
24/10/2025	240945	PAG AGUA	117,62 D	7.358,12 C
24/10/2025	023921	ENVIO TED	74,09 D	7.284,03 C
24/10/2025	240946	PAG BOLETO	1.970,15 D	5.313,88 C
24/10/2025	240947	PAG BOLETO	600,00 D	4.713,88 C
24/10/2025	240948	PAG BOLETO	3.000,51 D	1.713,37 C
24/10/2025	240951	PAG BOLETO	1.713,37 D	0,00 C
24/10/2025	878036	DEV. TED	3.558,76 C	3.558,76 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.558,76 C
30/10/2025	000000	ADIAN RESG	97.757,62 C	101.316,38 C
30/10/2025	301021	ENVIO TEV	59.570,36 D	41.746,02 C
30/10/2025	301022	ENVIO TEV	513,63 D	41.232,39 C
30/10/2025	059962	ENVIO TED	3.558,76 D	37.673,63 C
30/10/2025	454599	ENVIO TED	631,69 D	37.041,94 C
30/10/2025	556516	ENVIO TED	1.305,17 D	35.736,77 C
30/10/2025	301137	PG PREFEIT	13.851,95 D	21.884,82 C
30/10/2025	301140	ENVIO TEV	4.638,94 D	17.245,88 C
30/10/2025	866301	ENVIO TED	33,15 D	17.212,73 C
30/10/2025	301141	ENVIO TEV	888,79 D	16.323,94 C
30/10/2025	033018	ENVIO TED	1.315,00 D	15.008,94 C
30/10/2025	301143	ENVIO TEV	9.327,57 D	5.681,37 C
30/10/2025	230205	ENVIO TED	13,08 D	5.668,29 C
30/10/2025	007014	DB EXT CON	5.668,29 D	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	000000	ADIAN RESG	9.891,84 C	9.891,84 C
31/10/2025	311134	ENVIO TEV	706,56 D	9.185,28 C
31/10/2025	311134	ENVIO TEV	706,56 D	8.478,72 C
31/10/2025	311135	ENVIO TEV	706,56 D	7.772,16 C
31/10/2025	311135	ENVIO TEV	706,56 D	7.065,60 C
31/10/2025	311136	ENVIO TEV	706,56 D	6.359,04 C
31/10/2025	311136	ENVIO TEV	706,56 D	5.652,48 C
31/10/2025	311137	ENVIO TEV	706,56 D	4.945,92 C
31/10/2025	311137	ENVIO TEV	706,56 D	4.239,36 C
31/10/2025	311138	ENVIO TEV	706,56 D	3.532,80 C
31/10/2025	311138	ENVIO TEV	706,56 D	2.826,24 C
31/10/2025	087578	ENVIO TED	706,56 D	2.119,68 C
31/10/2025	174802	ENVIO TED	706,56 D	1.413,12 C
31/10/2025	529154	ENVIO TED	706,56 D	706,56 C

31/10/2025	638696	ENVIO TED	706,56 D	0,00 C
31/10/2025	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





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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

Conta: 1312 | 3703 | 000575266222-9

Data: 05/11/2025 - 09:33

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/10/2025	071359	CRED TEV	8.809,09 C	8.809,09 C
07/10/2025	000000	APLIC FUND	4.414,09 D	4.395,00 C
07/10/2025	000000	TAR MAN-CC	69,00 D	4.326,00 C
07/10/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	4.257,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.257,00 C
14/10/2025	562393	ENVIO TED	1.465,00 D	2.792,00 C
14/10/2025	141033	ENVIO TEV	1.465,00 D	1.327,00 C
14/10/2025	000000	ADIAN RESG	138,00 C	1.465,00 C
14/10/2025	141405	ENVIO TEV	1.465,00 D	0,00 C
14/10/2025	000001	CRED AUTOR	138,00 C	138,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138,00 C
15/10/2025	000000	APLIC FUND	138,00 D	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	000000	ADIAN RESG	3.150,00 C	3.150,00 C
31/10/2025	041394	ENVIO TED	3.150,00 D	0,00 C
31/10/2025	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



CONTA PAGAMENTOS CC 575266218-0 Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 518,31 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 518,31 Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-)Outros déb. não realizados no banco			
31/10/2025	TARIFAS/SALÁRIO DIONE	TARIFAS CONTA SALARIO	518,31
Total:			518,31

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



**Extrato por período**

Cliente: PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 3703 | 000575266218-0

Data: 05/11/2025 - 09:29

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.977,75 C
01/10/2025	014820	DEB TARIFA	512,46 D	1.465,29 C
06/10/2025	000001	DEB AUTOR	1.460,61 D	4,68 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,68 C
30/10/2025	301021	CRED TEV	59.570,36 C	59.575,04 C
30/10/2025	301022	CRED TEV	513,63 C	60.088,67 C
30/10/2025	301103	CRED TEV	1.447.419,58 C	1.507.508,25 C
30/10/2025	301355	CRED TEV	32.411,95 C	1.539.920,20 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.539.920,20 C
31/10/2025	014820	DB FOL PAG	1.539.401,89 D	518,31 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	518,31 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



CONTA FOLHA REC TESOIRO MUN. CC 575266223-7

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: FUNPREVMAR

Conta: 1312 | 3703 | 000575266223-7

Data: 05/11/2025 - 09:37

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/10/2025	000001	CRED TED	33.932,04 C	33.932,04 C
30/10/2025	301355	ENVIO TEV	32.411,95 D	1.520,09 C
30/10/2025	301355	PG PREFEIT	994,58 D	525,51 C
30/10/2025	301356	ENVIO TEV	203,94 D	321,57 C
30/10/2025	514695	ENVIO TED	321,57 D	0,00 C
30/10/2025	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



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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 3703 | 000575266221-0

Data: 05/11/2025 - 09:31

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	000001	CRED TED	1.366,48 C	1.366,48 C
02/10/2025	785448	ENVIO TED	220,19 D	1.146,29 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.146,29 C
07/10/2025	000001	CRED TED	52.682,70 C	53.828,99 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.828,99 C
08/10/2025	000000	APLIC FUND	53.828,99 D	0,00 C
08/10/2025	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





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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

**Extrato por período**

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 3703 | 000575266219-9

Data: 05/11/2025 - 09:30

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/10/2025	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



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: 6.978,70

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 6.978,70

Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-) Pagto a forn. não real. no banco			
31/10/2025	CONSIGNADOS 10/2025		6.978,70
Total:			6.978,70

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
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: 05/11/2025 - 09h44

Agência | Conta

Total Disponível (R\$)

Total (R\$)

01375 | 0019000-4

6.978,70

6.978,70

Extrato de: Ag: 1375 | CC: 0019000-4 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.PREVMAR	5253406	6.978,70		6.978,70
Total			6.978,70	0,00	6.978,70

Os dados acima têm como base 05/11/2025 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



Safr

Banco Safr S/A
CNPJ: 58.160.789/0001-28

Página 1 de 1
06/11/2025 12:49

Extrato de Conta Corrente

Período de 05/11/2025 a 06/11/2025

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

CNPJ: 000282876 | AG: 0043 | CONTA: 00030736-5

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite 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\$)
05/11	CONTA CORRENTE			0,00
06/11	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 2º
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, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B





ITAÚ CONTA CORRENTE

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



Nome: SERVICO PREV SERV P M MARACAJU

Agência/Conta: 0464/20700-0

Data: 06/11/2025

Horário: 09:27:19

Extrato de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11	SALDO ANTERIOR			0,00
31/10	SALDO			0,00



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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2025

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



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: 13.435.011,35

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 1.083.195,48

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		135.715,73
Total:			1.685.198,64
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
Total:			602.003,16

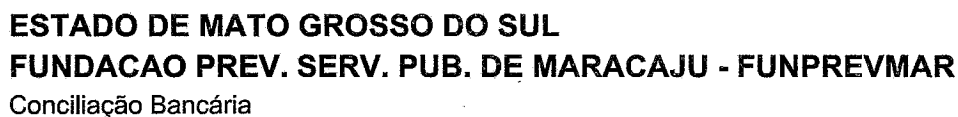
Saldo Financeiro: 12.351.815,87

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



Conta APLICAÇÃO : BB RF LP TESOURO SELIC FIC

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		107.884,27
Total:			1.291.983,48

Saldo Financeiro: 7.432.223,04

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
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: 9.099.529,64

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 1.327.098,55

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		113.211,77
Total:			1.327.098,55

Saldo Financeiro: 7.772.431,09

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
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: 25.236.561,27

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 3.926.788,98

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		316.690,66
Total:			3.926.788,98

Saldo Financeiro: 21.309.772,29

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
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: 4.428.581,19

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 617.639,40

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		53.298,80
Total:			617.639,40

Saldo Financeiro: 3.810.941,79

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



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: 4.083.133,09

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 404.333,87

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		11.658,73
Total:			431.943,27
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		27.609,40
Total:			27.609,40
Saldo Financeiro: 3.678.799,22			

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



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: 2.771.260,45

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 307.979,36

Data Conclusão: 31/10/2025

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		45.985,84
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
31/10/2025	VPA 10/2025		30.060,69
Total:			320.061,21
Saída não considerada pela contabilidade			
(+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		12.081,85
Total:			12.081,85
Saldo Financeiro: 2.463.281,09			

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050915311122011
05/11/2025 09:20:57

Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	13.299.295,62			1.580.312,842003		
31/10/2025	SALDO ATUAL	13.435.011,35			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.299.295,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.715,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.715,73
SALDO ATUAL =	13.435.011,35

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.616.322,25			872.607,012584		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.724.206,52			872.607,012584		872.607,012584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.616.322,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.884,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.884,27
SALDO ATUAL =	8.724.206,52

Valor da Cota

30/09/2025	9,874229891
31/10/2025	9,997864326

Rentabilidade

No mês	1,2520
No ano	11,5453
Últimos 12 meses	13,3970

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.986.317,87			2.110.306,686984		
31/10/2025	SALDO ATUAL	9.099.529,64			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.986.317,87
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.211,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.211,77
SALDO ATUAL =	9.099.529,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	24.318.381,35			6.479.729,828834		
21/10/2025	APLICAÇÃO	920.186,42			243.156,513145	3,784337948	6.722.886,341979
24/10/2025	APLICAÇÃO	1.292.359,88			340.953,652393	3,790426854	7.063.839,994372
30/10/2025	RESGATE	1.611.057,04			424.101,365112	3,798754667	6.639.738,629260
	Aplicação 18/10/2024	30.159,83			7.939,399662		
	Aplicação 21/10/2024	846.549,06			222.849,099781		
	Aplicação 07/11/2024	155.544,35			40.946,141730		
	Aplicação 18/11/2024	578.803,80			152.366,723939		
31/10/2025	SALDO ATUAL	25.236.561,27			6.639.738,629260		6.639.738,629260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.318.381,35
APLICAÇÕES (+)	2.212.546,30
RESGATES (-)	1.611.057,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	316.690,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316.690,66
SALDO ATUAL =	25.236.561,27

Valor da Cota

30/09/2025	3,752993102
31/10/2025	3,800836551

Rentabilidade

No mês	1,2748
No ano	11,9072
Últimos 12 meses	13,7080

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.375.282,39			2.723.484,492028		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.428.581,19			2.723.484,492028		2.723.484,492028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.375.282,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.298,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.298,80
SALDO ATUAL =	4.428.581,19

Valor da Cota

30/09/2025	1,606501671
31/10/2025	1,626071749

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	11,5993
Últimos 12 meses	12,2969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.071.474,36			2.741.087,732340		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.083.133,09			2.741.087,732340		2.741.087,732340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.071.474,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.658,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.658,73
SALDO ATUAL =	4.083.133,09

Valor da Cota

30/09/2025	1,485349889
31/10/2025	1,489603213

Rentabilidade

No mês	0,2863
No ano	7,5380
Últimos 12 meses	7,2461

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.741.199,76			2.110.759,062098		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.771.260,45			2.110.759,062098		2.110.759,062098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.741.199,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.060,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.060,69
SALDO ATUAL =	2.771.260,45

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês	1,0966
No ano	9,7208
Últimos 12 meses	9,3455

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



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: 9.433.758,24

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 720.224,24

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		81.976,24
Total:			848.952,46
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

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

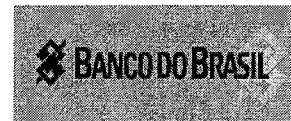
Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/11/2025 14:48:39

Data da Posição: 31/10/2025

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

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



001/002

RENTA FIXA

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		0,000000%	0,958766%	6,620011%	ipca	07/03/06	15/05/35	2.092,0000	4.509,44467000	8.992.251,93		9.433.758,24	0,00	9.433.758,24	100,00%	100,00%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2.092,0000		8.992.251,93	0,00	9.433.758,24	0,00	9.433.758,24	100,00%	100,00%
TOTAL NTN-B										2.092,0000		8.992.251,93	0,00	9.433.758,24	0,00	9.433.758,24	100,00%	100,00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										2.092,0000		8.992.251,93	0,00	9.433.758,24	0,00	9.433.758,24	100,00%	100,00%
TOTAL										2.092,0000		8.992.251,93	0,00	9.433.758,24	0,00	9.433.758,24	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%

SALDO ANTERIOR → R\$ 9.351.782,00
 RENDIMENTO VPA → R\$ 81.976,10

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/11/2025 14:48:40
Data da Posição: 31/10/2025 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00
Cliente: FUNPREVMAR - FUND PREV SERV PUB MUN MARACAJU [99353] [] [0000]



PATRIMÔNIO 9.433.758,24 100,00%

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			0,0319458%	0,8259%	9,6532%	4,8053%	-100,0000%

Quantidade de Cotas (Líquida)	8.462.722,098612
Valor da cota unitária (Líquida)	1,114742
Quantidade de Cotas (Bruta)	8.462.722,098612
Valor da cota unitária (Bruta)	1,114742
Valor da cota bruta de performance	1,114742





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: 7.898.147,15

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 793.033,86

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		81.863,94
Total:			909.777,73
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
Total:			116.743,87
Saldo Financeiro:			7.105.113,29

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



Extrato Mensal

Investidor: SERVIÇO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNIC. MARACAJU

CPF/CNPJ: 00.282.876/0001-78

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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF RL

CPF/CNPJ: 50.470.807/0001-66

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,05%	Rentabilidade Mês Anterior	0,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,61%	Rentabilidade Ano	4,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,76%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10,31%
Data Início	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,01501750	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02564830
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.816.283,21 / 7.700.638,86258558	Saldo Bruto Final	R\$ 7.898.147,15 / 7.700.638,86258558
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 81.863,94
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\$ 7.898.147,15
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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.



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: 4.162.358,28

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 444.150,36

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		44.274,89
Total:			455.170,12
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

13 Novembro 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 05/11/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1.0751	9.3131	9.2196	3.49073000	3.52826000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMAR	00.282.876/0001-78	3703.000575266216-4	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor:		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.118.083,39C	1.179.719,826925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.274,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.162.358,28C	1.179.719,826925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
0.00	0.00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

Página: 29 / 37
Data: 13/11/2025

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: 8.178.949,06

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 1.086.544,82

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		115.522,79
Total:			1.086.544,82

Saldo Financeiro: 7.092.404,24

13 Novembro 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 5993	Emissão 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,4320	11,9141	12,7322	2,23001200	2,26194600

Administradora

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

Cliente

Nome REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266221-0	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.009.597,28C	3.591.728,327613
Aplicações	53.828,99C	24.162,170120
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.522,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.178.949,06C	3.615.890,497733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	APLICACAO	53.828,99C	24.162,170120

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: 6.610.271,70

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 1.222.671,48

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		93.323,38
Total:			1.222.671,48

Saldo Financeiro: 5.387.600,22

13 Novembro 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	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5993	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1.4320	11.9141	12.7322	2.23001200	2.26194600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR	00.282.876/0001-78	3703.000575266216-4	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.516.948,32C	2.922.382,625954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93.323,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.610.271,70C	2.922.382,625954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: 6.861.312,68

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 549.072,42

Data Conclusão: 31/10/2025

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		115.540,91
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
31/10/2025	VPA 10/2025		69.996,80
Total:			862.330,98
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
Total:			313.258,56

Saldo Financeiro: 6.312.240,26

13 Novembro 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	Código	Operação	Emissão
MARACAJU MS	1312	5184	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1.0307	10.3669	7.4283	4.75617800	4.80519700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMAR	00.282.876/0001-78	3703.000575266216-4	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.791.315,88C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.996,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.861.312,68C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: 16.964.514,77

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 1.834.865,88

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		169.578,45
Total:			1.882.954,83
Saída não considerada pela contabilidade (+)Aviso de débito não consid. pela contab.			
01/01/2025	SALDO VPD 2024		48.088,95
Total:			48.088,95
Saldo Financeiro:			15.129.648,89

13 Novembro 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	Código	Operação	Emissão
MARACAJU MS	1312	5187	05/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0097	9,2590	9,2895	4,73823900	4,78608100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR	00.282.876/0001-78	3703.000575266216-4	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.794.936,32C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169.578,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.964.514,77C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: 626.975,22

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 86.031,62

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		7.725,36
Total:			86.031,62

Saldo Financeiro: 540.943,60

13 Novembro 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 5404	Emissão 05/11/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1.2475	11.8909	13.7314	6,12737000	6,20381100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR RESERVA DESP ADM	00.282.876/0001-78	3703.000575266219-9	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619.249,86C	101.062,913805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.725,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626.975,22C	101.062,913805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: 496.623,09

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 43.562,87

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		7.243,10
Total:			43.562,87

Saldo Financeiro: 453.060,22

13 Novembro 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 5404	Emissão 05/11/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2475	11,8909	13,7314	6,12737000	6,20381100

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266217-2	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	462.513,50C	75.483,200426
Aplicações	176.181,62C	28.674,423131
Resgates	149.315,13D	24.106,331345
Rendimento Bruto no Mês	7.243,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.623,09C	80.051,292212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	2.933,33D	477,663850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	176.181,62C	28.674,423131
14 / 10	RESGATE	6.500,00D	1.054,978337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	3.544,77D	574,098220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	28.687,57D	4.639,028274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	97.757,62D	15.766,084724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	9.891,84D	1.594,477937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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: 127.209,41 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 15.255,54 Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		1.594,09
Total:			15.255,54

Saldo Financeiro: 111.953,87

13 Novembro 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 5404	Emissão 05/11/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2475	11,8909	13,7314	6,12737000	6,20381100

Administradora

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

Cliente

Nome TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266222-9	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.351,23C	20.294,389620
Aplicações	4.552,09C	740,801144
Resgates	3.288,00D	530,150407
Rendimento Bruto no Mês	1.594,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.209,41C	20.505,040358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	4.414,09C	718,414806
14 / 10	RESGATE	138,00D	22,398000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	138,00C	22,386338
31 / 10	RESGATE	3.150,00D	507,752406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 05/11/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2475	11,8909	13,7314	6,12737000	6,20381100

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.687.062,86C	2.070.556,023084
Aplicações	2.154.502,06C	350.389,382073
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177.522,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.019.087,75C	2.420.945,405157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	1.453.686,28C	236.594,574923
13 / 10	APLICACAO	686.645,33C	111.509,435371
30 / 10	APLICACAO	13.966,51C	2.252,480888
30 / 10	APLICACAO	203,94C	32,890890

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

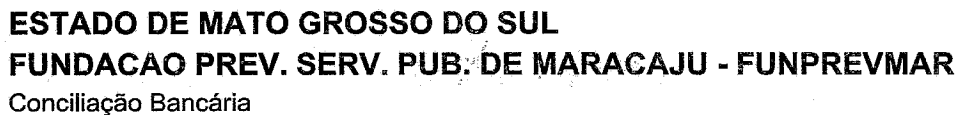
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Conta APLICAÇÃO : AZ QUEST AÇÕES FIC FIA

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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data Conclusão: 31/10/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
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
31/10/2025	VPA 10/2025		40.362,91
Total:			924.339,82
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
Total:			535.489,51

Saldo Financeiro: 2.695.514,03

13 Novembro 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 01/10/2025 a 31/10/2025

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	16,20566870	3.084.364,34	0,00	0,00	3.084.364,34

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	7,97334170	4.191.310,08	0,00	0,00	4.191.310,08

Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	190.326,26214	3.044.001,43
Aplicações		0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*		0,00
Saldo bruto atual	190.326,26214	3.084.364,34
Total livre de IOF	190.326,26214	3.084.364,34
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgate**		3.084.364,34
Rendimento Bruto no mês		40.362,91

*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

**Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2025, 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\$
30/09/2025	SALDO INICIAL	15,99359650	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.044.001,43
31/10/2025	SALDO FINAL	16,20566870	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.084.364,34

Do por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B





ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID C/C 72.384-0

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: 4.191.310,08

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 593.608,58

Data Conclusão: 31/10/2025

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		338.324,16
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
31/10/2025	VPA 10/2025		27.783,62
Total:			1.338.780,05
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
Total:			745.171,47

Saldo Financeiro: 3.597.701,50

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	525.665,42929	4.163.526,46
Aplicações		0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*		0,00
Saldo bruto atual	525.665,42929	4.191.310,08
Total livre de IOF	525.665,42929	4.191.310,08
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgate**		4.191.310,08
Rendimento Bruto no mês	-	27.783,62

*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

**Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2025, 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\$
30/09/2025	SALDO INICIAL	7,92048750	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.163.526,46
31/10/2025	SALDO FINAL	7,97334170	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.191.310,08

Emissão em 05/11/2025. 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.



B.BRADESCO S.A. ICATU VANGUARDA C/C 585.268-4

Conta APLICAÇÃO : ICATU VANGUARDA DIVID.FI

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

Saldo do Extrato: 258.416,70

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 42.279,13

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		6.410,67
Total:			80.355,55
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
Total:			38.076,42

Saldo Financeiro: 216.137,57

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE



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

Extrato Mensal Período: 30/09/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação 31/10/2025
ICT VANG DIVIDENDOS FIF - CLA INV ACOES - RL	08.279.304/0001-41	252.006,03	258.416,70	100,00%
Total		252.006,03	258.416,70	100,00%

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

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. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	5,82827840	43.238,50243360	252.006,03	0,00	0,00	252.006,03
31/10/2025	Saldo Final	5,97654140	43.238,50243360	258.416,70	0,00	0,00	258.416,70
	Rendimento Bruto			6.410,67			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICT VANG DIVIDENDOS FIF - CLA INV ACOES - RL	2,54%	4,03%	22,57%	12,70%
CDI	1,28%	1,22%	11,76%	13,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,26%	3,40%	24,32%	15,29%
IBOVESPA MÉDIO	2,08%	3,16%	23,90%	14,76%
IPCA	0,48%	(0,11%)	4,18%	5,17%
PTAXV	1,24%	(1,99%)	(13,05%)	(6,81%)

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 - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/11/2025

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





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: 5.106.582,05 Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Saldo a Conciliar: 1.089.334,30 Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		352.177,93
Total:			2.117.375,94
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
Total:			1.028.041,64

Saldo Financeiro: 4.017.247,75

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA CONTADOR	ROSELI BAUER DIRETORA FINANCEIRA	BRUNA FERREIRA FIGUERO DIRETORA PRESIDENTE
-----------------------------------	-------------------------------------	---



Fluxo Acumulado

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	167.196,77409	30,5423480	0,00	5.106.582,05	100,00%
Total			0,00	5.106.582,05	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2025 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	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.167,36	7,41 %	23,57 %	16,14 %	53,23 %	30,86 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,27 %	11,76 %	13,69 %	26,17 %	43,10 %
IBX (MÉDIO)	1,92 %	23,51 %	14,51 %	32,43 %	29,10 %
IBX Fechamento	2,10 %	23,92 %	15,04 %	32,62 %	28,02 %
IBRX-50 Médio	1,98 %	22,12 %	14,06 %	32,61 %	29,79 %
IBRX-50 Fechamento	2,11 %	22,63 %	14,52 %	32,79 %	28,82 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,08 %	23,90 %	14,76 %	31,97 %	33,54 %
IBOVESPA Fechamento	2,26 %	24,32 %	15,28 %	32,17 %	28,72 %
DOLAR COMERCIAL	1,23 %	13,05 %	6,81 %	6,46 %	2,42 %
POUPANCA	0,68 %	6,82 %	8,05 %	15,65 %	25,21 %
IGP-M	0,36 %	1,30 %	0,92 %	6,56 %	1,69 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,63 %	1,78 %	2,61 %	4,63 %

Emissão em 04/11/2025

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.

Fundo Aberto para Captação

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

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	4.754.404,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	5.106.582,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.582,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		352.177,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2025 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\$
30/09/25	SALDO ANTERIOR		28,4359800	167.196,77409		167.196,77409	4.754.404,12
31/10/25	SALDO FINAL		30,5423480	167.196,77409		167.196,77409	5.106.582,05
	TOTAL LIQ. P/RESG.						5.106.582,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	03/12/2019	Cota Aplicação:	22,1216170	Qtd. de Cotas	167.196,77409
Data Última Tributação:	03/12/2019	Cota última Tributação:	22,1216170	Saldo Bruto:	5.106.582,05
Valor Rendimento:	1.407.919,07	Base Trib. IR	1.407.919,07	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.106.582,05		

Emissão em 04/11/2025

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



B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA C/C 716271-7

Conta APLICAÇÃO : B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA

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

Saldo do Extrato: 3.516.592,99

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: 531.372,38

Data Conclusão: 31/10/2025

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
31/10/2025	VPA 10/2025		60.860,99
Total:			1.094.690,52
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
Total:			563.318,14

Saldo Financeiro: 2.985.220,61

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
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, 04/11/2025

Mês: OUT/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	Rend(%)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.455.732,00	1,99933910	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.455.732,00	3.455.732,00	
31/10/2025	SALDO FINAL	3.516.592,99	2,03455067	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.516.592,99	3.516.592,99	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.516.592,99				3.516.592,99

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.455.732,00	1.728.437,1628663
Aplicações	+	0,00	0,0000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,0000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	60.860,99	
Transferências	-	0,00	0,0000000
Saldo Atual	=	3.516.592,99	1.728.437,1628663
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,03455067	
Rentabilidades (%) *			
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses	
1,7612	20,6797	12,8582	

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



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

Página: 37 / 37
Data: 13/11/2025

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: 300,24

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Saldo a Conciliar: -55,99

Data Conclusão: 31/10/2025

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. LIQUIDAÇÃO DO FUNDO		48.100,04
Total:			74.413,86
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
31/10/2025	VPD 10/2025		2,40
Total:			74.469,85

Saldo Financeiro: 356,23

13 Novembro de 2025

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

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

Extrato de Investimentos Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação.

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação em 31/10/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	302,64	300,24	100,00 %
Total		302,64	300,24	100,00 %

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

Movimento no período de 01/10/2025 a 31/10/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	0,00071227	424899,43460000	302,64	0,00	0,00	302,64
31/10/2025	Saldo Final	0,00070663	424899,43460000	300,24	0,00	0,00	300,24
Rendimento				-2,40			-2,40

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	-0,79 %	-15,04 %	-21,82 %

Valores em Reais Extrato emitido em: 04/11/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período.
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda 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.



**Extrato de Conta Corrente**G3350509153111221
05/11/2025 09:18:22**Cliente**

Agência 211-9
Conta 7620-1
Período solicitado 10/2025

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

Cliente - Conta atual

Agência 211-9
Conta corrente 18500-0 PREVMMAR S PREV S M MJU
Período do extrato 10/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.855,75 C
01/10/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 01/10 15:34 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	1.300.703,42 C	
01/10/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 01/10 16:54 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	330.116,56 C	
01/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.509.300.036.927	879,34 C	1.633.555,07 C
02/10/2025		0838	99015	870 Transferência recebida 02/10 10:50 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	1.107,87 C	
02/10/2025		0838	99015	870 Transferência recebida 02/10 10:50 FME CAMAPUA - FEB	550.838.000.110.575	2.227,61 C	1.636.890,55 C
07/10/2025		2175	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:18 PMI EDUCACAO	552.175.000.005.254	626,58 C	
07/10/2025		2175	99015	870 Transferência recebida 07/10 12:18 PMI EDUCACAO	552.175.000.005.254	1.259,86 C	
07/10/2025		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	100.701	184.990,71 D	
07/10/2025		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	100.702	1.453.686,28 D	
07/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.002.686	13,08 D	
07/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/10/2025	802.801.200.002.687	13,08 D	73,84 C
08/10/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 08/10 15:23 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	164.532,73 C	164.606,57 C
09/10/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 09/10 16:03 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	160.900,79 C	325.507,36 C
10/10/2025		0211	99015	870 Transferência recebida 10/10 08:46 SME MARACAJU FEB	550.211.000.032.771	342.354,62 C	
10/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 10/10 12:10 15469117000196 CAMARA MUNI	101.210.302.053.592	22.953,54 C	690.815,52 C
13/10/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 13/10 14:45 15469117000196 CAMARA MUNI	131.445.349.558.952	5.377,11 C	
13/10/2025		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	101.301	690.752,14 D	
13/10/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/10/2025	892.861.100.002.389	13,08 D	5.427,41 C
14/10/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.774.293.010.100	34,85 D	5.392,56 C
15/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.510.140.051.536	971,35 C	
15/10/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.510.140.051.537	986,43 C	7.350,34 C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B



05/11/2025 08:19

Banco do Brasil

20/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	903.809,39 C	
20/10 12:33 PMM CONTA MOVIMENTO						
20/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	9.026,69 C	920.186,42 C
20/10 12:34 PMM CONTA MOVIMENTO						
21/10/2025	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	920.186,42 D	0,00 C
24/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	1.292.231,02 C	
24/10 11:11 PMM CONTA MOVIMENTO						
24/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	333.224,24 C	
24/10 14:55 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
24/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.032.771	52,89 C	
24/10 16:21 SME MARACAJU FEB						
24/10/2025	0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.039.558	54,77 C	
24/10 11:05 MS 500540 FMS ENFERMAGEM						
24/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.478.462	74,09 C	
104 1312 00282876000178 PREVMMAR DESP						
24/10/2025	0000	13049	345 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.292.359,88 D	333.277,13 C
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.020.425	2.069,91 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.020.576	1.739,45 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.020.577	485,67 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.020.578	493,22 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.021.560	439,67 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
29/10/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.510.280.021.580	879,34 C	339.384,39 C
ESTADO DE MATO GROSSO						
30/10/2025	0000	14049	855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.611.057,04 C	
30/10/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.823.848	13,08 C	
104 1312 00282876000178 PREVMMAR DESP						
30/10/2025	0000	13105	438 TED	103.001	1.950.441,43 D	
104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P						
30/10/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	823.031.100.275.607	13,08 D	0,00 C
Cobrança referente 30/10/2025						
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Extrato por período

Cliente: PREVMMAR

Conta: 1312 | 3703 | 000575266216-4

Data: 05/11/2025 - 09:22

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/10/2025	000001	CRED TED	1.453.686,28 C	1.453.686,28 C
07/10/2025	000000	APLIC FUND	1.453.686,28 D	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
13/10/2025	000001	CRED TED	690.752,14 C	690.752,14 C
13/10/2025	000000	APLIC FUND	686.645,33 D	4.106,81 C
13/10/2025	922995	ENVIO TED	1.368,93 D	2.737,88 C
13/10/2025	068154	ENVIO TED	1.368,94 D	1.368,94 C
13/10/2025	167251	ENVIO TED	1.368,94 D	0,00 C
13/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/10/2025	000001	CRED TED	1.950.441,43 C	1.950.441,43 C
30/10/2025	301103	ENVIO TEV	1.447.419,58 D	503.021,85 C
30/10/2025	850624	ENVIO TED	30.049,63 D	472.972,22 C
30/10/2025	004057	ENVIO TED	29.601,75 D	443.370,47 C
30/10/2025	086395	ENVIO TED	6.978,70 D	436.391,77 C
30/10/2025	206460	ENVIO TED	7.865,52 D	428.526,25 C
30/10/2025	301110	ENVIO TEV	190,00 D	428.336,25 C
30/10/2025	604085	ENVIO TED	4.997,32 D	423.338,93 C
30/10/2025	301111	ENVIO TEV	56.986,47 D	366.352,46 C
30/10/2025	806862	ENVIO TED	2.021,54 D	364.330,92 C
30/10/2025	301113	ENVIO TEV	175,00 D	364.155,92 C
30/10/2025	983009	ENVIO TED	27.593,44 D	336.562,48 C
30/10/2025	301114	PG PREFEIT	165.257,15 D	171.305,33 C
30/10/2025	301123	PAG BOLETO	1.544,86 D	169.760,47 C
30/10/2025	301123	PAG BOLETO	676,92 D	169.083,55 C
30/10/2025	000000	APLIC FUND	13.966,51 D	155.117,04 C
30/10/2025	301140	CRED TEV	4.638,94 C	159.755,98 C
30/10/2025	301143	CRED TEV	9.327,57 C	169.083,55 C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B



30/10/2025	007014	DB EXT CON	169.083,55 D	0,00 C
30/10/2025	301356	CRED TEV	203,94 C	203,94 C
30/10/2025	000000	APLIC FUND	203,94 D	0,00 C
30/10/2025	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: PREVMAR DESP ADM

Conta: 1312 | 3703 | 000575266217-2

Data: 05/11/2025 - 09:27

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/10/2025	000000	ADIAN RESG	2.933,33 C	2.933,33 C
06/10/2025	600949	ENVIO TED	891,34 D	2.041,99 C
06/10/2025	061148	PG ORG GOV	1.862,90 D	179,09 C
06/10/2025	061148	PAG FONE	179,09 D	0,00 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
07/10/2025	000001	CRED TED	184.990,71 C	184.990,71 C
07/10/2025	071359	ENVIO TEV	8.809,09 D	176.181,62 C
07/10/2025	000000	APLIC FUND	176.181,62 D	0,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
14/10/2025	000000	ADIAN RESG	6.500,00 C	6.500,00 C
14/10/2025	133368	ENVIO TED	6.500,00 D	0,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/10/2025	000000	ADIAN RESG	3.544,77 C	3.544,77 C
20/10/2025	201400	PG ORG GOV	3.544,77 D	0,00 C
20/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
23/10/2025	000000	ADIAN RESG	28.687,57 C	28.687,57 C
23/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	28.687,57 C
24/10/2025	240933	PG PREFEIT	19,14 D	28.668,43 C
24/10/2025	240936	PG PREFEIT	105,90 D	28.562,53 C
24/10/2025	240936	PG PREFEIT	151,29 D	28.411,24 C
24/10/2025	240937	PG PREFEIT	217,12 D	28.194,12 C
24/10/2025	969543	ENVIO TED	556,60 D	27.637,52 C
24/10/2025	086701	ENVIO TED	2.100,36 D	25.537,16 C
24/10/2025	219495	ENVIO TED	3.398,20 D	22.138,96 C
24/10/2025	326408	ENVIO TED	6.556,54 D	15.582,42 C
24/10/2025	450228	ENVIO TED	241,67 D	15.340,75 C
24/10/2025	766528	ENVIO TED	4.306,25 D	11.034,50 C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B



24/10/2025	878036	ENVIO TED	3.558,76 D	7.475,74 C
24/10/2025	240945	PAG AGUA	117,62 D	7.358,12 C
24/10/2025	023921	ENVIO TED	74,09 D	7.284,03 C
24/10/2025	240946	PAG BOLETO	1.970,15 D	5.313,88 C
24/10/2025	240947	PAG BOLETO	600,00 D	4.713,88 C
24/10/2025	240948	PAG BOLETO	3.000,51 D	1.713,37 C
24/10/2025	240951	PAG BOLETO	1.713,37 D	0,00 C
24/10/2025	878036	DEV. TED	3.558,76 C	3.558,76 C
24/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.558,76 C
30/10/2025	000000	ADIAN RESG	97.757,62 C	101.316,38 C
30/10/2025	301021	ENVIO TEV	59.570,36 D	41.746,02 C
30/10/2025	301022	ENVIO TEV	513,63 D	41.232,39 C
30/10/2025	059962	ENVIO TED	3.558,76 D	37.673,63 C
30/10/2025	454599	ENVIO TED	631,69 D	37.041,94 C
30/10/2025	556516	ENVIO TED	1.305,17 D	35.736,77 C
30/10/2025	301137	PG PREFEIT	13.851,95 D	21.884,82 C
30/10/2025	301140	ENVIO TEV	4.638,94 D	17.245,88 C
30/10/2025	866301	ENVIO TED	33,15 D	17.212,73 C
30/10/2025	301141	ENVIO TEV	888,79 D	16.323,94 C
30/10/2025	033018	ENVIO TED	1.315,00 D	15.008,94 C
30/10/2025	301143	ENVIO TEV	9.327,57 D	5.681,37 C
30/10/2025	230205	ENVIO TED	13,08 D	5.668,29 C
30/10/2025	007014	DB EXT CON	5.668,29 D	0,00 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	000000	ADIAN RESG	9.891,84 C	9.891,84 C
31/10/2025	311134	ENVIO TEV	706,56 D	9.185,28 C
31/10/2025	311134	ENVIO TEV	706,56 D	8.478,72 C
31/10/2025	311135	ENVIO TEV	706,56 D	7.772,16 C
31/10/2025	311135	ENVIO TEV	706,56 D	7.065,60 C
31/10/2025	311136	ENVIO TEV	706,56 D	6.359,04 C
31/10/2025	311136	ENVIO TEV	706,56 D	5.652,48 C
31/10/2025	311137	ENVIO TEV	706,56 D	4.945,92 C
31/10/2025	311137	ENVIO TEV	706,56 D	4.239,36 C
31/10/2025	311138	ENVIO TEV	706,56 D	3.532,80 C
31/10/2025	311138	ENVIO TEV	706,56 D	2.826,24 C
31/10/2025	087578	ENVIO TED	706,56 D	2.119,68 C
31/10/2025	174802	ENVIO TED	706,56 D	1.413,12 C
31/10/2025	529154	ENVIO TED	706,56 D	706,56 C

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>

31/10/2025	638696	ENVIO TED	706,56 D	0,00 C
31/10/2025	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: 05/11/2025 - 09:33

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/10/2025	071359	CRED TEV	8.809,09 C	8.809,09 C
07/10/2025	000000	APLIC FUND	4.414,09 D	4.395,00 C
07/10/2025	000000	TAR MAN CC	69,00 D	4.326,00 C
07/10/2025	000000	TAR CC ATV	69,00 D	4.257,00 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.257,00 C
14/10/2025	562393	ENVIO TED	1.465,00 D	2.792,00 C
14/10/2025	141033	ENVIO TEV	1.465,00 D	1.327,00 C
14/10/2025	000000	ADIAN RESG	138,00 C	1.465,00 C
14/10/2025	141405	ENVIO TEV	1.465,00 D	0,00 C
14/10/2025	000001	CRED AUTOR	138,00 C	138,00 C
14/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	138,00 C
15/10/2025	000000	APLIC FUND	138,00 D	0,00 C
15/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
31/10/2025	000000	ADIAN RESG	3.150,00 C	3.150,00 C
31/10/2025	041394	ENVIO TED	3.150,00 D	0,00 C
31/10/2025	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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B





Extrato por período

Cliente: PREVMAR CONTA PAGAMENTOS

Conta: 1312 | 3703 | 000575266218-0

Data: 05/11/2025 - 09:29

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.977,75 C
01/10/2025	014820	DEB TARIFA	512,46 D	1.465,29 C
06/10/2025	000001	DEB AUTOR	1.460,61 D	4,68 C
06/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4,68 C
30/10/2025	301021	CRED TEV	59.570,36 C	59.575,04 C
30/10/2025	301022	CRED TEV	513,63 C	60.088,67 C
30/10/2025	301103	CRED TEV	1.447.419,58 C	1.507.508,25 C
30/10/2025	301355	CRED TEV	32.411,95 C	1.539.920,20 C
30/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.539.920,20 C
31/10/2025	014820	DB FOL PAG	1.539.401,89 D	518,31 C
31/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	518,31 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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Extrato por período

Cliente: FUNPREVMAR

Conta: 1312 | 3703 | 000575266223-7

Data: 05/11/2025 - 09:37

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/10/2025	000001	CRED TED	33.932,04 C	33.932,04 C
30/10/2025	301355	ENVIO TEV	32.411,95 D	1.520,09 C
30/10/2025	301355	PG PREFEIT	994,58 D	525,51 C
30/10/2025	301356	ENVIO TEV	203,94 D	321,57 C
30/10/2025	514695	ENVIO TED	321,57 D	0,00 C
30/10/2025	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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Extrato por período

Cliente: REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

Conta: 1312 | 3703 | 000575266221-0

Data: 05/11/2025 - 09:31

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
01/10/2025	000001	CRED TED	1.366,48 C	1.366,48 C
02/10/2025	785448	ENVIO TED	220,19 D	1.146,29 C
02/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.146,29 C
07/10/2025	000001	CRED TED	52.682,70 C	53.828,99 C
07/10/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.828,99 C
08/10/2025	000000	APLIC FUND	53.828,99 D	0,00 C
08/10/2025	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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Extrato por período

Cliente: PREVMAR RESERVA DESP ADM

Conta: 1312 | 3703 | 000575266219-9

Data: 05/11/2025 - 09:30

Mês: Outubro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
31/10/2025	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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Extrato Mensal / Por Período

SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU | CNPJ: 000.282.876/0001-78
Nome do usuário: Roseli Bauer
Data da operação: 05/11/2025 - 09h44

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

Extrato de: Ag: 1375 | CC: 0019000-4 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
30/10/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.PREVMAR	5253406	6.978,70		6.978,70
Total			6.978,70	0,00	6.978,70

Os dados acima têm como base 05/11/2025 às 09h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





Extrato de Conta Corrente

Período de 05/11/2025 a 06/11/2025

SERV PREV S MUNIC MARACAJU

CNPJ: 000282876 | AG: 0043 | CONTA: 00030736-5

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite 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\$)
05/11	CONTA CORRENTE			0,00
06/11	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, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Nome: SERVICIO PREV SERV P M MARACAJU

Agência/Conta: 0464/20700-0

Data: 06/11/2025

Horário: 09:27:19

Extrato de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	Lançamento		Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/11	SALDO ANTERIOR				0,00
31/10		S A L D O			0,00



Cliente

Agência 211-9
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	13.299.295,62			1.580.312,842003		
31/10/2025	SALDO ATUAL	13.435.011,35			1.580.312,842003		1.580.312,842003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.299.295,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	135.715,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135.715,73
SALDO ATUAL =	13.435.011,35

Valor da Cota

30/09/2025	8,415609409
31/10/2025	8,501488436

Rentabilidade

No mês	1,0204
No ano	10,4021
Últimos 12 meses	7,5222

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.616.322,25			872.607,012584		
31/10/2025	SALDO ATUAL	8.724.206,52			872.607,012584		872.607,012584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.616.322,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.884,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.884,27
SALDO ATUAL =	8.724.206,52

Valor da Cota

30/09/2025	9,874229891
31/10/2025	9,997864326

Rentabilidade

No mês	1,2520
No ano	11,5453
Últimos 12 meses	13,3970

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	8.986.317,87			2.110.306,686984		
31/10/2025	SALDO ATUAL	9.099.529,64			2.110.306,686984		2.110.306,686984

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.986.317,87
APLICAÇÕES (+)	0,00

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	113.211,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113.211,77
SALDO ATUAL =	9.099.529,64

Valor da Cota

30/09/2025	4,258299480
31/10/2025	4,311946552

Rentabilidade

No mês	1,2598
No ano	11,9584
Últimos 12 meses	13,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	24.318.381,35			6.479.729,828834		
21/10/2025	APLICAÇÃO	920.186,42			243.156,513145	3,784337948	6.722.886,341979
24/10/2025	APLICAÇÃO	1.292.359,88			340.953,652393	3,790426854	7.063.839,994372
30/10/2025	RESGATE	1.611.057,04			424.101,365112	3,798754667	6.639.738,629260
	Aplicação 18/10/2024	30.159,83			7.939,399662		
	Aplicação 21/10/2024	846.549,06			222.849,099781		
	Aplicação 07/11/2024	155.544,35			40.946,141730		
	Aplicação 18/11/2024	578.803,80			152.366,723939		
31/10/2025	SALDO ATUAL	25.236.561,27			6.639.738,629260		6.639.738,629260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.318.381,35
APLICAÇÕES (+)	2.212.546,30
RESGATES (-)	1.611.057,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	316.690,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	316.690,66
SALDO ATUAL =	25.236.561,27

Valor da Cota

30/09/2025	3,752993102
31/10/2025	3,800836551

Rentabilidade

No mês	1,2748
No ano	11,9072
Últimos 12 meses	13,7080

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
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.375.282,39			2.723.484,492028		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.428.581,19			2.723.484,492028		2.723.484,492028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.375.282,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.298,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.298,80
SALDO ATUAL =	4.428.581,19

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



Valor da Cota

30/09/2025	1,606501671
31/10/2025	1,626071749

Rentabilidade

No mês	1,2181
No ano	11,5993
Últimos 12 meses	12,2969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	4.071.474,36			2.741.087,732340		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.083.133,09			2.741.087,732340		2.741.087,732340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.071.474,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.658,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.658,73
SALDO ATUAL =	4.083.133,09

Valor da Cota

30/09/2025	1,485349889
31/10/2025	1,489603213

Rentabilidade

No mês	0,2863
No ano	7,5380
Últimos 12 meses	7,2461

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.741.199,76			2.110.759,062098		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.771.260,45			2.110.759,062098		2.110.759,062098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.741.199,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.060,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.060,69
SALDO ATUAL =	2.771.260,45

Valor da Cota

30/09/2025	1,298679614
31/10/2025	1,312921263

Rentabilidade

No mês	1,0966
No ano	9,7208
Últimos 12 meses	9,3455

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, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B



Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/11/2025 14:48:39
Data da Posição: 31/10/2025 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00
Cliente: FUNPREVMAR - FUND PREV SERV PUB MUN MARACAJU [99353] [] [0000]



RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da 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%	0,958766%	6,620011%	ipca	07/03/06	15/05/35	2,092,0000	4,509,44467000	8,992,251,93		9,433,758,24	0,00	9,433,758,24	100,00%	100,00%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										2,092,0000		8,992,251,93	0,00	9,433,758,24	0,00	9,433,758,24	100,00%	100,00%
TOTAL NTN-B										2,092,0000		8,992,251,93	0,00	9,433,758,24	0,00	9,433,758,24	100,00%	100,00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										2,092,0000		8,992,251,93	0,00	9,433,758,24	0,00	9,433,758,24	100,00%	100,00%
TOTAL										2,092,0000		8,992,251,93	0,00	9,433,758,24	0,00	9,433,758,24	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%



Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 03/11/2025 14:48:40
Data da Posição: 31/10/2025 Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00
Cliente: FUNPREVMAR - FUND PREV SERV PUB MUN MARACAJU [99353] [] [0000]



PATRIMÔNIO	9.433.758,24	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			0,0319458%	0,8259%	9,6532%	4,8053%	-100,0000%

Quantidade de Cotas (Líquida)	8.462.722,098612
Valor da cota unitária (Líquida)	1,114742
Quantidade de Cotas (Bruta)	8.462.722,098612
Valor da cota unitária (Bruta)	1,114742
Valor da cota bruta de performance	1,114742



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

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,05%	Rentabilidade Mês Anterior	0,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,61%	Rentabilidade Ano	4,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)¹	8,76%	Rentabilidade Ano (Ajustada)²	10,31%
Data Inicio	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Inicio	R\$ 1,01501750	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02564830
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.816.283,21 / 7.700.638,86258558	Saldo Bruto Final	R\$ 7.898.147,15 / 7.700.638,86258558
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 81.863,94
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\$ 7.898.147,15
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5825	05/11/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71	16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1.0751	9.3131	9.2196	3.49073000	3.52826000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR	00.282.876/0001-78	3703.000575266216-4	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.118.083,39C	1.179.719,826925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	44.274,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.162.358,28C	1.179.719,826925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>




Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 05/11/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,4320	11,9141	12,7322	2,23001200	2,26194600

Administradora

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

Cliente

Nome REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266221-0	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.009.597,28C	3.591.728,327613
Aplicações	53.828,99C	24.162,170120
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.522,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.178.949,06C	3.615.890,497733
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 10	APLICACAO	53.828,99C	24.162,170120

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5993	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1.4320	11.9141	12.7322	2.23001200	2.26194600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR	00.282.876/0001-78	3703.000575266216-4	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.516.948,32C	2.922.382,625954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93.323,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.610.271,70C	2.922.382,625954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Servico de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5184	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1.0307	10.3669	7.4283	4.75617600	4.80519700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMAR	00.282.876/0001-78	3703.000575266216-4	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.791.315,88C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.996,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.861.312,68C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

	0,00	0,00
--	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5187	05/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1.0097	9.2590	9.2895	4.73823900	4.78608100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR	00.282.876/0001-78	3703.000575266216-4	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.794.936,32C	3.544.552,375788
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169.578,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.964.514,77C	3.544.552,375788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MARACAJU, MS	1312	5404	05/11/2025

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1.2475	11.8909	13.7314	6.12737000	6.20381100

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR RESERVA DESP ADM	00.282.876/0001-78	3703.000575266219-9	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619.249,86C	101.062,913805
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.725,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626.975,22C	101.062,913805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 05/11/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2475	11,8909	13,7314	6,12737000	6,20381100

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266217-2	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	462.513,50C	75.483,200426
Aplicações	176.181,62C	28.674,423131
Resgates	149.315,13D	24.106,331345
Rendimento Bruto no Mês	7.243,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	496.623,09C	80.051,292212
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	2.933,33D	477,663850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	APLICACAO	176.181,62C	28.674,423131
14 / 10	RESGATE	6.500,00D	1.054,978337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	RESGATE	3.544,77D	574,098220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	28.687,57D	4.639,028274
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	97.757,62D	15.766,084724
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	9.891,84D	1.594,477937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 05/11/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2475	11,8909	13,7314	6,12737000	6,20381100

Administradora

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

Cliente

Nome TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266222-9	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.351,23C	20.294,389620
Aplicações	4.552,09C	740,801144
Resgates	3.288,00D	530,150407
Rendimento Bruto no Mês	1.594,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	127.209,41C	20.505,040358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	4.414,09C	718,414806
14 / 10	RESGATE	138,00D	22,398000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	APLICACAO	138,00C	22,386338
31 / 10	RESGATE	3.150,00D	507,752406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 05/11/2025
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2475	11,8909	13,7314	6,12737000	6,20381100

Administradora

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

Cliente

Nome PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.687.062,86C	2.070.556,023084
Aplicações	2.154.502,06C	350.389,382073
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	177.522,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.019.087,75C	2.420.945,405157
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	1.453.686,28C	236.594,574923
13 / 10	APLICACAO	686.645,33C	111.509,435371
30 / 10	APLICACAO	13.966,51C	2.252,480888
30 / 10	APLICACAO	203,94C	32,890890

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00	0,00
------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



Extrato de fundo de investimento

SERV PREV DE MARACAJU

00.282.876/0001-78

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

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	16,20566870	3.084.364,34	0,00	0,00	3.084.364,34

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	7,97334170	4.191.310,08	0,00	0,00	4.191.310,08

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>

Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	190.326,26214	3.044.001,43
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	190.326,26214	3.084.364,34
Total livre de IOF	190.326,26214	3.084.364,34
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgaste**	-	3.084.364,34
Rendimento Bruto no mês	-	40.362,91
*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.		
**Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2025, 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\$
30/09/2025	SALDO INICIAL	15,99359650	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.044.001,43
31/10/2025	SALDO FINAL	16,20566870	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.084.364,34

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>

Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	525.665,42929	4.163.526,46
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	525.665,42929	4.191.310,08
Total livre de IOF	525.665,42929	4.191.310,08
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgate**	-	4.191.310,08
Rendimento Bruto no mês	-	27.783,62

*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

**Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2025, 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\$
30/09/2025	SALDO INICIAL	7,92048750	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.163.526,46
31/10/2025	SALDO FINAL	7,97334170	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.191.310,08

Emissão em 05/11/2025. 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.

3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEROE e ROSELI BAUER
a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



Extrato de fundo de investimento

SERV PREV DE MARACAJU

00.282.876/0001-78

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

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	16,20566870	3.084.364,34	0,00	0,00	3.084.364,34

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	7,97334170	4.191.310,08	0,00	0,00	4.191.310,08

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>

Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	190.326,26214	3.044.001,43
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	190.326,26214	3.084.364,34
Total livre de IOF	190.326,26214	3.084.364,34
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgaste**	-	3.084.364,34
Rendimento Bruto no mês	-	40.362,91
*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.		
**Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2025, 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\$
30/09/2025	SALDO INICIAL	15,99359650	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.044.001,43
31/10/2025	SALDO FINAL	16,20566870	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.084.364,34

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>

Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	525.665,42929	4.163.526,46
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	525.665,42929	4.191.310,08
Total livre de IOF	525.665,42929	4.191.310,08
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgate**	-	4.191.310,08
Rendimento Bruto no mês	-	27.783,62

*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

**Total calculado com base no valor da cota em 31/10/2025, 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\$
30/09/2025	SALDO INICIAL	7,92048750	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.163.526,46
31/10/2025	SALDO FINAL	7,97334170	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.191.310,08

Emissão em 05/11/2025. 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.

3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEROE e ROSELI BAUER
a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



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

Extrato Mensal

Período: 30/09/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação 31/10/2025
ICT VANG DIVIDENDOS FIF - CLA INV ACOES - RL	08.279.304/0001-41	252.006,03	258.416,70	100,00%
Total		252.006,03	258.416,70	100,00%

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

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

68.622.174/0001-80

012803 - ICT VANG DIVIDENDOS FIF - CLA INV ACOES - RL					CL - 08.279.304/0001-41		
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	5,82827840	43.238,50243360	252.006,03	0,00	0,00	252.006,03
31/10/2025	Saldo Final	5,97654140	43.238,50243360	258.416,70	0,00	0,00	258.416,70
Rendimento Bruto				6.410,67			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICT VANG DIVIDENDOS FIF - CLA INV ACOES - RL	2,54%	4,03%	22,57%	12,70%
CDI	1,28%	1,22%	11,76%	13,69%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,26%	3,40%	24,32%	15,29%
IBOVESPA MÉDIO	2,08%	3,16%	23,90%	14,76%
IPCA	0,48%	(0,11%)	4,18%	5,17%
PTAXV	1,24%	(1,99%)	(13,05%)	(6,81%)

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 - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/11/2025

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

Assinado por 8 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/10/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	167.196,77409	30,5423480	0,00	5.106.582,05	100,00%
Total			0,00	5.106.582,05	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2025 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	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.167,36	7,41 %	23,57 %	16,14 %	53,23 %	30,86 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,27 %	11,76 %	13,69 %	26,17 %	43,10 %
IBX (MÉDIO)	1,92 %	23,51 %	14,51 %	32,43 %	29,10 %
IBX Fechamento	2,10 %	23,92 %	15,04 %	32,62 %	28,02 %
IBrX-50 Médio	1,98 %	22,12 %	14,06 %	32,61 %	29,79 %
IBrX-50 Fechamento	2,11 %	22,53 %	14,52 %	32,79 %	28,82 %
IBOVESPA (MÉDIO)	2,08 %	23,90 %	14,76 %	31,97 %	33,54 %
IBOVESPA Fechamento	2,26 %	24,32 %	15,28 %	32,17 %	28,72 %
DOLAR COMERCIAL	1,23 %	-13,05 %	-6,81 %	6,46 %	2,42 %
POUPANCA	0,68 %	6,82 %	8,05 %	15,65 %	25,21 %
IGP-M	-0,36 %	-1,30 %	0,92 %	6,56 %	1,69 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,63 %	1,78 %	2,61 %	4,63 %

Emissão em 04/11/2025

ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração 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	4.754.404,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	5.106.582,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.106.582,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		352.177,93

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.10.2025 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\$
30/09/25	SALDO ANTERIOR		28,4359800	167.196,77409		167.196,77409	4.754.404,12
31/10/25	SALDO FINAL		30,5423480	167.196,77409		167.196,77409	5.106.582,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.106.582,05

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.10.2025 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 :	5.106.582,05
Valor Rendimento :	1.407.919,07	Base Trib. I.R. :	1.407.919,07	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.106.582,05		

Emissão em 04/11/2025

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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B

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, 04/11/2025

Mês: OUT/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(%)
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.455.732,00	1,99933910	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.455.732,00	3.455.732,00	
31/10/2025	SALDO FINAL	3.516.592,99	2,03455067	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.516.592,99	3.516.592,99	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
3.516.592,99				3.516.592,99

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.455.732,00
Aplicações	+	0,00
Resg. / Amort.	-	0,00
IR + Taxas	-	0,00
Rendimento	+	60.860,99
Transferências	-	0,00
Saldo Atual	=	3.516.592,99
Rend. Extras		0,00
Valor da Cota		2,03455067
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,7612	20,6797	12,8582

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

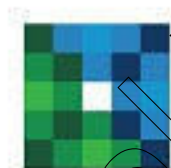
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



Outubro 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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação em 31/10/2025
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	302,64	300,24	100,00 %
Total		302,64	300,24	100,00 %

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

Movimento no período de 01/10/2025 a 31/10/2025

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	0,00071227	424899,43460000	302,64	0,00	0,00	302,64
31/10/2025	Saldo Final	0,00070663	424899,43460000	300,24	0,00	0,00	300,24
Rendimento				-2,40			-2,40

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Anterior
FIDC PREMIUM-SR	-0,79 %	-15,04 %	-21,82 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/11/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda 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

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIEUERO e ROSA L. BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4257-A254-906A-EF6B>



Trial Version
www.nuance.com

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

BALANCETE

DA RECEITA

OUTUBRO

2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

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

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

Parâmetros: Agrupar por: recurso; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 10; Mês Início: 10; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor":"9050","descricao":"BALANCETES 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. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TODOS
Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		37.408.000,00	4.660.933,35	33.431.064,13	21.225.110,09	43.814.677,15
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		10.955.000,00	831.210,43	10.335.808,72	0,00	619.191,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições		10.300.000,00	773.231,24	8.516.362,80	0,00	1.783.637,56
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais		10.300.000,00	773.231,24	8.516.362,80	0,00	1.783.637,56
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	773.231,24	8.516.362,80	0,00	1.783.637,56
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil		10.000.000,00	766.850,32	8.422.311,66	0,00	1.577.688,34
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo		9.600.000,00	720.070,93	7.985.330,95	0,00	1.614.669,05
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	9.600.000,00	720.070,93	7.985.330,95	0,00	1.614.669,05
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo		360.000,00	45.121,29	420.456,04	60.456,04	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2	360.000,00	45.121,29	420.456,04	60.456,04	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		40.000,00	1.658,10	16.524,67	0,00	23.475,33
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	40.000,00	1.658,10	16.524,67	0,00	23.475,33
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil		300.000,00	6.380,92	94.051,14	0,00	205.648,86
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		300.000,00	6.380,92	94.051,14	0,00	205.648,86
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4	300.000,00	6.380,92	94.051,14	0,00	205.648,86
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários		50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - 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	5	50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		605.000,00	57.979,19	1.039.011,01	434.011,01	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.000,00	0,00	185.001,04	180.001,04	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações		5.000,00	0,00	185.001,04	180.001,04	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações		5.000,00	0,00	185.001,04	180.001,04	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal		5.000,00	0,00	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	0,00	185.001,04	180.001,04	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		600.000,00	57.979,19	854.009,97	254.009,97	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		600.000,00	57.979,19	854.009,97	254.009,97	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		600.000,00	57.979,19	854.009,97	254.009,97	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	7	600.000,00	57.979,19	854.009,97	254.009,97	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS		26.453.000,00	3.829.722,92	23.095.255,41	0,00	3.357.744,59
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS		20.950.000,00	3.829.722,92	23.095.255,41	2.145.255,41	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. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Agrupar por: recurso; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 10; Mês Início: 10; Tipo de Período: NO; Assinatura: [{"valor":"9050","descricao":"BALANCETES 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. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TODOS
Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		20.950.000,00	3.829.722,92	23.095.255,41	2.145.255,41	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		20.950.000,00	3.829.722,92	23.095.255,41	2.145.255,41	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		11.750.000,00	2.925.913,53	13.769.308,89	2.019.308,89	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		11.750.000,00	2.925.913,53	13.769.308,89	2.019.308,89	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8	11.700.000,00	2.916.886,84	13.654.082,21	1.954.082,21	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	9	50.000,00	9.026,69	115.226,68	65.226,68	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - 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	10	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	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		8.700.000,00	903.809,39	9.325.946,52	625.946,52	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		8.700.000,00	903.809,39	9.325.946,52	625.946,52	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	12	8.700.000,00	903.809,39	9.325.946,52	625.946,52	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - 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
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		2.477.000,00	368.350,76	2.072.026,82	87.540,18	2.922.352,44
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		0,00	823,01	12.505,74	12.505,74	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições		0,00	823,01	12.087,11	12.087,11	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais		0,00	823,01	12.087,11	12.087,11	0,00
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		0,00	823,01	12.087,11	12.087,11	0,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil		0,00	823,01	12.087,11	12.087,11	0,00
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	823,01	12.087,11	12.087,11	0,00
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4	0,00	823,01	12.087,11	12.087,11	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações		0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações		0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - 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. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR

Parâmetros: Agrupar por: recurso; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 10; Mês Início: 10; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor":"9050","descricao":"BALANCETES 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. PUB. DE MARACAJU - FUMPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TODOS

Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS		2.477.000,00	367.527,75	2.059.521,08	0,00	417.478,92
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS		2.477.000,00	367.527,75	2.059.521,08	0,00	417.478,92
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		2.477.000,00	367.527,75	2.059.521,08	0,00	417.478,92
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	367.527,75	2.059.521,08	0,00	417.478,92
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		2.477.000,00	367.527,75	2.059.521,08	0,00	417.478,92
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		2.477.000,00	367.527,75	2.059.521,08	0,00	417.478,92
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	8	2.477.000,00	367.527,75	2.059.521,08	0,00	417.478,92
Total:		39.885.000,00	5.029.284,11	35.503.090,95	3.882.663,11	8.264.572,16

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, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A207-A254-9050-1990-01-01>





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

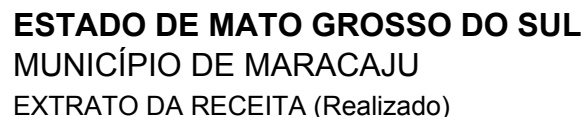
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Data Inicial: 01/10/2025; Exercício: 2025; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: PRE; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"} - Versão: 28 de 22/01/2025 09:32:44

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal					
02/10/2025	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 09/2025.	1.105,87
07/10/2025	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 09/2025.	628,58
08/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 09/2025 PARTE SERVIDOR. FMS	164,73
09/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 09/2025 PARTE SERVIDOR. PMM CONTA MOVIMENTO.	308,86
10/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 09/2025 PARTE SERVIDOR. SME MARACAJU FEB.	342,62
10/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 09/2025.	95,95
10/10/2025	Devolução	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Restituições	Devolução de receita de nº 2, RESTITUIÇÃO VALORES CONTRIBUIÇÃO INDEVIDA -VIGIAS PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC 151/2025.	-108,12
24/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 09/2025 PARTE SERVIDOR. FMS ENPERMAGEM.	1,77
24/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 09/2025 PARTE SERVIDOR. PMM CONTA MOVIMENTO.	92,92
24/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 09/2025 PARTE SERVIDOR. SME MARACAJU.	89,89
29/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - NÃO IDENTIFICADO RELATÓRIO - FOLHA 09/2025. MARCIA REGINA F MALACRIDA.	91,91
29/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 09/2025.	45,45
29/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 09/2025.	67,67
29/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 09/2025.	22,22
29/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 09/2025.	67,67
30/10/2025	Retenção (Liquidação)	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em		Retenção orçamentária na liquidação nº 530	4,44

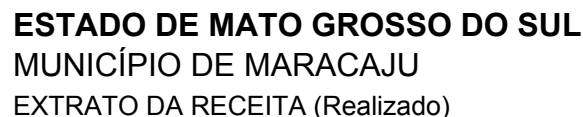


Informe o código A207-A254-9064-EF6B e o nome do servidor para a validação da assinatura digital.



Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Data Inicial: 01/10/2025; Exercício: 2025; Assinatura: {"valor":"9050","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: PRE; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"} - Versão: 28 de 22/01/2025 09:32:44

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Evandroprevmmar. Emissão: 14/11/2025, às 13:30:51. Protocolo: b29d5002-1d49-4aa6-9dd3-ad5



Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Data Inicial: 01/10/2025; Exercício: 2025; Assinatura: {"valor":"9050","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: 2; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNCAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - 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): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/10/2025; Data Inicial: 01/10/2025; Exercício: 2025; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: PRE; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"} - Versão: 28 de 22/01/2025 09:32:44

Data	Movimento	Recurso	Dedução	Histórico	Realizado
24/10/2025	Arrecadação	Capitalização (Plano Previdenciário) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 09/2025 PARTE PATRONAL.	461.915,15
30/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR COMP. FOLHA 10/2025.	5.634,99
30/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR COMP. FOLHA 10/2025.	21.568,82
01/10/2025	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 08/2025 PARTE PATRONAL.	182.116,63
10/10/2025	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 09/2025.	2.054,24
24/10/2025	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 09/2025 PARTE PATRONAL.	18.116,12
30/10/2025	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL + ALÍQ. SUPL. SERVIDOR ADM FUNPREVMAR COMP. FOLHA 10/2025.	1.514,76
Realizado:					3.284.114,59

Receita 9 - 7.2.1.5.02.1.2.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS

20/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO ATUALIZAÇÃO DE PATRONAL - MULTAS E JUROS REFERENTE A COMP. 08/2025.	9.926,69
Realizado:					9.926,69

Receita 12 - 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS

20/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 10/2025 COM VENCIMENTO 20/10/2025 ACORDO: 00281/2018 - PARCELA: 92/200.	229.511,11
20/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 10/2025 COM VENCIMENTO 20/10/2025 ACORDO: 00548/2020 - PARCELA: 59/60.	153.034,34
20/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 10/2025 COM VENCIMENTO 20/10/2025 ACORDO: 00279/2021 - PARCELA: 57/60.	68.934,34
20/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 10/2025 COM VENCIMENTO 20/10/2025 ACORDO: 00372/2023 - PARCELA: 23/60.	108.879,79
20/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 10/2025 COM VENCIMENTO 20/10/2025 ACORDO: 00078/2024 - PARCELA: 21/36.	130.552,52
20/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 10/2025 COM VENCIMENTO 20/10/2025 ACORDO: 00465/2024 - PARCELA: 11/60.	137.893,93
20/10/2025	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		RECEBIMENTO DE PARCELAMENTO - COMP. 10/2025 COM VENCIMENTO 20/10/2025 ACORDO: 00297/2025 - PARCELA: 05/43.	79.566,36



o código de barras e o código de verificação para a validação da assinatura digital.



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: 31/10/2025; Data Inicial: 01/10/2025; Exercício: 2025; Assinatura: {"valor":"9050","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: PRE; 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
------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

Realizado: 903.809,39
Saldo Geral: 5.029.283,11

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





10/2025	CONTRIBUIÇÃO	DATA	
R\$ 28.330,65	CONTRIBUIÇÃO SERV.+ PATRONAL CÂMARA MJU FOLHA 09/2025	22/10/2025	
R\$ 5.221,92	CAROLINA O. MIR/FABIANO MOURA/MARCELO SOARES FH 08/2025	07/10/2025	
R\$ 8.944,38	CONTRIB. SERV.CEDIDO PARA ESTADO MS FOLHA 09/2024	29/10/2025	
R\$ 903.809,39	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 10/2025 VENC. 20/10/2025	20/10/2025	
R\$ 807.453,79	CONTRIB. PM MJU SERVIDOR (14%) PREF. FOLHA 09/2025	10/10/2025	
R\$ 1.625.346,34	CONTRIB. PM MJU PATRONAL (28,15%) PREF. FOLHA 09/2025	24/10/2025	
R\$ 1.630.819,98	CONTRIB. PM MJU PATRONAL (28,15%) PREF. FOLHA 08/2025	01/10/2025	
R\$ 9.026,69	ATUALIZAÇÃO PM MARACAJU PATRONAL FOLHA08/2025	20/10/2025	
R\$ 45.121,29	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS FOLHA 10/2025	30/10/2025	R\$ 108,69
R\$ 1.658,10	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 10/2025	30/10/2025	R\$ 95,25
R\$ 4.638,94	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATIVOS 14% FUNPREVMAR 10/2025	30/10/2025	FOLHA 09/25 pa
R\$ 9.327,57	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 28,15% ATV FUNPREVMAR 10/2025	30/10/2025	FOLHA 09/25 pa
	OUTRAS RECEITAS - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO		
R\$ -108.394,12	DEDUÇÃO DA RECEITA - VIGIAS (DEDUZIDO DO SERVIDOR) <i>Proc. 154/25</i>	10/10/2025	
	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		
R\$ 57.979,19	RECEBIMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF.08/2025	07/10/2025	R\$ 4.150,20
R\$ 5.029.284,11			

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE

ROSELI BAUER
DIR.FINANCEIRA

EVANDRO M A BEZERRA
CONTADOR



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Folha(s): Mensal (Adiantamento), Mensal (Integ)

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

Folha Prefeitura

09/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	03	AGÊNCIA/BANCO	→	
		CONTA CORRENTE	→	
GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	04	COMPETÊNCIA	→	09/2025
	01	NOME / ENDEREÇO / TELEFONE	→	03.442.597/0001-12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR	→	807.453,79
	06	SEGURADOS	→	1.443.469,23
02 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL	→	181.877,12
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	→	0,00
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	09	APORTE	→	0,00
	10	DEDUÇÕES	→	0,00
	11	VALOR DA MULTA	→	0,00
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	→	0,00
	13	VALOR TOTAL	→	2.432.800,13
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	→	

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

Processamento: Mensal Previdência: Todas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU	03	AGÊNCIA/BANCO	→	/
		CONTA CORRENTE	→	
GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	04	COMPETÊNCIA	→	09/2025
	01	NOME / ENDEREÇO / TELEFONE	→	03.442.597/0001-12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR	→	807.453,79
	06	SEGURADOS	→	1.443.469,23
02 DATA DE VENCIMENTO 20/09/2025	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL	→	181.877,12
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	→	0,00
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL	09	APORTE	→	0,00
	10	DEDUÇÕES	→	0,00
	11	VALOR DA MULTA	→	0,00
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS	→	0,00
	13	VALOR TOTAL	→	2.432.800,13
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	→	

TAXA ADM FOLHA 09/25.

PREF. MUNICIPAL → R\$ 181.877,12
CÂMARA MUNIC. → R\$ 2.117,24
U.G. FUNREUMAR → R\$ 1.043,16
total R\$ 185.038,12

Processamento: Mensal Previdência: Todas

3% - 08.833,34
- 08.833,34

PATRONAL → R\$ 1.625.346,34 - PAGO 24/10/25

* 47.41

PAGO 3% 807.237,12 (10/10/25) FALTA R\$ 216,57
COMPENSAÇÃO VIGAS R\$ 139.449,07Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA GUERREIRO, ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU

Folha(s): Mensal (Adiantamento), Mensal (Integr)

GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDENCIA MUNICIPAL - MARACAJU

08/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO → CONTA CORRENTE →	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	04 COMPETÊNCIA →	08/2025
02 DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL Evandro Marciel Alves Bezerra Contador - PREVMAR CRC/MS 013266/O-3 Processamento: Mensal Previdência: Todas	06 SEGURADOS →	809.500,66
	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.448.330,36
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	182.489,63
	09 APORTE →	0,00
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	2.440.320,64
14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	03 AGÊNCIA/BANCO → CONTA CORRENTE →	
01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	04 COMPETÊNCIA →	08/2025
02 DATA DE VENCIMENTO 19/09/2025	05 IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
Observação O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL TAXA ADM. Folha 08/25 Prefeitura Munic. → R\$ 182.489,63 CAMARA MUNIC. → R\$ 2.077,60 PREVMAR U.G. → R\$ 1.043,76 Total → R\$ 185.610,99 Processamento: Mensal Previdência: Todas 37% → R\$ 176.772,37 0,15% → R\$ 8.838,62 * 74,56% R\$ 138,92	06 SEGURADOS →	809.500,66
	07 FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.448.330,36
	08 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	182.489,63
	09 APORTE →	0,00
	10 DEDUÇÕES →	0,00
	11 VALOR DA MULTA →	0,00
	12 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13 VALOR TOTAL →	2.440.320,64
14 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCIAL ALVES BEZERRA, DEBORA FERREIRA DE SOUZA BAUER e ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.mt.gov.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B





Prefeitura Municipal de Maracaju/MS

Atualização
multa/juros
Patronal
08/2025.

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.:	31/10/2025
Histórico		
Referência: Guia Patronal 08/2025	RS	1.630.819,98
Valor pago em 01/10/2025	RS	1.630.819,98
Correção/atualização INPC/IBGE	RS	1.639.846,67
Creditar em c/c Banco do Brasil		
Ag: 0211-9		
Conta Corrente 18.500-0		
Cálculo e guia em anexo		
Valor Total a Pagar	RS	9.026,69

Demonstrativo em anexo.

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

13/10/25
09:28
LUANA ORTEGA NUNES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 032.397.021-42
Matrícula: 5086201

PAGO
20/10/25
LAURAB

PATRONAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU COMPETÊNCIA FOLHA 08/2025.

Correção Monetária

Valores atualizados até 01/10/2025 utilizando INPC (IBGE)

Data	Valor original	Valor corrigido	Juros moratórios	Total
PATRONAL FOLHA 08/2025				
30/09/2025	1.630.819,98	1.639.300,24	546,43 (0,03%)	1.639.846,67
Total		1.639.300,24	546,43	1.639.846,67



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



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/M
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS

FOLHA CÂMARA
MUNICIPAL
09/2025 - A

COMPETÊNCIA 09/2025					
VENCIMENTO: 31/10/2025					
	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\$ 4.026,29	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\$ 8.500,00	R\$ 2.220,56	R\$ 447,44	R\$ 310,88
11	VOLNEI ROGERIO LANGE	R\$ 8.500,00	R\$ 3.693,12	R\$ 744,16	R\$ 517,04
				R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 112.874,26	R\$ 67.213,92	R\$ 13.543,59	R\$ 9.409,95
		Alíquota	Base cálculo		
Contribuição Servidor		14%	R\$ 67.213,92	R\$ -	R\$ 9.409,95
Contribuição Patronal		20,15%	R\$ 67.213,92	R\$ -	R\$ 13.543,59
Alíquota Suplementar 8,0% Lei Nº 169/2022		8,00%	R\$ 67.213,92	R\$ -	R\$ 5.377,11
TOTAL		42,15%			R\$ 28.330,65

Evandro M. A. Bezerra
CRC/MS 013266/O-3
Contador FUNPREVMMAR

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

LANC 30/09/2025.

PAGO R\$ 22.953,54
em 30/10/25
PAGO R\$ 5.377,11 em 13/10/25

Falta R\$ 5.377,11

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



PREVMMAR

PARCELAMENTOS
COMP. 10/25

Venc. 20/10/25

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. de MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	10/2025
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor atual
00281/2018	92/200	R\$ 225.916,11		R\$ 225.916,11
00548/2020	59/60	R\$ 153.408,34		R\$ 153.408,34
00279/2021	57/60	R\$ 68.013,34		R\$ 68.013,34
00372/2023	23/60	R\$ 108.782,79		R\$ 108.782,79
00078/2024	21/36	R\$ 130.229,52		R\$ 130.229,52
00465/2024	11/60	R\$ 137.872,93		R\$ 137.872,93
*00297/2025	05/43	R\$ 79.586,36		R\$ 79.586,36
Venc.	20/10/2025	R\$ 903.809,39	R\$ -	R\$ 903.809,39

Obs: Cálculos para pagamento até a data de 20/10/2025, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

* Novo acordo data consol. 03/06/2025

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

Bruna Ferreira Figueró
Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente
do PREVMMAR

15/10/2025
09:28
LUANA ORTEGA NUNES
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
CPF: 032.397.021-42
Matrícula: 5086201

PAGO 20/10/2025

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
CNPJ: 00.282.876/0001/78

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR

CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV/RGPS

HISTÓRICO

VALOR

TOTAL ARRECADADO RGPS	R\$	56.379,59
COMPENSADO RGPS	R\$	3.696,89
LIQUIDO RGPS		R\$ 52.682,70

ARRECADADO AGEPREV	R\$	1.599,60
COMPENSADO AGEPREV	R\$	233,12
LÍQUIDO AGEPREV	R\$	1.366,48

A PAGAR VICENTINA PREV	R\$	220,19
------------------------	-----	--------

**Recebimento de Compensação
Previdenciária.**

TOTAL LÍQUIDO		R\$ 54.049,18
----------------------	--	----------------------

Total Bruto	R\$	57.979,19
-------------	-----	-----------

Banco: CEF AG 1312 CC 575266.221-0

CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.

DATA: 07/10/2025

MEMORANDO 431/2025

Em anexo demonstrativos correspondentes

REFERÊNCIA 08/2025

Evandro M. A. Bezerra
Contador CRC/MS 013266/O-3

08/10/25

COMPENSAÇÃO 07/25

MEMORANDUM
431/2025

Relatório de Pagamentos por Participantes

Ano	Mês	Solicitante	Destinatário	Requ	Fluxo Bruto	13º Fluxo	Fluxo Líquido	Total Líquido
2025	8	RGPS	MARACAJU-(	13	R\$ 3.696,89	R\$ -	3.696,89	R\$ 3.696,89 → COMPENSADO RGPS - (APAGAR)
2025	8	MARACAJU-RGPS		146	R\$ 56.379,59	R\$ 245,00	56.379,59	R\$ 56.379,59 → RECEITA BRUTA.
					Diferença	R\$ 52.682,70		

} A GERAR EV. → R\$ 233,12
 } RPPS VICENTINA → R\$ 220,19

A RECEBER A GERAR EV. → R\$ 1.599,60 - COMPENSADO (233,12)
 Líquido → R\$ 1.366,48

PGB.
 07/10/25



AGREV.

Relatório de Pagamentos por Participantes

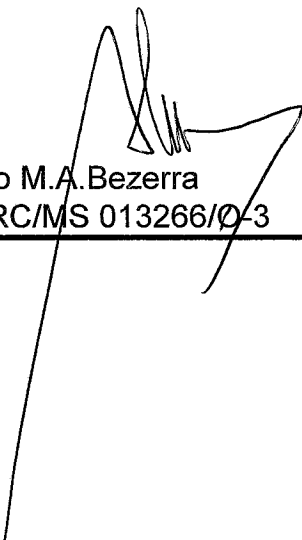
Ano	Mês	Solicitante	Destinatári	CNPJ	RPPS	Estoque Bruto	Reqi	Estoque Liquidc	Reqi	Fluxo Acumulc	13º	Fluxo Ac	Fluxo Acumulc	Reqi	Fluxo Bruto	Fluxo Liquidc	Total Líquido
2025	8	MATO GRC	MARACAJU	10.306.292/0001-49		R\$ 35.265,52	2	R\$ 35.265,52	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2	R\$ 233,12	R\$ 233,12	R\$ 233,12
2025	8	MARACAJU MATO GRC	10.306.292/0001-49			R\$ 722,04	1	R\$ 722,04	1	R\$ 1.572,94	R\$ 106,64	R\$ 1.572,94	1	R\$ 26,66	R\$ 26,66	R\$ 1.599,60	R\$ 1.366,48



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR Servidores ativos	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano OUTUBRO/2025 Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base Cálculo Previdência Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 33.135,29	R\$ 4.638,94
Valor retido em folha.		R\$ 4.638,94
Data: 31/10/2025 Liquidação 30/10/2025	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREVMMAR DESP ADM
Conta origem:	1312 3703 000575266217-2
Conta destino:	1312 3703 000575266216-4

Nome destinatário:	PREVMMAR
Valor:	R\$ 4.638,94
Identificação da operação:	SERVIDOR PREVMMAR

Data de débito:	30/10/2025
Data/hora da operação:	30/10/2025 11:40:16

Código da operação:	38742179
Chave de segurança:	43UEZGRNE0EAL05S

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 PREVMAR**CNPJ: 00.282.876/0001-78****NOME DO CONTRIBUINTE****HISTÓRICO****VALOR****FUNPREVMAR**

Contribuição de 28,15% base de cálculo

Mês/Ano

OUTUBRO/2025**R\$****9.327,57****PATRONAL**

Patronal Adm FUNPREVMAR 28,15%

Base Cálculo Previd.

R\$ 33.135,24**SERVIDORES ATIVOS****Art. 17 Lei nº 169/2022****alíquota normal****17,00%****R\$****5.632,99****taxa de administração****3,15%****R\$****1.043,76****alíquota duplementar****8,00%****R\$****2.650,82****R\$****9.327,57****Data:****31/10/2025****Liquidação****30/10/2025****Evandro M.A. Bezerra****Contador CRC/MS 013266/O-3**

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	PREVMMAR DESP ADM
Conta origem:	1312 3703 000575266217-2
Conta destino:	1312 3703 000575266216-4

Nome destinatário:	PREVMMAR
Valor:	R\$ 9.327,57
Identificação da operação:	PATRONAL PREVMMAR

Data de débito:	30/10/2025
Data/hora da operação:	30/10/2025 11:43:00

Código da operação:	39142823
Chave de segurança:	EEZW8FK2X27PEERZ

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 PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Aposentados	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano OUTUBRO/2025	R\$ 45.012,60
	Base Cálculo Previdência 14,00% Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 321.518,57	
Valor Retido em Folha Pgto cc 216-4	obs: acima do teto.	R\$ 45.012,60
Data: 31/10/2025 Liquidação 30/10/2025		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - Pensionistas	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano OUTUBRO/2025	R\$ 1.562,85
	Base Cálculo Previdência 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 11.163,21	
Valor Retido Folha Pgto CC 216-4	obs: acima do teto.	R\$ 1.562,85
Data: 31/10/2025 Liquidação 30/10/2025		Evandro M.A.Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B



 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - APOSENTADOS	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano OUTUBRO/2025	R\$ 108,69
Recurso do Tesouro Municipal	Base Cálculo Previdência 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 776,36	
Valor Retido Folha Pgto CC 223-7	obs: acima do teto.	R\$ 108,69
Data: 31/10/2025 Liquidação 30/09/2025		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

 FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR		CNPJ: 00.282.876/0001-78
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
FUNPREVMAR - PENSIONISTAS	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano OUTUBRO/2025	R\$ 95,25
Recurso do Tesouro Municipal	Base Cálculo Previdência 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 680,36	
Valor Retido Folha Pgto CC 223-7	obs: acima do teto.	R\$ 95,25
Data: 31/10/2025 Liquidação 30/09/2025		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

TOTAL R\$ 203,94

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNO FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	FUNPREVMAR
Conta origem:	1312 3703 000575266223-7
Conta destino:	1312 3703 000575266216-4

Nome destinatário:	PREVMMAR
Valor:	R\$ 203,94
Identificação da operação:	PREVMMAR FLH TESOURO

Data de débito:	30/10/2025
Data/hora da operação:	30/10/2025 13:56:58

Código da operação:	51411310
Chave de segurança:	RGMYEFGY789Z65T9

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

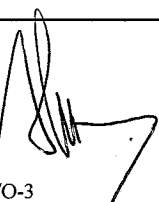


FUND. PREVID. SERV. PÙB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS
CNPJ 00.282.876/0001-78

GUIA DE RECOLHIMENTO FUNPREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE		CAROLINA OLIVEIRA MIRANDA	
CEDIDO PARA	PREFEITURA MUNICIPAL CAMAPUÁ/MS		
CPF:	413.753.458-69	CARGO	PROFESSOR
HISTÓRICO Contribuição		VALOR A RECOLHER	
Mês/Ano	SETEMBRO /2025	RS	3.335,48
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		%	
Valor Base de Contribuição da Folha		RS	7.913,36
Alíquota Contribuição do Servidor		14%	RS 1.107,87
Art. 18 Lei nº 169/2022			
Alíquota Patronal		17%	RS 1.345,27
Taxa ADM		3,15%	RS 249,27
Alíquota Suplementar		8,0%	RS 633,07
Art. 17 lei nº 169/2022			
Desconto		0	RS -
Total		RS	3.335,48

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 : 08/10/2025		Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3

GUIA RECOLHIDA					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	DATA DE PAGAMENTO	PAGO	COBRADO	DIFERENÇA	
servidor (14%)	02/10/2025	R\$ 1.107,87	R\$ 1.107,87	-R\$	0,00
patronal/suplementar(28,15%)	02/10/2025	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

Evandro Marcio Alves Bezerra
Contador - FUNPREVMAR
CRC/MS 013266/O-3



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

GUIA DE RECOLHIMENTO FUNPREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE		FABIANO MOURA RUBIO	
CEDIDO PARA	SECRETARIA MUNICIPAL DE ITAPORÁ MS		
CPF:	22913571-40	CARGO	PROFESSOR
HISTÓRICO		VALOR A RECOLHER	
Contribuição			
Mês/Ano	SETEMBRO /2025	RS	1.886,44
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		%	
Valor Base de Contribuição da Folha		RS	4.475,55
Alíquota Contribuição do Servidor		14%	RS 626,58
Art. 18 Lei nº 169/2022			
Alíquota Patronal		17%	RS 760,84
Taxa ADM		3,15%	RS 140,98
Alíquota Suplementar		8,0%	RS 338,04
Art. 17 lei nº 169/2022			
Desconto		0	RS -
Total		RS	1.886,44

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO FUNPREVMAR
A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

BANCO DO BRASIL					
AGÊNCIA: 211-9					
C. CORRENTE: 18.500-0					
DATA DE EMISSÃO : 08/10/2025		Evandro M. A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3			
GUIA RECOLHIDA					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	DATA DE PAGAMENTO	PAGO	COBRADO	DIFERENÇA	
servidor (14%)	07/10/2025	R\$ 626,58	R\$ 626,58	-R\$ 0,00	
patronal/suplementar(28,15%)	07/10/2025	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

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

CONTRIBUIÇÕES ESTADO MS COMPETÊNCIA 10/2025

FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR Exercício 2025

ESTADO MS Período até: 31/10/2025 Período de: 01/10/2025

FILTRAR POR Todos Em elaboração Anuladas

☐	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	29/10/2025	R\$ 879,34	Mais detalhes
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 09/2025.			
☐	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	29/10/2025	R\$ 439,67	Mais detalhes
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 09/2025.			
☐	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	29/10/2025	R\$ 493,22	Mais detalhes
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 09/2025.			
☐	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	29/10/2025	R\$ 485,67	Mais detalhes
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 09/2025.			
☐	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	29/10/2025	R\$ 1.739,45	Mais detalhes
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 09/2025.			
☐	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	29/10/2025	R\$ 2.069,91	Mais detalhes
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - NÃO IDENTIFICADO RELATÓRIO - FOLHA 09/2025. MARCIA REGINA F MALACRIDA.			
☐	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	15/10/2025	R\$ 986,43	Mais detalhes
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 07/2025.			
☐	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	15/10/2025	R\$ 971,35	Mais detalhes
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 07/2025.			
☐	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - B.BRASIL S.A - C/C 18.500-0 - (Crédito em Conta)	01/10/2025	R\$ 879,34	Mais detalhes
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 09/2025.			
Total arrecadado: R\$ 8.944,38				

Total arrecadado: R\$ 8.944,38

CONTRIBUIÇÕES ESTADO MS COMPETÊNCIA 10/2025 R\$ 8.944,38





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

BALANCETE

DE VERIFICAÇÃO

OUTUBRO

2025



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

Página: 1 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	346.567.315,40 D	23.091.616,34	20.672.984,11	348.985.947,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	172.073.655,50 D	23.091.616,34	19.768.431,07	175.396.840,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.855,75 D	12.950.773,01	12.952.628,76	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.855,75 D	12.950.773,01	12.952.628,76	0,00 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.855,75 D	12.950.773,01	12.952.628,76	0,00 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	1.855,75 D	12.950.773,01	12.952.628,76	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.855,75 D	12.599.731,14	12.601.586,89	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0	1.855,75 D	6.812.530,41	6.814.386,16	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.02	CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 74-2	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.03	CEF C/CORRENTE REC PAG COMP PREVID 187-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.04	CEF C/CORRENTE CONTAS PAGTOS 00118-8	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06	BANCO BRADESCO C/C 19000-4	0,00 D	6.978,70	6.978,70	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.07	BANCO ITAÚ C/C 207000-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.08	SANTANDER C/CORRENTE 00029000089-0	0,00 D	30.906,92	30.906,92	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.09	CEF C/CORRENTE FOLHA REC. TESOURO 71084-7	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.10	CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4	0,00 D	4.117.284,42	4.117.284,42	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.11	CEF C/CORRENTE CONTAS PAGTOS 575266218-0	0,00 D	1.539.915,52	1.539.915,52	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.12	CEF C/CORRENTE REC PAG COMP PREVID 575266221-0	0,00 D	57.979,19	57.979,19	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.13	CEF C/CORRENTE FOLHA REC. TESOURO 575266223-7	0,00 D	34.135,98	34.135,98	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.20	BANCO FINAXIS CC 84-1	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.21	BANCO BRADESCO C/C 45773-6	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	351.041,87	351.041,87	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.02	CEF C/CORRENTE ADMIN 117-0	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.03	CEF C/CORRENTE TAXA ADM CAPACITACAO 71080-4	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.04	CEF C/CORRENTE ADMIN 575266217-2	0,00 D	338.944,78	338.944,78	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04.05	CEF C/CORRENTE TAXA ADM CAPACITACAO 575266222-9	0,00 D	12.097,09	12.097,09	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.691.950,76 D	3.432.493,63	5.052.139,74	15.072.304,65 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	16.691.950,76 D	3.432.493,63	5.052.139,74	15.072.304,65 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	16.091.950,76 D	3.374.514,44	4.995.760,15	14.470.705,05 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	4.091.950,76 D	2.470.705,05	4.091.950,76	2.470.705,05 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	3.275.087,02 D	1.650.416,18	3.275.087,02	1.650.416,18 D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	816.863,74 D	820.288,87	816.863,74	820.288,87 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	12.000.000,00 D	903.809,39	903.809,39	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	903.809,39	903.809,39	12.000.000,00 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	600.000,00 D	57.979,19	56.379,59	601.599,60 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	600.000,00 D	57.979,19	56.379,59	601.599,60 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	600.000,00 D	57.979,19	56.379,59	601.599,60 D
1.1.3.6.3.03.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(F)	600.000,00 D	57.979,19	56.379,59	601.599,60 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	155.370.370,13 D	6.708.349,70	1.763.662,57	160.315.057,26 D





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

Página: 2 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	155.370.370,13 D	6.708.349,70	1.763.662,57	160.315.057,26 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	155.370.370,13 D	6.708.349,70	1.763.662,57	160.315.057,26 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	134.423.111,14 D	6.011.798,59	1.611.059,44	138.823.850,29 D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	9.351.782,00 D	81.976,24	0,00	9.433.758,24 D
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.351.782,00 D	81.976,24	0,00	9.433.758,24 D
1.1.4.4.1.01.01.01.01	APLIC 18500-0 - BB NTN-B 05/2035 6,62% NT NEGOC 760199	9.351.782,00 D	81.976,24	0,00	9.433.758,24 D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	88.065.582,29 D	1.068.560,50	0,00	89.134.142,79 D
1.1.4.4.1.01.02.01	APLIC 74-2 - 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	APLIC 74-2 - 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	APLIC 74-2 - 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	APLIC 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	APLIC 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	APLIC 18500-0 - BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID	13.299.295,62 D	135.715,73	0,00	13.435.011,35 D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC 18500-0 - BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	8.616.322,25 D	107.884,27	0,00	8.724.206,52 D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 18500-0 - BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	8.986.317,87 D	113.211,77	0,00	9.099.529,64 D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18500-0 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID	4.375.282,39 D	53.298,80	0,00	4.428.581,19 D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 18500-0 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	2.741.199,76 D	30.060,69	0,00	2.771.260,45 D
1.1.4.4.1.01.02.11	APLIC 74-2 - CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.02.12	APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	4.118.083,39 D	44.274,89	0,00	4.162.358,28 D
1.1.4.4.1.01.02.13	APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	6.791.315,88 D	69.996,80	0,00	6.861.312,68 D
1.1.4.4.1.01.02.14	APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	16.794.936,32 D	169.578,45	0,00	16.964.514,77 D
1.1.4.4.1.01.02.15	APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	6.516.948,32 D	93.323,38	0,00	6.610.271,70 D
1.1.4.4.1.01.02.16	APLIC 575266216-4 - FI BRASIL 2028 X TP RF	7.816.283,21 D	81.863,94	0,00	7.898.147,15 D
1.1.4.4.1.01.02.17	APLIC 575266221-0 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF - COMPENSAÇÃO	8.009.597,28 D	169.351,78	0,00	8.178.949,06 D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.005.444,21 D	4.861.261,85	1.611.057,04	40.255.649,02 D
1.1.4.4.1.01.05.01	APLIC 45773-6 - RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.02	APLIC 18500-0 - BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENCIA	24.318.381,35 D	2.529.236,96	1.611.057,04	25.236.561,27 D
1.1.4.4.1.01.05.03	APLIC 74-2 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	12.687.062,86 D	2.332.024,89	0,00	15.019.087,75 D
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	302,64 D	0,00	2,40	300,24 D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - PREMIUM FIDC SÊNIOR	302,64 D	0,00	2,40	300,24 D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	15.669.670,04 D	487.596,12	0,00	16.157.266,16 D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	15.669.670,04 D	487.596,12	0,00	16.157.266,16 D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 716271-7 - B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.455.732,00 D	60.860,99	0,00	3.516.592,99 D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC 46459-6 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	3.044.001,43 D	40.362,91	0,00	3.084.364,34 D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 72.384-0 - AZ QUEST SMALL MID CAPS	4.163.526,46 D	27.783,62	0,00	4.191.310,08 D
1.1.4.4.1.02.01.05	APLIC 207000-0 - ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.4.4.1.02.01.06	APLIC 207000-0 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	4.754.404,12 D	352.177,93	0,00	5.106.582,05 D
1.1.4.4.1.02.01.07	APLIC 585.268-4 - ICATU VANGUARDA DIVID FI	252.006,03 D	6.410,67	0,00	258.416,70 D



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

Página: 3 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	4.071.474,36 D	11.658,73	0,00	4.083.133,09 D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.071.474,36 D	11.658,73	0,00	4.083.133,09 D
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 18500-0 - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	4.071.474,36 D	11.658,73	0,00	4.083.133,09 D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.206.114,59 D	197.296,26	152.603,13	1.250.807,72 D
1.1.4.4.1.30.00.01	APLIC 71080-1 - 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	APLIC 117-8 - 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	APLIC 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	APLIC 575266219-9 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	619.249,86 D	7.725,36	0,00	626.975,22 D
1.1.4.4.1.30.00.05	APLIC 575266217-2 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	462.513,50 D	183.424,72	149.315,13	496.623,09 D
1.1.4.4.1.30.00.06	APLIC 575266222-9 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	124.351,23 D	6.146,18	3.288,00	127.209,41 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	VARIAÇÕES 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	174.493.659,90 D	0,00	904.553,04	173.589.106,86 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.296.444,14 D	0,00	903.809,39	172.392.634,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	173.296.444,14 D	0,00	903.809,39	172.392.634,75 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 DEFICIT 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	24.899.355,59 D	0,00	903.809,39	23.995.546,20 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	24.899.355,59 D	0,00	903.809,39	23.995.546,20 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	24.899.355,59 D	0,00	903.809,39	23.995.546,20 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.197.215,76 D	0,00	743,65	1.196.472,11 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





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

Página: 4 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00 D	0,00	0,00	4.668,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	76.914,83 D	0,00	0,00	76.914,83 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.484,83 D	0,00	0,00	73.484,83 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34 D	0,00	0,00	25.842,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34 D	0,00	0,00	25.152,34 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.056,77 D	0,00	0,00	4.056,77 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.056,77 D	0,00	0,00	4.056,77 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	154.983,00 D	0,00	0,00	154.983,00 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	107.146,93 D	0,00	0,00	107.146,93 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	23.210,28 C	0,00	743,65	23.953,93 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	23.210,28 C	0,00	743,65	23.953,93 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	23.210,28 C	0,00	743,65	23.953,93 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	23.210,28 C	0,00	743,65	23.953,93 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	327.394.961,83 C	2.756.598,12	2.756.598,12	327.394.961,83 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	951,62 C	2.756.598,12	2.756.598,12	951,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.140.872,95	2.140.872,95	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.182,53	98.182,53	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	98.182,53	98.182,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	98.182,53	98.182,53	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	98.182,53	98.182,53	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.039.205,93	2.039.205,93	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.035.055,73	2.035.055,73	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00 C	2.035.055,73	2.035.055,73	0,00 C
2.1.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	4.150,20	4.150,20	0,00 C
2.1.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	4.150,20	4.150,20	0,00 C
2.1.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	4.150,20	4.150,20	0,00 C
2.1.1.1.2.3.05.01.51	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS(F)	0,00 C	4.150,20	4.150,20	0,00 C
2.1.1.4	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





FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -
BALANCETE 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: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 5 / 12

Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	84.385,16	84.385,16	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	84.385,16	84.385,16	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	84.385,16	84.385,16	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	84.385,16	84.385,16	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	84.385,16	84.385,16	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	1.862,90	1.862,90	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	1.862,90	1.862,90	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	1.862,90	1.862,90	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	1.862,90	1.862,90	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	951,62 C	529.477,11	529.477,11	951,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	951,62 C	529.477,11	529.477,11	951,62 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	951,62 C	348.879,98	348.879,98	951,62 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	951,62 C	348.879,98	348.879,98	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	251.184,30	251.184,30	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	96.744,06	96.744,06	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	5.030,47	5.030,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	60.261,80	60.261,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	PLANOS DE SAÚDE	0,00 C	29.230,01	29.230,01	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	180.597,13	180.597,13	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	180.597,13	180.597,13	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	180.597,13	180.597,13	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	180.597,13	180.597,13	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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	348.661.206,64 C	0,00	0,00	348.661.206,64 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS 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





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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 6 / 12
Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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 LÍQUIDO	21.267.196,43 D	0,00	0,00	21.267.196,43 D
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
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.305.138,74 D	0,00	0,00	272.305.138,74 D
2.3.7.1.1.03	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.915.670,94 C	0,00	0,00	32.915.670,94 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.587.928,10 D	2.418.621,41	190.754,35	23.815.795,16 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	871.073,93 D	101.667,02	0,00	972.740,95 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	778.532,94 D	88.854,96	0,00	867.387,90 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	778.532,94 D	88.854,96	0,00	867.387,90 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	778.532,94 D	88.854,96	0,00	867.387,90 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	775.398,94 D	88.854,96	0,00	864.253,90 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	775.398,94 D	88.854,96	0,00	864.253,90 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.134,00 D	0,00	0,00	3.134,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.134,00 D	0,00	0,00	3.134,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	92.540,99 D	12.812,06	0,00	105.353,05 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	87.354,69 D	10.218,91	0,00	97.573,60 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	82.897,99 D	9.327,57	0,00	92.225,56 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	82.897,99 D	9.327,57	0,00	92.225,56 D
3.1.2.1.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.456,70 D	891,34	0,00	5.348,04 D
3.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.456,70 D	891,34	0,00	5.348,04 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.186,30 D	2.593,15	0,00	7.779,45 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	5.186,30 D	2.593,15	0,00	7.779,45 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.186,30 D	2.593,15	0,00	7.779,45 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.014.698,20 D	2.035.055,73	0,00	20.049.753,93 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.909.930,42 D	1.810.942,52	0,00	17.720.872,94 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	15.909.930,42 D	1.810.942,52	0,00	17.720.872,94 D



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

Página: 7 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.909.930,42 D	1.810.942,52	0,00	17.720.872,94 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.909.930,42 D	1.810.942,52	0,00	17.720.872,94 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	15.909.930,42 D	1.810.942,52	0,00	17.720.872,94 D
3.2.2	PENSÕES	2.104.767,78 D	224.113,21	0,00	2.328.880,99 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	2.104.767,78 D	224.113,21	0,00	2.328.880,99 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.104.767,78 D	224.113,21	0,00	2.328.880,99 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	2.104.767,78 D	224.113,21	0,00	2.328.880,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	460.316,87 D	44.182,02	0,00	504.498,89 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	451.967,52 D	43.438,37	0,00	495.405,89 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	157.285,32 D	4.395,00	0,00	161.680,32 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	157.285,32 D	4.395,00	0,00	161.680,32 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	157.285,32 D	4.395,00	0,00	161.680,32 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	133.780,59 D	15.076,69	0,00	148.857,28 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	133.780,59 D	15.076,69	0,00	148.857,28 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	133.780,59 D	15.076,69	0,00	148.857,28 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	160.901,61 D	23.966,68	0,00	184.868,29 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	160.901,61 D	23.966,68	0,00	184.868,29 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.960,40 D	241,67	0,00	2.202,07 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.706,45 D	1.850,13	0,00	13.556,58 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	102.558,87 D	11.444,99	0,00	114.003,86 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	6.278,00 D	9.650,00	0,00	15.928,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	5.361,82 D	600,80	0,00	5.962,62 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.636,07 D	179,09	0,00	2.815,16 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.692,85 D	743,65	0,00	7.436,50 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	6.692,85 D	743,65	0,00	7.436,50 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.692,85 D	743,65	0,00	7.436,50 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	6.692,85 D	743,65	0,00	7.436,50 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	6.692,85 D	743,65	0,00	7.436,50 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	31.054,95	0,00	31.054,95 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	31.054,95	0,00	31.054,95 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	31.054,95	0,00	31.054,95 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.054,95	0,00	31.054,95 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00 D	31.054,95	0,00	31.054,95 D





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

Página: 8 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.3.9.1.01.99	DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00 D	31.054,95	0,00	31.054,95 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 FINS LUCRATIVOS	14.143,20 D	0,00	0,00	14.143,20 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS 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	1.927.056,17 D	200.648,59	190.754,35	1.936.950,41 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.855.656,73 D	2,40	0,00	1.855.659,13 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.855.656,73 D	2,40	0,00	1.855.659,13 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	1.855.656,73 D	2,40	0,00	1.855.659,13 D
3.6.1.7.1.08	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	1.855.656,73 D	2,40	0,00	1.855.659,13 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.399,44 D	9.891,84	0,00	81.291,28 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	71.399,44 D	9.891,84	0,00	81.291,28 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	71.399,44 D	9.891,84	0,00	81.291,28 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	190.754,35	190.754,35	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	190.754,35	190.754,35	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	190.754,35	190.754,35	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	190.754,35	190.754,35	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	8.844,49 D	1.862,90	0,00	10.707,39 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	8.844,49 D	1.862,90	0,00	10.707,39 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.844,49 D	1.862,90	0,00	10.707,39 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.844,49 D	1.862,90	0,00	10.707,39 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.844,49 D	1.862,90	0,00	10.707,39 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	291.795,24 D	4.150,20	0,00	295.945,44 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	291.795,24 D	4.150,20	0,00	295.945,44 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	285.097,50 D	4.150,20	0,00	289.247,70 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	285.097,50 D	4.150,20	0,00	289.247,70 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	40.760.281,67 C	108.394,12	4.754.893,41	45.406.780,96 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	22.453.317,69 C	108.394,12	2.545.617,25	24.890.540,82 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.453.317,69 C	108.394,12	2.545.617,25	24.890.540,82 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	22.453.317,69 C	108.394,12	2.545.617,25	24.890.540,82 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	7.780.054,32 C	108.394,12	878.669,57	8.550.329,77 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	7.780.054,32 C	108.394,12	878.669,57	8.550.329,77 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	7.389.853,00 C	108.394,12	831.890,18	8.113.349,06 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	375.334,75 C	0,00	45.121,29	420.456,04 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	14.866,57 C	0,00	1.658,10	16.524,67 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	14.574.329,05 C	0,00	1.659.743,75	16.234.072,80 C



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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Página: 9 / 12
Exercício de 2025

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	14.574.329,05 C	0,00	1.659.743,75	16.234.072,80 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	14.574.329,05 C	0,00	1.659.743,75	16.234.072,80 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	98.934,32 C	0,00	7.203,93	106.138,25 C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	98.934,32 C	0,00	7.203,93	106.138,25 C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	98.934,32 C	0,00	7.203,93	106.138,25 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
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.155.737,53 C	0,00	9.026,69	1.164.764,22 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	375.302,62 C	0,00	9.026,69	384.329,31 C
4.4.2.5	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	375.302,62 C	0,00	9.026,69	384.329,31 C
4.4.2.5.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	375.302,62 C	0,00	9.026,69	384.329,31 C
4.4.2.5.2.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	106.199,99 C	0,00	9.026,69	115.226,68 C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA	106.199,99 C	0,00	9.026,69	115.226,68 C
4.4.2.5.2.02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	269.102,63 C	0,00	0,00	269.102,63 C
4.4.2.5.2.02.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS -	269.102,63 C	0,00	0,00	269.102,63 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	780.434,91 C	0,00	0,00	780.434,91 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	780.434,91 C	0,00	0,00	780.434,91 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	780.434,91 C	0,00	0,00	780.434,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	304.891,08 C	0,00	33.932,04	338.823,12 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	304.891,08 C	0,00	33.932,04	338.823,12 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	304.891,08 C	0,00	33.932,04	338.823,12 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	304.891,08 C	0,00	33.932,04	338.823,12 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	304.891,08 C	0,00	33.932,04	338.823,12 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	TRANSF. FOLHA RECURSO TESOUREIRO MUNICIPAL	304.891,08 C	0,00	33.932,04	338.823,12 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.864.884,92 C	0,00	2.106.738,64	17.971.623,56 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	15.864.884,92 C	0,00	2.106.738,64	17.971.623,56 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	15.864.884,92 C	0,00	2.106.738,64	17.971.623,56 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	15.864.884,92 C	0,00	2.106.738,64	17.971.623,56 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	15.864.884,92 C	0,00	2.106.738,64	17.971.623,56 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	981.450,45 C	0,00	59.578,79	1.041.029,24 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	981.450,45 C	0,00	59.578,79	1.041.029,24 C
4.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	796.030,78 C	0,00	59.578,79	855.609,57 C
4.9.9.1.2	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	796.030,78 C	0,00	57.979,19	854.009,97 C
4.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	1.599,60	1.599,60 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	185.419,67 C	0,00	0,00	185.419,67 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	185.419,67 C	0,00	0,00	185.419,67 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZAÇÕES	185.419,67 C	0,00	0,00	185.419,67 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.780.288,75 D	225.000,00	225.000,00	80.780.288,75 D



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

Página: 10 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	80.770.000,00 D	225.000,00	225.000,00	80.770.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	39.885.000,00 D	0,00	0,00	39.885.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.885.000,00 D	0,00	0,00	39.885.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	39.885.000,00 D	0,00	0,00	39.885.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	40.885.000,00 D	225.000,00	225.000,00	40.885.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.885.000,00 D	225.000,00	225.000,00	40.885.000,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	40.885.000,00 D	0,00	0,00	40.885.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	40.885.000,00 D	0,00	0,00	40.885.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.476.905,04 D	225.000,00	0,00	1.701.905,04 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.476.905,04 D	225.000,00	0,00	1.701.905,04 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.476.905,04 C	0,00	225.000,00	1.701.905,04 D
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	1.476.905,04 C	0,00	225.000,00	1.701.905,04 D
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	9.973.806,16	9.973.806,16	80.780.288,75 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	80.770.000,00 C	9.973.806,16	9.973.806,16	80.770.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	39.885.000,00 C	5.246.072,35	5.246.072,35	39.885.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.411.193,16 C	5.137.678,23	108.394,12	4.381.909,05 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	30.521.906,88 C	0,00	5.137.678,23	35.659.585,11 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.100,04 D	108.394,12	0,00	156.494,16 D
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	48.100,04 D	108.394,12	0,00	156.494,16 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	40.885.000,00 C	4.727.733,81	4.727.733,81	40.885.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.885.000,00 C	4.727.733,81	4.727.733,81	40.885.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	11.303.751,26 C	273.491,79	225.000,00	11.255.259,47 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	29.581.248,74 C	4.454.242,02	4.502.733,81	29.629.740,53 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	9.849.625,74 C	2.227.121,01	48.491,79	7.670.996,52 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.227.121,01	2.227.121,01	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	19.731.623,00 C	0,00	2.227.121,01	21.958.744,01 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	331.299.832,05 D	5.315.789,17	1.202.957,36	335.412.663,86 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	91.112.652,04 D	0,00	0,00	91.112.652,04 D



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

Página: 11 / 12

Exercício de 2025

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
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	402.133,83 D	0,00	0,00	402.133,83 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	402.133,83 D	0,00	0,00	402.133,83 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	402.133,83 D	0,00	0,00	402.133,83 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	145.220,29 D	0,00	0,00	145.220,29 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	256.913,54 D	0,00	0,00	256.913,54 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.939.598,28 D	5.315.789,17	299.148,47	162.956.238,98 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.939.598,28 D	5.315.789,17	299.148,47	162.956.238,98 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.939.598,28 D	5.315.789,17	299.148,47	162.956.238,98 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	203.094,96 D	0,00	0,00	203.094,96 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	157.693.845,67 D	5.310.946,29	299.148,47	162.705.643,49 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.657,65 D	4.842,88	0,00	47.500,53 D
7.9	OUTROS CONTROLES	82.247.581,73 D	0,00	903.808,89	81.343.772,84 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	82.247.581,73 D	0,00	903.808,89	81.343.772,84 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	82.247.581,73 D	0,00	903.808,89	81.343.772,84 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	82.247.581,73 D	0,00	903.808,89	81.343.772,84 D
8	CONTROLES CREDITORES	331.299.832,05 C	9.347.943,70	13.460.775,51	335.412.663,86 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	91.112.652,04 C	937.072,74	937.072,74	91.112.652,04 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	90.710.518,21 C	903.809,39	903.809,39	90.710.518,21 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	90.710.518,21 C	903.809,39	903.809,39	90.710.518,21 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	90.710.518,21 C	903.809,39	903.809,39	90.710.518,21 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	90.710.518,21 C	903.809,39	903.809,39	90.710.518,21 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	82.297.448,88 C	903.809,39	0,00	81.393.639,49 C
8.1.1.3.1.02.02	EXECUTADOS	8.413.069,33 C	0,00	903.809,39	9.316.878,72 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	402.133,83 C	33.263,35	33.263,35	402.133,83 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	402.133,83 C	33.263,35	33.263,35	402.133,83 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	402.133,83 C	33.263,35	33.263,35	402.133,83 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	144.877,16 C	8.762,80	8.762,80	144.877,16 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	67.294,82 C	8.762,80	0,00	58.532,02 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	77.582,34 C	0,00	8.762,80	86.345,14 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	257.256,67 C	24.500,55	24.500,55	257.256,67 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	95.217,77 C	24.500,55	0,00	70.717,22 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	162.038,90 C	0,00	24.500,55	186.539,45 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	157.939.598,28 C	7.507.062,07	12.523.702,77	162.956.238,98 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	157.939.598,28 C	7.507.062,07	12.523.702,77	162.956.238,98 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	157.939.598,28 C	7.507.062,07	12.523.702,77	162.956.238,98 C





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

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/10/2025; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/10/2025; Exercício: 2025; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.736.630,56 C	2.523.342,94	7.538.067,30	133.751.354,92 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	128.736.630,56 C	2.523.342,94	7.538.067,30	133.751.354,92 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.849.625,74 C	2.227.121,01	48.491,79	7.670.996,52 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	9.849.625,74 C	2.227.121,01	48.491,79	7.670.996,52 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	951,62 C	2.756.598,12	2.756.598,12	951,62 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.227.121,01	2.227.121,01	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	951,62 C	529.477,11	529.477,11	951,62 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.352.390,36 C	0,00	2.180.545,56	21.532.935,92 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	14.627.492,46 C	0,00	1.646.225,57	16.273.718,03 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	42.657,65 C	0,00	4.842,88	47.500,53 C
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZAÇÕES	4.682.240,25 C	0,00	529.477,11	5.211.717,36 C
8.9	OUTROS CONTROLES	82.247.581,73 C	903.808,89	0,00	81.343.772,84 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	82.247.581,73 C	903.808,89	0,00	81.343.772,84 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	82.247.581,73 C	903.808,89	0,00	81.343.772,84 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	82.247.581,73 C	903.808,89	0,00	81.343.772,84 C
TOTAL:		0,00 C	53.237.769,02	53.237.769,02	0,00 C

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO, ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



ANEXO 10:

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ANEXO 11:

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

OUTUBRO 2025



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Página: 1 /

Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	10.955.000,00	832.033,44	10.348.314,46	0,00	606.685,54
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	10.300.000,00	774.054,25	8.528.449,91	0,00	1.771.550,09
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	10.300.000,00	774.054,25	8.528.449,91	0,00	1.771.550,09
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	774.054,25	8.528.449,91	0,00	1.771.550,09
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	10.000.000,00	766.850,32	8.422.311,66	0,00	1.577.688,34
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	9.600.000,00	720.070,93	7.985.330,95	0,00	1.614.669,05
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	9.600.000,00	720.070,93	7.985.330,95	0,00	1.614.669,05
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.600.000,00	828.465,05	8.093.725,07	0,00	1.506.274,93
(-) Restituições	0,00	-108.394,12	-108.394,12	-108.394,12	0,00
(-) 1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano	0,00	-108.394,12	-108.394,12	-108.394,12	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	360.000,00	45.121,29	420.456,04	60.456,04	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	360.000,00	45.121,29	420.456,04	60.456,04	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	360.000,00	45.121,29	420.456,04	60.456,04	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	40.000,00	1.658,10	16.524,67	0,00	23.475,83
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	40.000,00	1.658,10	16.524,67	0,00	23.475,83
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	40.000,00	1.658,10	16.524,67	0,00	23.475,83
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	300.000,00	7.203,93	106.138,25	0,00	193.861,75
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	300.000,00	7.203,93	106.138,25	0,00	193.861,75
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	300.000,00	7.203,93	106.138,25	0,00	193.861,75
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	300.000,00	6.380,92	94.051,14	0,00	205.948,06
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	823,01	12.087,11	12.087,11	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	780.434,91	730.434,91	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - 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
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	605.000,00	57.979,19	1.039.429,64	434.429,64	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	0,00	185.419,67	180.419,67	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	5.000,00	0,00	185.419,67	180.419,67	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	5.000,00	0,00	185.419,67	180.419,67	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	185.419,67	180.419,67	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.fundam.gov.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

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

Página: 2 /

Exercício de 2024

Período de: Outubro à Outubro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	185.419,67	180.419,67	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.000,00	0,00	185.001,04	180.001,04	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	418,63	418,63	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	600.000,00	57.979,19	854.009,97	254.009,97	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	600.000,00	57.979,19	854.009,97	254.009,97	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	600.000,00	57.979,19	854.009,97	254.009,97	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	600.000,00	57.979,19	854.009,97	254.009,97	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	600.000,00	57.979,19	854.009,97	254.009,97	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	28.930.000,00	4.197.250,67	25.154.776,49	0,00	3.775.223,51
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	23.427.000,00	4.197.250,67	25.154.776,49	1.727.776,49	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	23.427.000,00	4.197.250,67	25.154.776,49	1.727.776,49	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	23.427.000,00	4.197.250,67	25.154.776,49	1.727.776,49	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	14.227.000,00	3.293.441,28	15.828.829,97	1.601.829,97	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	14.227.000,00	3.293.441,28	15.828.829,97	1.601.829,97	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	14.177.000,00	3.284.414,59	15.713.603,29	1.536.603,29	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	11.700.000,00	2.916.886,84	13.654.082,21	1.954.082,21	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.477.000,00	367.527,75	2.059.521,08	0,00	417.478,25
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	9.026,69	115.226,68	65.226,68	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	9.026,69	115.226,68	65.226,68	0,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - 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
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	8.700.000,00	903.809,39	9.325.946,52	625.946,52	0,00
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	8.700.000,00	903.809,39	9.325.946,52	625.946,52	0,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	8.700.000,00	903.809,39	9.325.946,52	625.946,52	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	8.700.000,00	903.809,39	9.325.946,52	625.946,52	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - 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

Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://prevmar.fundamato.gov.br/verificacao/A2D7-A254-A266-A26B-A26C-A26D-A26E-A26F-A26G-A26H-A26I-A26J-A26K-A26L-A26M-A26N-A26O-A26P-A26Q-A26R-A26S-A26T-A26U-A26V-A26W-A26X-A26Y-A26Z-A26AA-A26AB-A26AC-A26AD-A26AE-A26AF-A26AG-A26AH-A26AI-A26AJ-A26AK-A26AL-A26AM-A26AN-A26AO-A26BAP-A26BAQ-A26BAR-A26BAS-A26BAT-A26BAU-A26BAV-A26BAW-A26BAX-A26BAZ-A26BAAA-A26BBA](https://prevmar.fundamato.gov.br/verificacao/A2D7-A254-A266-A26B-A26C-A26D-A26E-A26F-A26G-A26H-A26I-A26J-A26K-A26L-A26M-A26N-A26O-A26P-A26Q-A26R-A26S-A26T-A26U-A26V-A26W-A26X-A26Y-A26Z-A26AA-A26AB-A26AC-A26AD-A26AE-A26AF-A26AG-A26AH-A26AI-A26AJ-A26AK-A26AL-A26AM-A26AN-A26AO-A26AP-A26AQ-A26AR-A26AS-A26AT-A26AU-A26AV-A26AW-A26AX-A26AY-A26AZ-A26BAA-A26BAB-A26BAC-A26BAD-A26BAE-A26BAF-A26BAG-A26BAH-A26BAI-A26BAJ-A26BAK-A26BAL-A26BAM-A26BAN-A26BAO-A26BAP-A26BAQ-A26BAR-A26BAS-A26BAT-A26BAU-A26BAV-A26BAW-A26BAX-A26BAZ-A26BAAA-A26BBA)





ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.503.000,00	0,00	0,00	0,00	5.503.000,00
Total Geral:		39.885.000,00	5.029.284,11	35.503.090,95	0,00
					4.381.909,05

Maracaju, 14/11/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR. Emissão: 14/11/2025, às 13:33:00.
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA
CONTADOR

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
DIRETORA PRESIDENTE





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

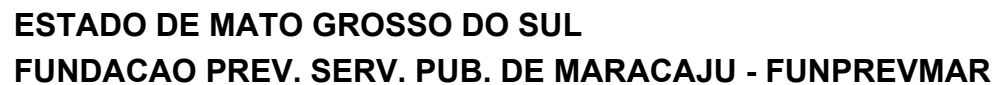
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Mês Fim: 10; Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]
Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 10 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR					
03.000 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	40.885.000,00	40.885.000,00	48.491,79	29.629.740,53	11.255.259,47
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	40.885.000,00	40.885.000,00	48.491,79	29.629.740,53	11.255.259,47
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.350.000,00	48.491,79	29.629.740,53	720.259,47
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29.650.000,00	30.350.000,00	48.491,79	29.629.740,53	720.259,47
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.350.000,00	48.491,79	29.629.740,53	720.259,47
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.227.000,00	2.272.000,00	17.436,84	2.029.850,86	242.149,14
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.000,00	1.235.000,00	0,00	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	0,00	1.233.134,00	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	0,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	742.000,00	867.000,00	17.436,84	662.573,66	204.426,34
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	742.000,00	867.000,00	17.436,84	662.573,66	204.426,34
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
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	27.173.000,00	27.903.000,00	31.054,95	27.599.889,67	303.110,33
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	796.905,04
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	830.000,00	31.054,95	526.889,67	303.110,33
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	800.000,00	31.054,95	526.889,67	273.110,33
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00





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

Página: 2 / 2
Exercício de 2025
Outubro à Outubro

Nº	Assinado por	Código de Verificação	Data da Assinatura
09	EVANDRO M. A. BEZERRA; BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER	A2D7-A254-806A-EFEB	20/06/2016

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
FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Mês Fim: 10; Exercício: 2025; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]
Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 10 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR					
03.000 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	40.885.000,00	40.885.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	18.926.255,99
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	40.885.000,00	40.885.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	18.926.255,99
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.350.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	8.391.255,99
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29.650.000,00	30.350.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	8.391.255,99
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.350.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	8.391.255,99
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.227.000,00	2.272.000,00	156.860,13	1.587.852,71	684.147,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.000,00	1.235.000,00	92.339,45	880.515,39	354.484,61
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.315.000,00	1.235.000,00	92.339,45	880.515,39	354.484,61
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	92.225,56	27.774,43
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	9.327,57	92.225,56	27.774,43
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	742.000,00	867.000,00	55.193,11	600.968,56	266.031,44
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	742.000,00	867.000,00	55.193,11	600.968,56	266.031,44
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
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	27.173.000,00	27.903.000,00	2.070.260,88	20.370.891,30	7.532.108,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.073.000,00	27.073.000,00	2.035.055,73	20.049.753,93	7.023.246,07
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00	203.094,96	0,00	203.094,96	796.905,04
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.073.000,00	26.073.000,00	2.001.123,69	19.710.930,81	6.362.069,19
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	796.905,04	33.932,04	135.728,16	661.172,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	830.000,00	35.205,15	321.137,37	508.794,85
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	800.000,00	35.205,15	321.137,37	478.862,85
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00





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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Mês Fim: 10; Exercício: 2025; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]
Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 10 - Versão: 40 de 11/1/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
Total Entidade:	40.885.000,00	40.885.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	18.926.255,99
Total Geral:	40.885.000,00	40.885.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	18.926.255,99

Nota(s) Explicativa(s):

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

ROSELI BAUER
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-40>





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

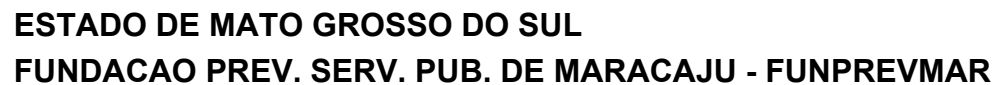
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

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

Parâmetros: Mês Fim: 10; Exercício: 2025; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]
Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Mês Início: 10 - Versão: 40 de 11/11/2025
16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR					
03.000 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	40.885.000,00	40.885.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	18.926.255,99
03.001 - FUNDAÇÃO DE PREV. DOS SERV.PÚBL.MJU - FUNPREVMAR	40.885.000,00	40.885.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	18.926.255,99
03.001.09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.350.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	8.391.255,99
03.001.09.272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	29.650.000,00	30.350.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	8.391.255,99
03.001.09.272.0108 - GESTÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.650.000,00	30.350.000,00	2.227.121,01	21.958.744,01	8.391.255,99
09.272.0108.1201 - AMPLIAÇÃO E REFORMAS DO PRÉDIO DO - PREVMAR	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
09.272.0108.2201 - MANUTENÇÃO E CUSTEIO ADMINISTRATIVO DO - RPPS	2.227.000,00	2.272.000,00	156.860,13	1.587.852,71	684.147,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.315.000,00	1.235.000,00	92.339,45	880.515,39	354.480,55
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.315.000,00	1.235.000,00	92.339,45	880.515,39	354.480,55
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	92.225,56	27.772,43
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	120.000,00	120.000,00	9.327,57	92.225,56	27.772,43
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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	742.000,00	867.000,00	55.193,11	600.968,56	266.031,44
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	742.000,00	867.000,00	55.193,11	600.968,56	266.031,44
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
09.272.0108.2202 - ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DO - RPPS	27.173.000,00	27.903.000,00	2.070.260,88	20.370.891,30	7.532.108,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.073.000,00	27.073.000,00	2.035.055,73	20.049.753,93	7.023.246,07
1.500.1111 - PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000.000,00	203.094,96	0,00	203.094,96	796.905,04
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	26.073.000,00	26.073.000,00	2.001.123,69	19.710.930,81	6.362.069,19
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	796.905,04	33.932,04	135.728,16	661.172,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	830.000,00	35.205,15	321.137,37	508.794,85
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	800.000,00	35.205,15	321.137,37	478.864,85
1.802.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
03.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
03.001.99.997 - RESERVA LEGAL	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
03.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00
99.997.9998.2998 - RESERVA PREVIDENCÁRIA DO RPPS	11.235.000,00	10.535.000,00	0,00	0,00	10.535.000,00





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

Página: 2 / 2
Exercício de 2025
Outubro à Outubro

Nº	Assinado por	Código de Verificação	Data da Emissão do Documento
01	EVANDRO M. A. BEZERRA; BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ROSELI BAUER	A2D7-A254-9068	20/06/2016

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

OUTUBRO

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: 10; 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": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: PAGO; Mês Início: 10 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

Recurso (LOA) / Natureza da despesa (LOA)	Pago	
	No período	Até o período
1.500.1111 - Pessoal Inativo e Pensionista - Recursos Ordinários	0,00	203.094,96
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
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.036.328,84	20.032.068,16
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.785.848,23	17.470.427,73
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	215.275,46	2.240.503,43
3.3.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.150,20	289.247,93
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.054,95	31.886,67
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	156.860,13	1.587.852,71
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.854,96	864.253,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.484,49	13.127,14
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.134,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.327,57	92.224,55
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.143,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	4.395,00	161.680,33
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	148.857,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.891,84	81.291,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.521,69	70.864,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.444,99	114.003,00
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.862,90	10.707,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.863,00
1.804.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Demais Recursos Previdenciários	33.932,04	135.726,00
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	25.094,29	100.377,00
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.837,75	35.351,00
Total:	2.227.121,01	21.958.744,00



Assinado por 3 pessoas em 14/11/2025 às 13:42:34. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://p.revalidar.br/validar. Doc. Conf. Br. Verificação: A2D7-A254-4906-EF6B



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE MARACAJU

Balancete da Despesa (Pago)

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

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Mês Fim: 10; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO 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": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: PAGO; Mês Início: 10 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

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 FIGUERO
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR										470.548,21	0,00	470.548,21
13/10	EMP.	513	2/25	3.1.90.01.01.00.00.00	109229	575266216-4		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR (00.282.876/0001-78)	1.800.1111	1.368,93	0,00	1.368,93
13/10	EMP.	512	2/25	3.1.90.01.01.00.00.00	110681	575266216-4		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR (00.282.876/0001-78)	1.800.1111	1.368,94	0,00	1.368,94
13/10	EMP.	511	2/25	3.1.90.01.01.00.00.00	111672	575266216-4		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR (00.282.876/0001-78)	1.800.1111	1.368,94	0,00	1.368,94
30/10	D.EX.		334/25		334	575266216-4		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.800.1111	158.849,50	0,00	158.849,50
30/10	D.EX.		335/25		335	575266216-4		TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - TJMS (03.979.663/0001-98)	1.800.1111	1.544,86	0,00	1.544,86
30/10	D.EX.		336/25		336	575266216-4		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (17.197.385/0001-21)	1.800.1111	4.997,32	0,00	4.997,32
30/10	D.EX.		337/25		337	575266216-4		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS (04.311.093/0001-26)	1.800.1111	26.962,24	0,00	26.962,24
30/10	D.EX.		338/25		338	575266216-4		SIMTREMA-SINDICATO MUNIC. DOS TRAB. EM EDUCAÇÃO (33.752.577/0001-09)	1.800.1111	2.021,54	0,00	2.021,54
30/10	D.EX.		339/25		339	575266216-4		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU (24.664.393/0001-04)	1.800.1111	52.487,16	0,00	52.487,16
30/10	D.EX.		340/25		340	575266216-4		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU (24.664.393/0001-04)	1.800.1111	160,00	0,00	160,00
30/10	D.EX.		341/25		341	575266216-4		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU (24.664.393/0001-04)	1.800.1111	175,00	0,00	175,00
30/10	D.EX.		342/25		342	575266216-4		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.800.1111	153.236,82	0,00	153.236,82
30/10	D.EX.		343/25		343	575266216-4		BB - BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.800.1111	27.960,29	0,00	27.960,29
30/10	D.EX.		346/25		346	575266216-4		NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A (11.460.609/0001-60)	1.800.1111	7.675,52	0,00	7.675,52
30/10	D.EX.		347/25		347	575266216-4		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.800.1111	6.407,65	0,00	6.407,65
30/10	D.EX.		348/25		348	575266216-4		TRIBUNAL DE JUSTICA DE MS - TJMS (03.979.663/0001-98)	1.800.1111	676,92	0,00	676,92
30/10	D.EX.		349/25		349	575266216-4		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS (04.311.093/0001-26)	1.800.1111	631,20	0,00	631,20
30/10	D.EX.		350/25		350	575266216-4		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU (24.664.393/0001-04)	1.800.1111	4.499,31	0,00	4.499,31
30/10	D.EX.		351/25		351	575266216-4		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU (24.664.393/0001-04)	1.800.1111	30,00	0,00	30,00
30/10	D.EX.		352/25		352	575266216-4		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.800.1111	15.846,73	0,00	15.846,73
30/10	D.EX.		353/25		353	575266216-4		BB - BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.800.1111	2.089,34	0,00	2.089,34



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
30/10	D.EX.		355/25		355	575266216-4		NIO MEIOS DE PAGAMENTOS S.A (11.460.609/0001-60)	1.800.1111	190,00	0,00	190,00
Total Geral :										470.548,21	0,00	470.548,21

EVANDRO M. A. BEZERRA

.841-

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

.211-

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

*** ***.661-***

DIRETORA PRESIDENTE



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR										83.287,03	0,00	83.287,03
06/10	EMP.	509	137/25	3.1.90.13.99.00.00.00	606009	575266217-2		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS (04.311.093/0001-26)	1.802.0000	891,34	0,00	891,34
06/10	EMP.	508	13/25	3.3.90.47.99.00.00.00	630561	575266217-2		MINISTÉRIO DA FAZENDA (00.394.460/0058-87)	1.802.0000	1.862,90	0,00	1.862,90
06/10	EMP.	507	56/25	3.3.90.39.58.00.00.00	631252	575266217-2		OI BRASIL TELECOM S/A (76.535.764/0324-28)	1.802.0000	179,09	0,00	179,09
14/10	EMP.	514	156/25	3.3.90.39.48.00.00.00	601333	575266217-2	71/2025	HC ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA (40.995.644/0001-81)	1.802.0000	6.500,00	0,00	6.500,00
20/10	D.EX.		322/25		322	575266217-2		RGPS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.802.0000	951,62	0,00	951,62
20/10	EMP.	519	225/25	3.1.90.13.02.00.00.00	925141	575266217-2		MINISTERIO DA FAZENDA (00.394.460/0135-53)	1.802.0000	2.593,15	0,00	2.593,15
24/10	EMP.	521	19/25	3.3.90.40.16.00.00.00	079695	575266217-2	75/2020	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA (16.894.007/0001-34)	1.802.0000	556,60	0,00	556,60
24/10	EMP.	523	154/25	3.3.90.40.21.00.00.00	080867	575266217-2	50/2024	1DOC TECNOLOGIA S.A (19.625.833/0001-76)	1.802.0000	2.100,36	0,00	2.100,36
24/10	EMP.	527	87/25	3.3.90.35.01.00.00.00	082194	575266217-2	33/2024	CM ASSESSORIA CONTABIL LTDA (49.557.348/0001-73)	1.802.0000	3.398,20	0,00	3.398,20
24/10	EMP.	526	86/25	3.3.90.35.01.00.00.00	083264	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
24/10	EMP.	532	104/25	3.3.90.39.16.00.00.00	084502	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
24/10	EMP.	520	20/25	3.3.90.40.06.00.00.00	087665	575266217-2	60/2022	STAF SISTEMAS LTDA - ME (07.941.056/0001-90)	1.802.0000	4.306,25	0,00	4.306,25
24/10	EMP.	530	22/25	3.3.90.40.06.00.00.00	088780	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
24/10	EMP.	525	11/25	3.3.90.39.81.00.00.00	090239	575266217-2		BB - BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.802.0000	74,09	0,00	74,09
24/10	EMP.	522	8/25	3.3.90.39.44.00.00.00	113310	575266217-2		SANESUL EMP. SANEAMENTO DO MS (03.982.931/0001-20)	1.802.0000	117,62	0,00	117,62
24/10	D.EX.		323/25		323	575266217-2		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.802.0000	19,14	0,00	19,14
24/10	D.EX.		324/25		324	575266217-2		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.802.0000	217,12	0,00	217,12
24/10	D.EX.		325/25		325	575266217-2		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.802.0000	151,29	0,00	151,29
24/10	D.EX.		326/25		326	575266217-2		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.802.0000	105,90	0,00	105,90
24/10	EMP.	524	14/25	3.3.90.35.01.00.00.00	545229	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
24/10	EMP.	528	15/25	3.3.90.40.99.00.00.00	545229	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
24/10	EMP.	531	153/25	3.3.90.35.01.00.00.00	545229	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
24/10	EMP.	529	7/25	3.3.90.39.43.00.00.00	545231	575266217-2		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (15.413.826/0001-50)	1.802.0000	1.713,37	0,00	1.713,37
30/10	D.EX.		327/25		327	575266217-2		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. (17.197.385/0001-21)	1.802.0000	33,15	0,00	33,15
30/10	D.EX.		328/25		328	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
30/10	D.EX.		329/25		329	575266217-2		SISPMMA - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU (24.664.393/0001-04)	1.802.0000	888,79	0,00	888,79



Assinado por 3 pessoas: EVANDROPREVMMAR, BRUNA FERRAZ FIGUEIRA, A. BEZERRA, em 27/11/2025 às 08:29:58. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://prevmar.br/validar/3f218ab2-0ff4-4880-8f0c-506



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/10	D.EX.		330/25		330	575266217-2		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.802.0000	13.851,95	0,00	13.851,95
30/10	D.EX.		331/25		331	575266217-2		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305 /0001-04)	1.802.0000	5.668,29	0,00	5.668,29
30/10	D.EX.		332/25		332	575266217-2		BB - BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.802.0000	631,69	0,00	631,69
30/10	EMP.	536	6/25	3.1.91.13.08.00.00.00	391428	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
30/10	EMP.	538	11/25	3.3.90.39.81.00.00.00	392302	575266217-2		BB - BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)	1.802.0000	13,08	0,00	13,08
31/10	EMP.	549	271/25	3.3.90.36.45.00.00.00	963592	575266217-2		MARILENE TESSER ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	551	269/25	3.3.90.36.45.00.00.00	964290	575266217-2		MOISÉS DOS SANTOS ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	552	272/25	3.3.90.36.45.00.00.00	964991	575266217-2		ODIRLEIA LIMA ARNAL ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	556	270/25	3.3.90.36.45.00.00.00	965518	575266217-2		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	545	275/25	3.3.90.36.45.00.00.00	966295	575266217-2		JEISON LUIZ SEIBEL ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	548	273/25	3.3.90.36.45.00.00.00	967049	575266217-2		JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	555	274/25	3.3.90.36.45.00.00.00	967893	575266217-2		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	553	277/25	3.3.90.36.45.00.00.00	968549	575266217-2		EDNELSON BARBOSA DA SILVA ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	554	276/25	3.3.90.36.45.00.00.00	969216	575266217-2		RONILDO XIMENES DE SOUZA ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	550	267/25	3.3.90.36.45.00.00.00	969901	575266217-2		BRUNA FERREIRA FIGUERO ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	547	268/25	3.3.90.36.45.00.00.00	970875	575266217-2		ALESSANDRA ANDREA XAVIER ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	544	264/25	3.3.90.36.45.00.00.00	971748	575266217-2		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	543	266/25	3.3.90.36.45.00.00.00	975291	575266217-2		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
31/10	EMP.	546	265/25	3.3.90.36.45.00.00.00	976386	575266217-2		JORGE LOPES ZAATREH ()	1.802.0000	706,56	0,00	706,56
Total Geral :										83.287,03	0,00	83.287,03

EVANDRO M. A. BEZERRA

..841-**

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

..211-**

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

..661-**

DIRETORA PRESIDENTE



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://brasil.veiculos.com.br/verificacao>

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR										7.545,00	0,00	7.545,00
14/10	EMP.	515	259/25	3.3.90.14.14.00.00.00	545623	575266222-9		VANESSA GRACIELA XAVIER CABRAL ()	1.802.0000	1.465,00	0,00	1.465,00
14/10	EMP.	517	260/25	3.3.90.14.14.00.00.00	546420	575266222-9		BRUNA FERREIRA FIGUERO ()	1.802.0000	1.465,00	0,00	1.465,00
14/10	EMP.	516	261/25	3.3.90.14.14.00.00.00	676865	575266222-9		ELIZANGELA DE CARVALHO NASCIMENTO ()	1.802.0000	1.465,00	0,00	1.465,00
31/10	EMP.	542	263/25	3.3.90.39.48.00.00.00	980413	575266222-9		Geplan Assessoria Contabil LTDA (45.151.033/0001-70)	1.802.0000	3.150,00	0,00	3.150,00
Total Geral :										7.545,00	0,00	7.545,00

EVANDRO M. A. BEZERRA

.841-

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

.211-

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

.661-

DIRETORA PRESIDENTE



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR										1.316,15	0,00	1.316,15
30/10	D.EX.		357/25		357	575266223-7		CASSEMS - CAIXA ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MS (04.311.093/0001-26)	1.804.0000	321,57	0,00	321,57
30/10	D.EX.		358/25		358	575266223-7		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.804.0000	994,58	0,00	994,58
Total Geral :										1.316,15	0,00	1.316,15

EVANDRO M. A. BEZERRA
..841-**
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
..211-**
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
..661-**
DIRETORA PRESIDENTE





Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR										1.539.915,52	0,00	1.539.915,52
30/10	EMP.	535	2/25	3.1.90.01.01.00.00.00	350794	575266218-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR (00.282.876/0001-78)	1.800.1111	1.266.745,06	0,00	1.266.745,06
30/10	EMP.	534	3/25	3.1.90.03.01.00.00.00	350794	575266218-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR (00.282.876/0001-78)	1.800.1111	180.674,52	0,00	180.674,52
30/10	EMP.	539	1/25	3.1.90.11.01.00.00.00	352271	575266218-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR (00.282.876/0001-78)	1.802.0000	59.570,36	0,00	59.570,36
30/10	EMP.	537	10/25	3.3.90.39.81.00.00.00	353159	575266218-0		CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04)	1.802.0000	513,63	0,00	513,63
30/10	EMP.	540	203/25	3.1.90.01.01.00.00.00	510324	575266218-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR (00.282.876/0001-78)	1.804.0000	23.669,45	0,00	23.669,45
30/10	EMP.	541	204/25	3.1.90.03.01.00.00.00	510324	575266218-0		FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR (00.282.876/0001-78)	1.804.0000	8.742,50	0,00	8.742,50
Total Geral :										1.539.915,52	0,00	1.539.915,52

EVANDRO M. A. BEZERRA
..841-**
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER
..211-**
DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ
..661-**
DIRETORA PRESIDENTE



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificar/26ecd659-4c9a-4459-929b-e5f1>



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.





Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR										6.978,70	0,00	6.978,70
30/10	D.EX.		345/25		345	19000-4		BANCO BRADESCO SA (60.746.948/0001-12)	1.800.1111	6.978,70	0,00	6.978,70
Total Geral :										6.978,70	0,00	6.978,70

EVANDRO M. A. BEZERRA

..841-**

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

..211-**

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

..661-**

DIRETORA PRESIDENTE



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR										30.906,92	0,00	30.906,92
30/10	D.EX.		333/25			333 00029000089		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)	1.802.0000	1.305,17	0,00	1.305,17
30/10	D.EX.		344/25			344 00029000089		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)	1.800.1111	26.934,81	0,00	26.934,81
30/10	D.EX.		354/25			354 00029000089		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)	1.800.1111	2.666,94	0,00	2.666,94
Total Geral :										30.906,92	0,00	30.906,92

EVANDRO M. A. BEZERRA

..841-**

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

..211-**

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

..661-**

DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-9008-EF68>





Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR										4.150,20	0,00	4.150,20
02/10	EMP.	506	24/25	3.3.90.86.01.00.00.00	082025	575266221-0		AGEPREV - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL (10.306.292/0001-49)	1.800.1111	233,12	0,00	233,12
02/10	EMP.	505	220/25	3.3.90.86.01.00.00.00	177854	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
07/10	EMP.	510	102/25	3.3.90.86.01.00.00.00	071025	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
Total Geral :										4.150,20	0,00	4.150,20

EVANDRO M. A. BEZERRA

..841-**

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

..211-**

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

..661-**

DIRETORA PRESIDENTE



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-8>



Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - FUNDACAO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR										31.054,95	0,00	31.054,95
15/10	EMP.	518	262/25	3.3.90.93.02.00.00.00	310549	18500-0		MUNICIPIO DE MARACAJU (03.442.597/0001-12)	1.800.1111	31.054,95	0,00	31.054,95
Total Geral :										31.054,95	0,00	31.054,95

EVANDRO M. A. BEZERRA

..841-**

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

ROSELI BAUER

..211-**

DIRETORA FINANCEIRA

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

..661-**

DIRETORA PRESIDENTE





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

RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES

ELABORADO PELA

CONSULTORIA

LEMA - MATIAS & LEITÃO

OUTUBRO

2025

RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Outubro/2025

LEMA



Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previsao.a2d7-a254-906a-ef6b.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previsao.a2d7-a254-906a-ef6b.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>

Patrimônio

R\$ 160.322.554,27

Rentabilidade

Mês

1,33%

Acum.

12,40%

Meta

Mês

0,51%

Acum.

8,22%

Gap

Mês

0,81p.p.

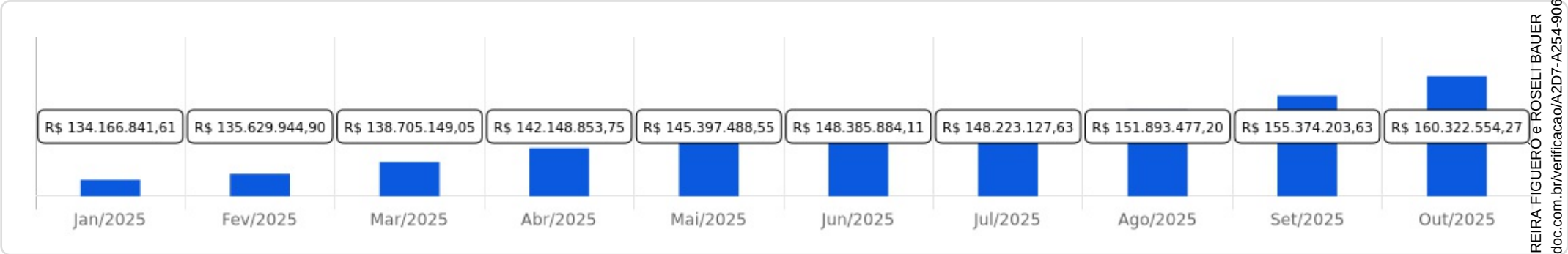
Acum.

4,18p.p.

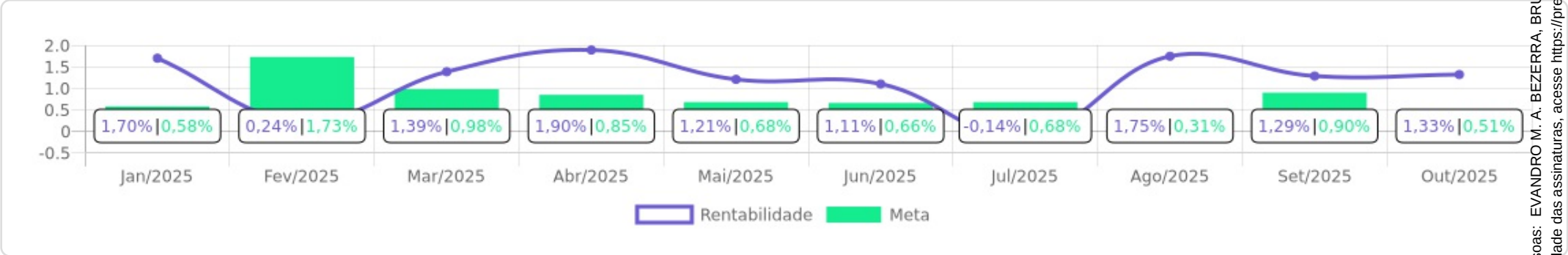
VaR_{1,252}

0,32%

Evolução do Patrimônio



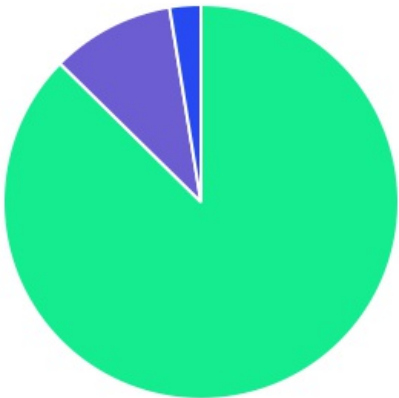
Comparativo (Rentabilidades | Metas)



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF	R\$ 16.964.514,77	10,58%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 169.578,45	1,01%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 4.162.358,28	2,60%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 44.274,89	1,08%	0,20%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	R\$ 6.861.312,68	4,28%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 69.996,80	1,03%	0,20%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC ...	R\$ 14.789.220,76	9,23%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 208.846,17	1,43%	0,40%
BB IMA-B TP FI RF	R\$ 13.435.011,35	8,38%	D+1	-	7, I "b"	R\$ 135.715,73	1,02%	0,20%
BB TESOUREO FIC RENDA FIXA SELIC	R\$ 8.724.206,52	5,44%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 107.884,27	1,25%	0,20%
BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	R\$ 9.099.529,64	5,68%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 113.211,77	1,26%	0,10%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 4.428.581,19	2,76%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 53.298,80	1,22%	0,30%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	R\$ 2.771.260,45	1,73%	D+0	15/05/27	7, I "b"	R\$ 30.060,69	1,10%	0,20%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	R\$ 7.898.147,15	4,93%	D+0	15/08/28	7, I "b"	R\$ 81.863,94	1,05%	0,10%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	R\$ 16.269.895,47	10,15%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 194.085,38	1,20%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 25.236.561,27	15,74%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 316.690,66	1,20%	0,20%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	R\$ 300,24	0,00%	VR	-	7, V "a"	R\$ -2,40	-0,79%	
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.516.592,99	2,19%	D+14	-	8, I	R\$ 60.860,99	1,76%	0,00%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	R\$ 3.084.364,34	1,92%	D+3	-	8, I	R\$ 40.362,91	1,33%	2,00%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES	R\$ 4.191.310,08	2,61%	D+29	-	8, I	R\$ 27.783,62	0,67%	2,00%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	R\$ 5.106.582,05	3,19%	D+23	-	8, I	R\$ 352.177,93	7,41%	1,80%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	R\$ 258.416,70	0,16%	D+3	-	8, I	R\$ 6.410,67	2,54%	2,00%
BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	R\$ 4.083.133,09	2,55%	D+5	-	10, I	R\$ 11.658,73	0,29%	0,80%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 9.433.758,24	5,88%	-	-	7, I "a"	R\$ 81.976,24	0,88%	
Total investimentos	R\$ 160.315.057,26	100.00%				R\$ 2.106.736,24	1,33%	
Disponibilidade	R\$ 7.497,01	-				-	-	

Total patrimônio	R\$ 160.322.554,27	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---

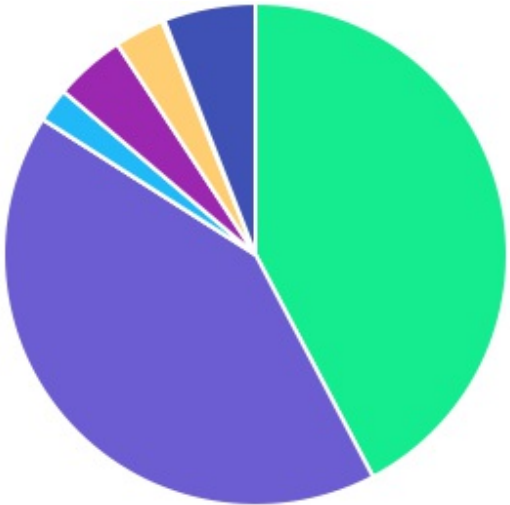
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	87,37%	R\$ 140.074.658,01	
Renda Variável	10,08%	R\$ 16.157.266,16	
Estruturados	2,55%	R\$ 4.083.133,09	
Total	100,00%	R\$ 160.315.057,26	



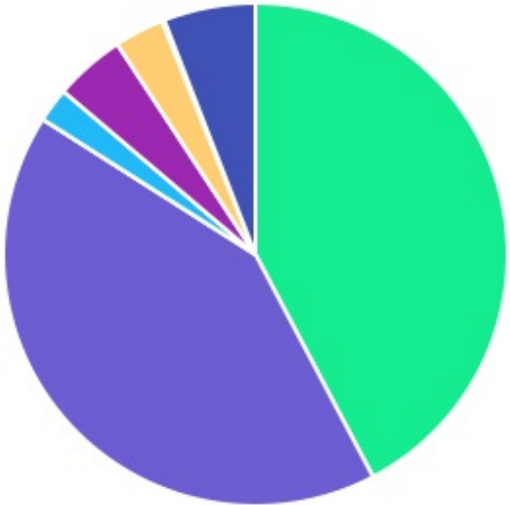
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	55,60%	R\$ 89.134.142,79	
7, III "a"	25,89%	R\$ 41.506.456,74	
8, I	10,08%	R\$ 16.157.266,16	
7, I "a"	5,88%	R\$ 9.433.758,24	
10, I	2,55%	R\$ 4.083.133,09	
7, V "a"	0,00%	R\$ 300,24	
Total	100,00%	R\$ 160.315.057,26	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,28%	R\$ 67.778.283,51	
CAIXA DISTRIBUIDORA	41,76%	R\$ 66.945.449,11	
TÍTULOS	5,88%	R\$ 9.433.758,24	
AZ QUEST	4,54%	R\$ 7.275.674,42	
ITAU UNIBANCO	3,19%	R\$ 5.106.582,05	
DAYCOVAL ASSET	2,19%	R\$ 3.516.592,99	
ICATU VANGUARDA	0,16%	R\$ 258.416,70	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 300,24	
Total	100,00%	R\$ 160.315.057,26	



ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	42,28%	R\$ 67.778.283,51	
CAIXA ECONOMICA	41,76%	R\$ 66.945.449,11	
TÍTULOS	5,88%	R\$ 9.433.758,24	
INTRAG DTVM	4,54%	R\$ 7.275.674,42	
ITAU UNIBANCO	3,19%	R\$ 5.106.582,05	
BANCO DAYCOVAL	2,19%	R\$ 3.516.592,99	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,16%	R\$ 258.416,70	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 300,24	
Total	100,00%	R\$ 160.315.057,26	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	33,88%	R\$ 54.314.096,59	
IMA-B	12,66%	R\$ 20.296.324,03	
IMA Geral ex-C	11,99%	R\$ 19.217.801,95	
IMA-B 5	10,58%	R\$ 16.964.514,77	
IBOVESPA	7,30%	R\$ 11.707.539,38	
IPCA	6,66%	R\$ 10.669.407,60	
TÍTULOS	5,88%	R\$ 9.433.758,24	
IRF-M 1	5,68%	R\$ 9.099.529,64	
SMLL	2,61%	R\$ 4.191.310,08	
IDKA IPCA 2A	2,60%	R\$ 4.162.358,28	
IDIV	0,16%	R\$ 258.416,70	
Total	100,00%	R\$ 160.315.057,26	



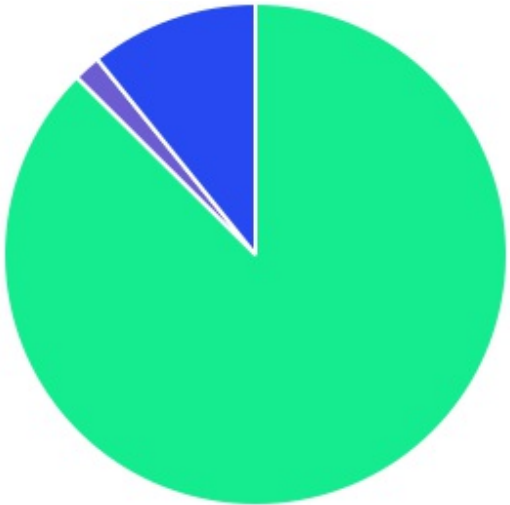
Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ e ROSELLI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>

unoapp.com.br

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade não é assumida pela LEWA, 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. Gerente de 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 foram utilizadas observações Diárias.



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	87,46%	R\$ 140.211.591,18	
Acima 2 anos	10,81%	R\$ 17.331.905,39	
1 a 2 anos	1,73%	R\$ 2.771.260,45	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 300,24	
Total	100,00%	R\$ 160.315.057,26	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 9.433.758,24	5.88%	0,00%	10,00%	50,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 89.134.142,79	55.60%	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\$ 41.506.456,74	25.89%	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\$ 300,24	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%
Total Renda Fixa		R\$ 140.074.658,01	87,37%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 16.157.266,16	10.08%	0,00%	13,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 16.157.266,16	10,08%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.083.133,09	2.55%	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%
Total Fundos Estruturados		R\$ 4.083.133,09	2,55%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			
Total Global		R\$ 160.315.057,26	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAR.
2025	IPCA + 5.21% a.a.					
Janeiro	R\$ 130.325.271,90	R\$ 134.166.841,61	0,58%	R\$ 2.229.622,59	1,70%	1,12p.p.
Fevereiro	R\$ 134.166.841,61	R\$ 135.629.944,90	1,73%	R\$ 301.268,16	0,24%	-1,50p.p.
Março	R\$ 135.629.944,90	R\$ 138.705.149,05	0,98%	R\$ 1.867.675,19	1,39%	0,41p.p.
Abril	R\$ 138.705.149,05	R\$ 142.148.853,75	0,85%	R\$ 2.635.625,59	1,90%	1,04p.p.
Maiο	R\$ 142.148.853,75	R\$ 145.397.488,55	0,68%	R\$ 1.722.478,62	1,21%	0,53p.p.
Junho	R\$ 145.397.488,55	R\$ 148.557.532,30	0,66%	R\$ 1.634.977,71	1,11%	0,44p.p.
Julho	R\$ 148.557.532,30	R\$ 148.223.127,63	0,68%	R\$ -194.589,31	-0,14%	-0,82p.p.
Agosto	R\$ 148.223.127,63	R\$ 151.893.477,20	0,31%	R\$ 2.612.588,92	1,75%	1,44p.p.
Setembro	R\$ 151.893.477,20	R\$ 155.374.203,63	0,90%	R\$ 1.980.015,63	1,29%	0,39p.p.
Outubro	R\$ 155.374.203,63	R\$ 160.322.554,27	0,51%	R\$ 2.106.736,24	1,33%	0,81p.p.
Total	R\$ 155.374.203,63	R\$ 160.322.554,27	8,22%	R\$ 16.896.399,34	12,40%	4,18p.p.
2024	INPC + 5% a.a.					
Janeiro	R\$ 118.655.697,50	R\$ 118.944.323,41	0,98%	R\$ 150.388,17	0,13%	-0,85p.p.
Fevereiro	R\$ 118.944.323,41	R\$ 121.046.027,38	1,22%	R\$ 869.137,53	0,73%	-0,48p.p.
Março	R\$ 121.046.027,38	R\$ 123.481.438,09	0,60%	R\$ 809.624,12	0,67%	0,07p.p.
Abril	R\$ 123.481.438,09	R\$ 122.862.352,51	0,78%	R\$ -531.420,09	-0,43%	-1,21p.p.
Maiο	R\$ 122.862.352,51	R\$ 124.704.065,63	0,87%	R\$ 530.760,65	0,44%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 124.704.065,63	R\$ 129.250.182,21	0,66%	R\$ 395.821,29	0,30%	-0,36p.p.
Julho	R\$ 129.250.182,21	R\$ 132.518.654,85	0,67%	R\$ 1.972.596,76	1,54%	0,88p.p.
Agosto	R\$ 132.518.654,85	R\$ 134.092.279,68	0,27%	R\$ 1.802.799,63	1,38%	1,11p.p.
Setembro	R\$ 134.092.279,68	R\$ 132.324.877,35	0,89%	R\$ -42.880,38	-0,03%	-0,92p.p.

Outubro	R\$ 132.324.877,35	R\$ 134.016.761,48	1,02%	R\$ 515.146,50	0,39%	-0,63p.p.
Novembro	R\$ 134.016.761,48	R\$ 133.965.317,69	0,74%	R\$ 250.152,40	0,21%	-0,53p.p.
Dezembro	R\$ 133.965.317,69	R\$ 130.325.271,90	0,89%	R\$ -848.569,79	-0,67%	-1,56p.p.
Total	R\$ 133.965.317,69	R\$ 130.325.271,90	10,01%	R\$ 5.873.556,79	4,73%	-5,28p.p.

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO M. A. BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERO e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,26%	11,96%	13,33%	-	22,23%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,20%	10,19%	11,70%	-	20,93%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,20%	11,33%	13,07%	-	22,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,43%	11,89%	12,71%	-	18,88%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,01%	9,26%	9,29%	-	15,73%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	1,03%	10,37%	7,43%	-	7,37%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,08%	9,31%	9,22%	-	15,25%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	1,02%	10,40%	7,52%	-	7,44%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	1,33%	25,97%	17,81%	-	18,70%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	7,41%	23,57%	16,14%	-	26,08%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,22%	11,60%	12,30%	-	20,28%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	0,29%	7,54%	7,25%	-	13,42%
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	2,54%	22,57%	12,70%	-	10,04%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	-0,79%	-34,08%	-35,69%	-	-37,25%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	0,67%	26,04%	19,84%	-	21,52%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,10%	9,72%	9,35%	-	14,36%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,25%	11,55%	13,40%	-	23,36%
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	1,05%	10,72%	9,13%	-	10,73%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	1,76%	20,68%	12,86%	-	7,57%

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	4.509,44	CURVA 6,62%	R\$ 8.992.251,94	R\$ 9.433.758,24	R\$ 81.976,24 (0,88%
Total Públicos							R\$ 8.992.251,94	R\$ 9.433.758,24	R\$ 81.976,24 (0,88%
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 (0,00%
Total Global							R\$ 8.992.251,94	R\$ 9.433.758,24	R\$ 81.976,24 (0,88%

ATAS

REUNIÕES

OUTUBRO

2025

Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 021/2025

De: Jeison S. - COFIS

Para: COFIS - Conselho Fiscal

Data: 09/10/2025 às 09:06:05

Setores (CC):

COFIS

Setores envolvidos:

COFIS

ATA 020 DE 09 DE OUTUBRO DE 2025

Aos nove dias do mês de outubro 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 julho de 2025.** Item **01** - verificamos a posição em 31 de julho o total geral R\$ 148.223.127,63 que, corresponde a Renda Fixa R\$ 130.144.793,69, Renda Variável R\$ 13.861.611,57 e Renda Estruturados R\$ 4.032.713,22, tendo um Retorno de -R\$ 194.589,31 (-0,14%). A Receita de Contribuições/Parcelamentos foi de R\$ 2.015.494,53. O repasse referente ao Patronal dos servidores ativos da prefeitura do mês 06/2025 não foi pago até a data de 31/07/2025. As despesas foram distribuídas da seguinte forma: Folha Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 2.189.444,38 e Despesas Administrativas foi de R\$ 152.334,66, 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 julho/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: 6616-AF3B-4BDC-A4A4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 09/10/2025 09:06:22 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RONILDO XIMENES DE SOUZA (CPF 903.XXX.XXX-59) em 09/10/2025 09:07:25 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO (CPF 050.XXX.XXX-75) em 09/10/2025 09:07:50 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDNELSON BARBOSA DA SILVA (CPF 582.XXX.XXX-00) em 09/10/2025 09:08:41 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 09/10/2025 09:09:50 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/6616-AF3B-4BDC-A4A4>



Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 022/2025

De: Jeison S. - COFIS

Para: COFIS - Conselho Fiscal

Data: 23/10/2025 às 08:25:22

Setores (CC):

COFIS

Setores envolvidos:

COFIS

ATA 021 DE 23 DE OUTUBRO DE 2025

Aos vinte e três dias do mês de outubro 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 julho 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\$ 194.589,31. O patrimônio líquido apresentou um saldo total de R\$ 148.039.118,48 no mês analisado, a título de recursos previdenciários e recursos da taxa de administração, somados aos valores disponíveis em conta corrente (R\$ 184.009,15), totalizando R\$ 148.223.127,63 no fechamento do mês. Conforme relatório de investimentos, a carteira de investimentos do FUNPREVMAR apresentou rentabilidade de -0,14%, acumulando 7,63%, no ano; a meta de rentabilidade para o mesmo período foi de 0,68%, com percentual de 6,36% acumulada no ano. No mês de julho, a rentabilidade da carteira foi inferior a meta do período em -0,82p.p. No retorno acumulado do ano apresenta resultado acima da meta esperada em 1,27 p.p. A carteira de investimentos do FUNPREVMAR está segregada entre os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável e Estruturadas, sendo 87,91%, 9,36% e 2,72% 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 julho/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: 7AA6-8253-D25A-F6A3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 23/10/2025 08:25:52 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDNELSON BARBOSA DA SILVA (CPF 582.XXX.XXX-00) em 23/10/2025 08:26:42 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RONILDO XIMENES DE SOUZA (CPF 903.XXX.XXX-59) em 23/10/2025 08:28:28 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO (CPF 050.XXX.XXX-75) em 23/10/2025 08:28:56 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 23/10/2025 08:33:33 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/7AA6-8253-D25A-F6A3>



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 de 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, ressaltando 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 Conselho Administrativo - 022/2025

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 04/11/2025 às 11:04:30

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, COMINV

Ata 22 2025

ATA Nº 22/2025

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito horas da manhã, reuniram-se, ordinariamente, no auditório da FUNPREVMMAR, os membros do Conselho Administrativo: Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier; Moises dos Santos; Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Odirleia Lima Arnal, sendo a última de maneira virtual, juntamente com o assessor financeiro e presidente do Comitê de Investimentos, Jorge Zaatreh, para deliberarem sobre: 1 – Relatório dos Investimentos do mês setembro e terceiro trimestre do ano de dois mil e vinte e cinco; 2 – Minuta da Política de Investimentos para o ano de dois mil e vinte e seis. Passamos a deliberar: 1 – Jorge Zaatreh apresentou os relatórios, já encaminhados para análise prévia dos conselheiros via plataforma 1Doc. No mês de setembro a carteira de investimentos obteve retorno positivo de 1,29% no mês, resultado superior à meta atuarial que ficou em 0,90% no período. A carteira de investimentos fechou o mês de setembro com saldo de R\$ 155.370.370,13, que somados aos recursos disponíveis em conta corrente no valor de R\$ 3.833,50, o saldo consolidado dos recursos do instituto fechou o mês no valor de R\$ 155.374.203,63. Já analisando os resultados obtidos no terceiro trimestre do ano, a carteira de investimentos apresentou rentabilidade acumulada de 2,92%, sendo que a meta atuarial do período trimestral ficou em 1,92%; no mês de julho, a rentabilidade ficou levemente negativa em -0,14%, mas com resultados positivos nos meses de agosto e setembro com retornos positivos de 1,75% e 1,29% respectivamente, consolidando resultado positivo dos investimentos para o terceiro trimestre do ano. Considerando os resultados dos investimentos de janeiro a setembro de 2025, a carteira de investimentos alcançou, rentabilidade acumulada de 10,93% no ano, com resultado aderente à meta atuarial do período, que ficou em 7,67% no período analisado. Com os resultados alcançados até o momento, conforme o exposto, a carteira vem entregando resultados condizentes com a meta atuarial estabelecida na política de investimentos para o ano, com percentual positivo acima da meta em 3,26p.p. até o momento. Foram discutidas ainda outras informações contidas nos relatórios dos investimentos, com comentários sobre a estratégia dos investimentos, enquadramento com a política de investimentos, relatórios de

riscos, dentre outros assuntos debatidos entre os presentes. Foi ainda explanado sobre a continuidade de alocação dos repasses de contribuições previdenciárias recebidas mensalmente em fundos de curto prazo atrelados ao CDI, que com atual taxa de juros no patamar de 15% ao ano, esses fundos tem entregado retornos compatíveis com a meta atuarial, e ainda diminuem a volatilidade da carteira de investimentos, pois são fundos de baixo risco. Dessa forma, os valores dos repasses mensais de contribuições previdenciárias deverão ser direcionados para esses fundos nos meses de novembro e dezembro, podendo ser aplicados nos fundos Caixa Brasil FI Ref DI LP – CNPJ 03.737.206/0001-97 – Caixa Econômica Federal ou no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, CNPJ 13077418/0001-49 - Banco do Brasil; para custeio mensal da folha de benefícios previdenciários, deverão os recursos serem resgatados do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, CNPJ 13077418/0001-49, e os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI – CNPJ 03737206/0001-97 – Caixa Econômica Federal. Após todas as ponderações, fica aprovada por unanimidade as movimentações de aplicações e resgates propostas; 2 – Foi apresentada a minuta prévia e informado que os membros do Comitê de Investimentos estão trabalhando na elaboração da política de investimentos para o próximo ano, juntamente com a consultoria de investimentos e, assim que a finalizada a minuta, será encaminhada previamente a este conselho e ao conselho fiscal para análise, pontuações e sugestões, buscando a participação de todos os colegiados em sua elaboração. 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: 8B7F-9F0E-6AD5-C977

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 04/11/2025 11:04:42 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 04/11/2025 11:25:35 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 04/11/2025 13:07:46 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 04/11/2025 13:24:49 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 13/11/2025 09:32:24 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 14/11/2025 09:34:34 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/8B7F-9F0E-6AD5-C977>



Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 021/2025

De: Jorge Z. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 23/10/2025 às 11:00:52

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV

Ata Comitê Investimentos - 21/2025

Aos vinte dias do mês de outubro 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. Pauta da reunião: **1- Política de Investimentos 2026**. Passou-se à pauta do dia. Iniciando a reunião foi colocado que, conforme calendário, a reunião do dia 13/10/2025 não pôde ser realizada na data prevista devido alguns membros do comitê estarem impossibilitados de participarem da mesma, onde foi consultado os membros do comitê e após concordância de todos a reunião está sendo realizada nesta data de 20/10/2025. Logo após passou-se para a pauta do dia, com a discussão prévia da elaboração da minuta da política de investimentos para o ano de 2026. A reunião contou com a participação "on line" do consultor Gustavo Leite, da consultoria de investimentos contratada LEMA. Foi apresentado aos membros do comitê os principais aspectos necessários para elaboração da minuta da política de investimentos, abordando as exigências mínimas da legislação vigente e alguns aspectos a mais que podem ser acrescentados ao texto, conforme características próprias e perfil do instituto FUNPREVMAR. Durante a reunião foram trazidos os principais tópicos constantes no texto, desde os objetivos, caracterização do instituto, modelo de gestão, aspectos de governança, estratégia de alocação dentre outros aspectos que devem ser considerados na elaboração do documento da política de investimentos que represente a realidade do instituto para uma gestão equilibrada e eficiente dos investimentos. Dessa forma, após a discussão inicial do texto prévio e sanadas algumas dúvidas levantadas pelos membros do comitê, finalizou-se a participação do sr. Gustavo na reunião, ficando decidido que o texto inicial será encaminhado aos membros do comitê, via sistema 1Doc, para análise e pontuação de sugestões que poderão serem implementadas na elaboração da minuta da política de investimentos do ano de 2026, visando a promoção do debate e participação de todos na construção do documento, que após a finalização da minuta pelo comitê de investimentos deverá ser encaminhada aos demais colegiados para análise e pontuações. Foi ainda passado aos membros do comitê que a reunião marcada para o dia 27/10/2025 deve ser remarcada devido feriado e ponto facultativo dos dias 27 e 28 de outubro, não havendo expediente nesses dias, sendo assim fica acordado pelos membros do comitê transferir a reunião para o dia 29/10/2025. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata no sistema 1DOC, que vai assinada digitalmente por mim e por todos os membros presentes na reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FEC1-57A7-C9C4-D0E7

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 23/10/2025 11:01:16 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 11:11:23 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 23/10/2025 11:13:28 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 23/10/2025 11:30:10 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 23/10/2025 13:47:10 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/FEC1-57A7-C9C4-D0E7>



Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 022/2025

De: Jorge Z. - COMINV

Para: COMINV - Comitê de Investimento

Data: 30/10/2025 às 14:06:42

Setores (CC):

COMINV

Setores envolvidos:

COMINV

Ata Comitê de Investimentos - 22/2025

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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- Análise dos investimentos do mês de setembro e 3º trimestre de 2025; 1.1 - Aplicação/resgate mensal; 2 – Elaboração Parecer Mensal dos Investimentos Setembro/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 setembro/2025 e terceiro trimestre do ano de 2025 através dos relatórios dos investimentos da plataforma UNO. Analisando inicialmente o mês de setembro a carteira de investimentos performou no campo positivo, com retorno de 1,29%, enquanto que a meta atuarial para o período ficou em 0,90%. 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\$ 155.370.370,13, considerando os recursos disponíveis em conta corrente no valor de R\$ 3.833,50, o patrimônio líquido consolidado fechou o mês no valor de R\$ 155.374.203,63. Analisando os resultados dos investimentos no terceiro trimestre, a carteira de investimentos apresentou rentabilidade acumulada de 2,92%, para a meta atuarial de 1,92% no trimestre analisado. Trazendo um comparativo dos meses do trimestre, o mês de julho apresentou resultado negativo de -0,14%, refletindo a instabilidade do mercado no mês, mas com recuperação nos meses subsequentes com retorno positivo no mês de agosto (1,75%) e mês de setembro (1,29%), finalizando o trimestre com bom resultado para a carteira de investimentos, que performou acima da meta atuarial para o período. Analisando o retorno dos investimentos no ano de 2025, com fechamento no mês de setembro, a rentabilidade acumulada pela carteira de investimentos foi de 10,93%, enquanto a meta atuarial acumulada no mesmo período foi de 7,67%. A rentabilidade alcançada pela carteira de investimentos no ano se mostrou alinhada com a meta atuarial estabelecida, sendo que o resultado dos investimentos ficou 3,26 p.p. acima da meta apurada 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 e enquadramentos através do relatório mensal de riscos, alocação nos principais índices e subíndices, panorama econômico, dentre outras informações discutidas pelos membros do comitê. **Item 1.1 - Quanto às aplicações e resgates mensais,** após ponderações sobre a carteira e panorama econômico decidiu-se

Assinado por 5 pessoas: JORGE LOPES ZAATREH, EVANDRO MARCEL ALVES BEZERRA, EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS, ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA, EVANDRO M. A. BEZERRA e BRUNA FERREIRA FIGUERÓ. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/8A0E9-4E25B-90A0-4B6B-90E27-4255B-90A0-4B6B> e informe o código 90E27-4255B-90A0-4B6B

pelas seguintes movimentações: - os valores recebidos de repasses de contribuições previdenciárias deverão ser direcionados para aplicação imediata em fundos de curto prazo atrelados ao CDI, podendo ser aplicados nos fundos Caixa Brasil FI Ref DI LP – CNPJ 03.737.206/0001-97, conta 74-2 – Caixa Econômica Federal ou no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, CNPJ 13077418/0001-49, conta 18.500-0 - Banco do Brasil; considerando que ambos os fundos possuem estratégia de investimento e rentabilidade semelhantes e possuem como benchmark o CDI, e que a rentabilidade desses fundos são condizentes com a meta atuarial estabelecida para o ano e visando manter o enquadramento das aplicações, o comitê entende que os aportes de contribuições previdenciárias recebidas mensalmente devem ser aplicadas nesses fundos, observando-se o percentual alocado em cada fundo, sendo que posteriormente poderão ser realocados em outros ativos financeiros conforme decisão futura. Para custeio mensal da folha de benefícios previdenciários, deverão os recursos serem resgatados do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, Banco do Brasil; - os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI – CNPJ 03737206/0001-97, conta 117-0 – Caixa Econômica Federal. **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 Setembro/2025. Foram 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 Setembro/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. Foi ainda definido pelos membros do comitê que devido à participação de três membros do comitê de investimentos no curso para conselheiros de RPPS, que ocorrerá nos dias 10 e 11 de novembro em Campo Grande/MS, a reunião ordinária do dia 10 de novembro, conforme previsto no calendário de reuniões, fica transferida para o dia 12 de novembro, às 9hs. 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.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 80E9-EFFB-91AD-4354

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 30/10/2025 14:07:39 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 30/10/2025 14:51:11 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 30/10/2025 15:33:29 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 31/10/2025 10:50:37 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 31/10/2025 11:23:11 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/80E9-EFFB-91AD-4354>





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

PLANILHAS

ADICIONAIS

OUTUBRO

2025



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS

(nos termos da avaliação atuarial e da Lei da Previdência)

COMPETÊNCIA	10/2025
Benefício	Nº Lei Autorizativa
Aposentadorias	169/2022 e Alterações
Pensões	169/2022 e Alterações

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, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B> e informe o código A2D7-A254-906A-EF6B



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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:**10/2025**

Identificação	Alíquota	Fundamento Legal
Contribuição Patronal dos Servidores Ativos	17,00%	169/2022 e Alterações
Contribuição Patronal Alq. Taxa de Administração	3,15%	169/2022 e Alterações
Contribuição Alíquota Suplementar para Cobertura Déficit Atuarial	8,00%	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 Figueró

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
Mai	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\$ 181.483,62
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\$ 181.245,83
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\$ 181.047,73
Setembro	R\$ 4.905.784,96	R\$ 52.100,32	R\$ 27.487,74	R\$ 4.985.373,02	R\$ 149.561,19	R\$ 29.912,24	R\$ 179.473,43
Outubro	R\$ 4.935.867,39	R\$ 52.100,31	R\$ 27.487,74	R\$ 5.015.455,44	R\$ 150.463,66	R\$ 30.092,73	R\$ 180.556,40
Novembro	R\$ 4.935.853,71	R\$ 52.100,31	R\$ 27.487,74	R\$ 5.015.441,76	R\$ 150.463,25	R\$ 30.092,65	R\$ 180.555,90
Dezembro	R\$ 4.946.504,25	R\$ 52.100,31	R\$ 27.487,74	R\$ 5.026.092,30	R\$ 150.782,77	R\$ 30.156,55	R\$ 180.939,32
13º Salário	R\$ 4.920.211,48	R\$ 45.824,68	R\$ 27.487,74	R\$ 4.993.523,90	R\$ 149.805,72	R\$ 29.961,14	R\$ 179.766,86
TOTAL	R\$ 62.599.398,07	R\$ 666.258,45	R\$ 365.651,88	R\$ 63.631.308,40	R\$ 1.908.939,25	R\$ 381.787,85	R\$ 2.290.727,10

Bruna Ferreira Figueró
Diretora Presidente

Média mensal:

R\$ 159.078,27

R\$ 31.815,65

R\$ 190.893,93

Roseli Bauer
Diretora Financeira

Evandro M. A. Bezerra
Contador CRC/MS 013266/O-3

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÙB. 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	10/2025
-------------	---------

Origem	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 4.935.867,39
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 52.100,31
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 27.487,74
Aposentados	
Pensionistas	
Total	R\$ 5.015.455,44

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, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



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	10/2025
Remuneração	Valor
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 5.795.721,11
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\$ 776,87
Pensionistas Tesouro acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$ 680,84
Total de Contribuição Previdenciária (base)	R\$ 6.230.208,63

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, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>





FUND. PREVID. SERV. PÚBL. 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	10/2025
Valor Aposentados:	R\$ 1.785.848,23
Valor Pensionistas:	R\$ 215.275,46
Pagamento restituição vigias (atualização monet.)	R\$ 31.054,95
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
Total	R\$ 2.066.110,68

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, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e ROSELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/A2D7-A254-906A-EF6B>



**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	10/2025
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 2.066.110,68
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. doença	
*Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 156.860,13
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Pagamento de compensação previdenciária (compensado)	R\$ 4.150,20
Total	R\$ 2.227.121,01
*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	10/2025
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$ 88.854,96
Jettons (Servicos PF)	R\$ 9.891,84
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\$ 7.342,47
Água/Luz/Telefone/Correios (Consumo Serviços)	R\$ 2.029,22
Combustíveis (Material Consumo)	
Material consumo para veículo	
Diárias	R\$ 4.395,00
Inscrições_treinam/cONGRESSOS._ABIPEM/ANEPREM (P.J.)	R\$ 3.150,00
Aquisição de materiais permanentes/comp./móveis	
Material consumo /expediente/copa e cozinha	
Suprimento de Fundos -	
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP (Tributárias)	R\$ 1.862,90
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	
TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 156.860,13

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 24/10/2025	
CONTAS A PAGAR 10/2025					
	FORNECEDOR	VALOR	PAGO(ar)	NOTA FISCAL	histórico
7	ENERGISA MS	R\$ 1.732,51		12307274	RET. IRRF R\$ 19,14
8	SANESUL MS	R\$ 117,62		234376	
56	BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 179,09		6806419	
	Jetons 15 conselheiros	R\$ 9.891,84			
20	STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.523,37		19193	ret. IRRF 217,12
104	PRÓ ATIVA ALARMES	R\$ 241,67		752	
19	WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 556,60		2745	
22	FOUR INFO SISTEMAS	R\$ 3.558,76		23648	
153	MATIAS & LEITÃO - LEMA ASSES.	R\$ 3.151,80		19313	RET. IRRF 151,29
14	ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 1.970,15		10708	
154	PLATAFORMA 1 DOC	R\$ 2.206,26		37955	RET. IRRF 105,90
15	DATAPREV	R\$ 600,00		97722	
86	ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.556,54		235	
87	CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.398,20		231	
13	RFB PASEP MENSAL	R\$ 1.862,90		07.16.25276.3166612	
1_2_3	FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 88.854,96	R\$ 951,62	IMSS ROSE	folha 10/2025
6	*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 9.327,57			folha 10/2025
137	PATRONAL ADM CASSEMS FH 09-2025	R\$ 891,34			
225	PATRONAL ADM RGPS ROSELI B. fh 09/2025	R\$ 3.544,77			
	TARIFAS FOLHAS	R\$ 600,80			
	INSCRIÇÃO ANEPREM_BENEF + TOTUM CERT.	R\$ 3.150,00			
	DIÁRIAS	R\$ 4.395,00			
	HC ASSESSORIA	R\$ 6.500,00		9	
	TOTAL	R\$ 156.860,13	R\$ 951,62		
217-2		R\$ 149.315,13	desp adm		
222-9		R\$ 7.545,00	desp. Capac		



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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das receitas previstas ref. as bases de contribuições das folhas de pagamento

Demonstrativo das receitas VPA/VPD das aplicação financeiras ocorridas no mês

Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal

COMPETÊNCIA	10/2025
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 811.400,96
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,15%)	R\$ 1.167.837,80
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (8,00%)	R\$ 463.657,69
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 Contribuintes Patronais	R\$ 888.081,93
TOTAL	R\$ 3.419.850,98

Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 57.979,40
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 2.106.738,64
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 2.400,00
Remuneração dos Recursos do RPPS	
Rendimento Líquido de Investimentos	R\$ 2.106.736,24

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, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ, ROSIELI BAUER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/ABD7A254-906A-EF6B>



**PREVMAR****FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR****ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL****CNPJ: 00.282.876/0001-78****Demonstrativo das Contribuições Repassadas ao RPPPS****COMPETÊNCIA:****10/2025**

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição Servidores Ativos Câmara Munic.	09/2025	R\$ 28.330,65	31/10/2025	pago 22/10/2025
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	09/2025	R\$ 807.453,79	31/10/2025	pago 10/10/2025
*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	08/2025	R\$ 1.630.819,98	30/09/2025	pago 01/10/2025
*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	09/2025	R\$ 1.625.346,34	31/10/2025	pago 24/10/2025
Atualização Patronal PMM folhas 08/2025	08/2025	R\$ 9.026,69	31/10/2025	pago 20/10/2025
Parcelamentos competência 10/2025	10/2025	R\$ 903.809,39	20/10/2025	pago 20/10/2025
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	10/2025	R\$ 13.966,51	31/10/2025	pago 30/10/2025
Contribuição dos aposentados e pensionistas	10/2025	R\$ 46.779,39	31/10/2025	pago 30/10/2025
contribuição servidores a outros órgãos	10/2025	R\$ 14.166,30	31/10/2025	pago 29/10/2025
Receb. Comp. Previdenciária	10/2025	R\$ 57.979,19	07/10/2025	pago 07/10/2025
Outras receitas /devoluções PROVENTOS	10/2025			
Devolução de receitas - rest. Vigias	10/2025	-R\$ 108.394,12	10/10/2025	pago 10/10/2025
Total repassado		R\$ 5.029.284,11		

obs: Informações até 31/10/2025**PAGO 01/10/25****Bruna Ferreira Figueró**
Diretora Presidente**Roseli Bauer**
Diretora Financeira**Evandro M. A. Bezerra**
Contador CRC/MS 013266/O-3



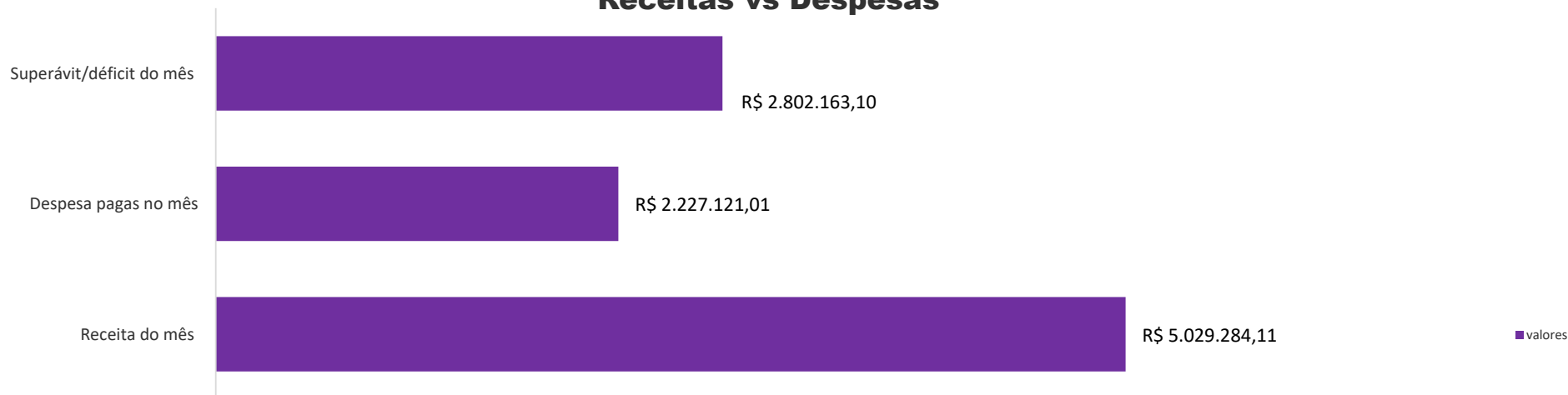
PREVMAR

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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

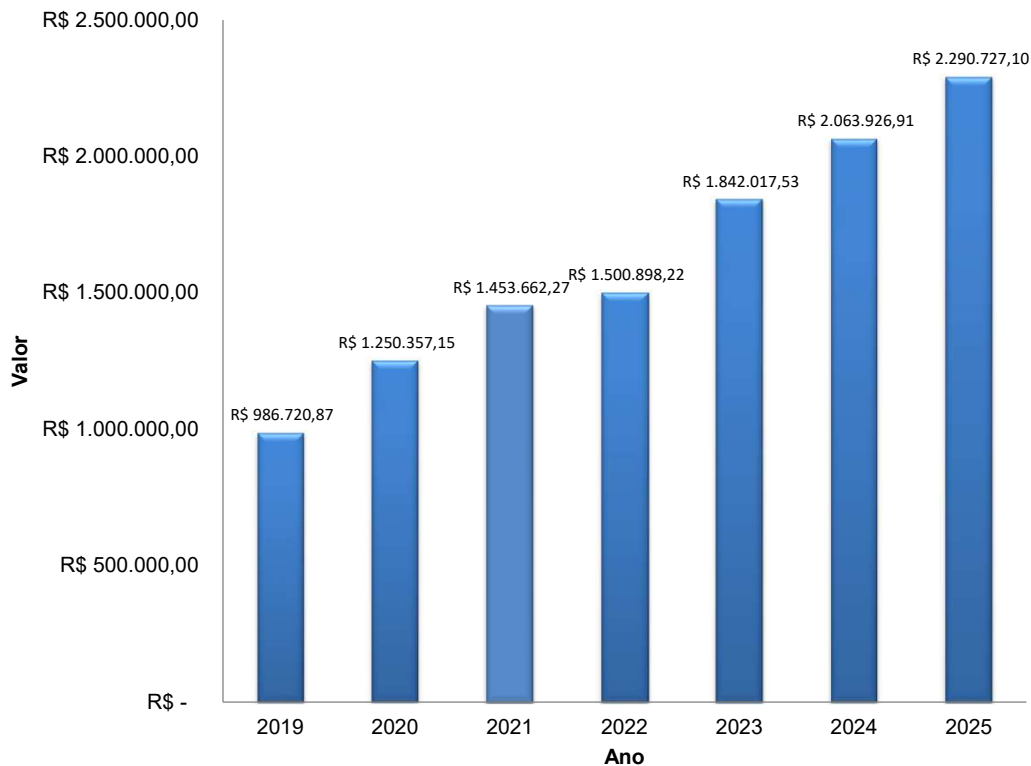
Receitas vs Despesas



Fonte: FUNPREVMAR

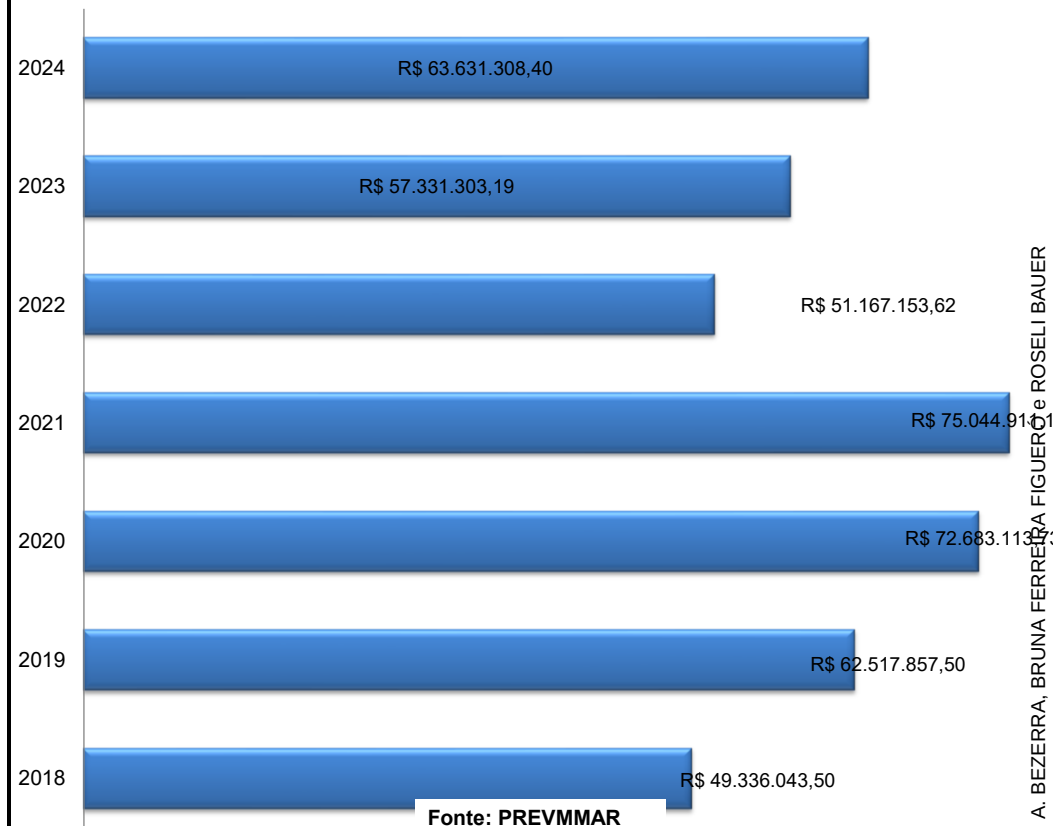
10/2025

Evolução da Taxa Administrativa



Fonte: PREVMMAR

Evolução folha pgto (2018 a 2024)



Fonte: PREVMMAR



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A2D7-A254-906A-EF6B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 28/11/2025 13:09:34 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 28/11/2025 13:21:13 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 01/12/2025 11:31:19 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/A2D7-A254-906A-EF6B>