

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07100016	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.189,69
07100017	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	364,32
07100018	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	281,81
07100019	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	337,87
07100020	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	18.753,69
07100021	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	1.415,85
07100022	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CARIRIAEI	3.461,04
07100023	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.095,77
07100026	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.379,36
07100027	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	720,44
07100028	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	4.791,45
07100029	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	306,97
07100030	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	9.077,64
07100031	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	337,87
07100032	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.639,44
07100033	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.639,44
07100034	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	3.946,80
07100035	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	182,16
07100036	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	173,52
07100037	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	410,47
07100038	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	8.624,61
07100039	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	180,80
07100040	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	759,84
07100041	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	127,51
07100042	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	36,48
07100043	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18,03
07100044	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	258,00
07100046	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	657,03
07100047	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.171,97
07100048	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.519,69
07100049	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	58,63
07100050	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	7.831,39
07100051	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.483,89
07100052	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.817,00
07100053	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	96.749,73
07100054	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	118,63
07100055	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.785,47
07100056	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	781,49

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
07100057	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	167.043,93
07100058	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	313.565,32
07100059	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	337,87
07100060	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.631,57
07100061	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	390,74
07100062	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.840,40
07100063	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.086,34
07100064	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	23.957,08
07100065	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	82.202,43
07100066	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	43.791,25
07100067	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.895,98
07100068	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.072,88
07100069	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.105,71
07100070	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	546,48
07100071	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.314,20
07100072	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	1.210,56
07100073	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARIRIAEU	74,37
07100074	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	910,80
07100075	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	308,62
07100076	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	910,00
07100077	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.265,19
07100078	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	2.914,56
07100079	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	253,04
07100080	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	1.457,28
07100081	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	4.736,16
07100082	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	206,70
07100083	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	368,57
07100084	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	181,55
07100085	07/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	279,35
07100086	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	367,33
07100087	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	SAMAE-SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGC	543,22
07100088	07/10/2025	Or.	7215.02.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	MARIA DA SILVA MENDONÇA	182,16
07100089	07/10/2025	Or.	1999.03.01.10.00	Compensacoes Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	63.879,14
10100114	10/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	3.260,79
10100115	10/10/2025	Or.	7215.03.01.00.00	Contribuicao do Servidor Civil-Parcelamentos - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	23.623,12
10100116	10/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	59.501,53
10100117	10/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	17.208,94
20100095	20/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	46.586,50

Unidade Gestora: PREVICAR

Talão	Data	Tp.	Classificação	Receita	Contribuinte	Valor Recebido R\$
20100096	20/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	41.533,76
20100097	20/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30.509,60
24100001	24/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	542,86
27100004	27/10/2025	Or.	1215.01.21.10.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal	FOPAG APOSENTADORIA PREVCAR	641,89
27100014	27/10/2025	Or.	1215.01.11.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	FOPAG EFETIVOS PREVCAR	910,00
30100215	30/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	19.388,33
30100216	30/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26.341,62
30100214	30/10/2025	Or.	7215.51.11.00.00	Contribuicao Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	37.361,47
31100134	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	96.475,65
31100135	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	4.406,17
31100136	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	4.177,58
31100137	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB	65.484,43
31100138	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	153.725,91
31100139	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO BRADESCO SA	165.656,63
31100140	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO SAFRA S A	72.702,35
31100133	31/10/2025	Or.	1321.04.01.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	BANCO DO BRASIL S/A	493.540,95

Total Arrecadado por Unidade Gestora: **2.344.896,65**

Total Anulado por Unidade Gestora: **0,00**

Total Líquido por Unidade Gestora: **2.344.896,65**



MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro(a)



ABRANGE ASSESSORIA E

Contador(a)



DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

DIRETOR

Total Arrecadado: **2.344.896,65**

Total Anulado: **0,00**

Total Líquido: **2.344.896,65**

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	em	Despesa a Pagar		
7 Previcar														
07.01 Fundo Municipal de Previdencia Social														
09.122.0002.2.150.0000 Manutencao das Atividades da PREVICAR														
Contratação por Tempo Determinado														
31900400	1430	82.652,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	17.652,15	4.554,00	47.058,00	4.554,00	47.058,00	17.942,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil														
31901100	1431	154.242,29	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	4.242,29	16.936,86	180.749,82	16.936,86	180.749,82	29.250,18
Obrigações Patronais														
31901300	1432	107.802,08	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	65.602,08	3.073,12	27.954,16	3.073,12	27.954,16	2.045,84
Indenizações e Restituições Trabalhistas														
31909400	1433	35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado														
31909600	1434	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais - RPPS														
31911300	1435	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre a Dívida por Contrato														
32902100	1436	5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato														
32902200	1437	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições														
33504100	1438	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Civil														
33901400	1439	17.805,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.080,00	8.725,44	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00
Material de Consumo														
33903000	1440	53.742,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.739,41	46.003,09	1.507,74	7.739,41	1.507,74	7.739,41	0,00
Passagens e Despesas Com Locomoção														
33903300	1441	12.675,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,63	11.874,06	0,00	801,63	0,00	801,63	0,00
<b>Total do P. A.:</b>		<b>532.035,27</b>	<b>12.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.621,04</b>	<b>257.214,23</b>	<b>26.071,72</b>	<b>273.383,02</b>	<b>26.071,72</b>	<b>273.383,02</b>	<b>49.238,02</b>
<b>Total da U. O.:</b>		<b>532.035,27</b>	<b>12.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.621,04</b>	<b>257.214,23</b>	<b>26.071,72</b>	<b>273.383,02</b>	<b>26.071,72</b>	<b>273.383,02</b>	<b>49.238,02</b>
<b>Total da U. G.:</b>		<b>532.035,27</b>	<b>12.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.621,04</b>	<b>257.214,23</b>	<b>26.071,72</b>	<b>273.383,02</b>	<b>26.071,72</b>	<b>273.383,02</b>	<b>49.238,02</b>
<b>Total Orç.:</b>		<b>532.035,27</b>	<b>12.200,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.621,04</b>	<b>257.214,23</b>	<b>26.071,72</b>	<b>273.383,02</b>	<b>26.071,72</b>	<b>273.383,02</b>	<b>49.238,02</b>

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Outubro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Outubro até	Despesa Paga em Outubro até	em Despesa a Pagar
------------------	---------	--------------	-----------------------	---------------	-----------------------	-----------------	----------------------------------	---------------	----------------------------------	-----------------------------	--------------------

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE

Contador

MARIA REGINA COSTA DE BRITO

Tesoureiro

DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI

Gestor

**Prefeitura Municipal de Carriagu**  
 Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social  
 Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

**RECEITA**

**DESPESA**

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.097.077,56	Previdência Social	8.002.253,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	48.668,33		
Contribuições	3.429.382,56		
Receita Patrimonial	9.339.877,34		
Outras Receitas Correntes	1.279.149,33		
Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	9.579.608,69		
Contribuições - Intra-Orçamentária	9.579.598,75		
Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	9,94		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>23.676.686,25</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>8.002.253,27</b>
Empenhado a Pagar Processado	954,05		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.643.195,21		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>1.644.149,26</b>		

Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS	13.098,63	Contribuição Previdenciária - INSS	11.812,75
DIF. SALARIO FAMILIA	682,44	DIF. SALARIO FAMILIA	682,44
EMP. BANCO DO BRASIL	437.540,96	EMP. BANCO DO BRASIL	437.540,96
EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	65.200,63	EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA	65.200,63
IRRF	83.752,54	IRRF	81.299,20
Salário Família	1.170,00	OUTROS IMPOSTOS	22.505,98
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARI	576.765,76
		Salário Família	1.300,00
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>601.445,20</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.197.107,72</b>

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>25.922.280,71</b>	<b>Total:</b>	<b>9.199.360,99</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>	<b>Caixa - Saldo Atual</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
BB.....15.771-6 (FUNDO E	43.024.380,14	BB.....15.771-6 (FUNDO E	39.740.843,34
BB.....15.941-7 (COMPREV	5.727.792,00	BB.....015.794-5 (CUSTEIC	281.552,48
BB.....018.950-2 (FUNDO F	299.913,47	BB.....15.941-7 (COMPREV	7.773.377,93
BNB.....103.812-6 (BANCO N	3.301.799,35	BB.....018.950-2 (FUNDO F	335.778,36
CEF.....12-4 (JUAZEIR	8.249.430,88	BNB.....103.812-6 (BANCO N	5.779.576,41
BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	3.156.913,78	CEF.....12-4 (JUAZEIR	10.489.220,96
SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	5.980.271,12	BRADESCO.....121.314-8 (BRADESC	15.407.511,31
		SAFRA.....5.546-0 (RPPS DC	6.655.559,67



**Prefeitura Municipal de Caririagu**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Previdência Social

Período: 01/01/2025 a 31/10/2025

Saldo do mês anterior em Banco:	69.740.500,74	Saldo do mês atual em Banco:	86.463.420,46
<b>Total Geral:</b>	<b>95.662.781,45</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>95.662.781,45</b>

Prefeitura Municipal de Caririagu, em 31 de Outubro de 2025

ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA	MARIA REGINA COSTA DE BRITO	DEUSEMAR PEREIRA VANDERLEI
Contador	Tesoureiro	Gestor

# **TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO DE CAIXA**

## **Prefeitura Municipal de Caririçu**

Aos 31 dias do mês Outubro de 2025, designados pelo Sr. , da Prefeitura Municipal de Caririçu, os servidores e , abaixo assinados, procederam à verificação do dinheiro (moeda corrente do país) e de cheques a crédito da Prefeitura Municipal de Caririçu, existentes no dia mencionado em poder e sob a guarda do Tesoureiro, SR. MARIA REGINA COSTA DE BRITO, havendo constatado que o numerário é da ordem de 86.463.420,46 (OITENTA E SEIS MILHOES QUATROCENTOS E SSESSENTA E TRES MIL QUATROCENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) e o valor em cheques de 0,00, (ZERO REAIS); que, em tais importâncias, não se incluem vales, cautelas ou quaisquer outras espécies de papéis. O referido é verdade e, por esta declaração, responsabilizam-se os signatários, inclusive o próprio tesoureiro, que também o assina, em sinal de concordância.

Este documento foi lavrado em cinco vias de igual teor, com a seguinte destinação: a primeira, à documentação do tesoureiro; a segunda, ao arquivo da prefeitura; a terceira, ao presidente da câmara municipal; a quarta à anexação ao balancete do mês de Outubro de 2025; a quinta, ao encaminhamento ao tribunal de contas dos municípios do estado do Pará, por meio de ofício do Sr. da Prefeitura Municipal de Caririçu.

Caririçu, em 31 de Outubro de 2025

Prefeitura Municipal de Caririagu

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 136 Conta: BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
01/10	BB.....15.795-3 (PGTO DE	T- 18285	Out	01102025 -	0,00	1.669,80	38.610,046,25 D
01/10	BB.....15.795-3 (PGTO DE	T- 18288	Out	01102025 -	0,00	0,38	38.610,045,87 D
<b>Total Diário:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.670,18</b>	
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100016	Out	07102025 -	5.189,69	0,00	38.615.235,56 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100017	Out	07102025 -	364,32	0,00	38.615.599,88 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100018	Out	07102025 -	281,81	0,00	38.615.881,69 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100019	Out	07102025 -	337,87	0,00	38.616.219,56 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100020	Out	07102025 -	18.753,69	0,00	38.634.973,25 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 07100021	Out	07102025 -	1.415,85	0,00	38.636.389,10 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE	RO 07100022	Out	07102025 -	3.461,04	0,00	38.639.850,14 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100023	Out	07102025 -	8.095,77	0,00	38.647.945,91 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100026	Out	07102025 -	8.379,36	0,00	38.656.325,27 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100027	Out	07102025 -	720,44	0,00	38.657.045,71 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100028	Out	07102025 -	4.791,45	0,00	38.661.837,16 D
07/10	GERMANA MARIA SANTOS LIMA	RO 07100029	Out	07102025 -	306,97	0,00	38.662.144,13 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100030	Out	07102025 -	9.077,64	0,00	38.671.221,77 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100031	Out	07102025 -	337,87	0,00	38.671.559,64 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100032	Out	07102025 -	1.639,44	0,00	38.673.199,08 D
07/10	GERMANA MARIA SANTOS LIMA	RO 07100033	Out	07102025 -	1.639,44	0,00	38.674.838,52 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100034	Out	07102025 -	3.946,80	0,00	38.678.785,32 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100035	Out	07102025 -	182,16	0,00	38.678.967,48 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100036	Out	07102025 -	173,52	0,00	38.679.141,00 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100037	Out	07102025 -	410,47	0,00	38.679.551,47 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100038	Out	07102025 -	8.624,61	0,00	38.688.176,08 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO 07100039	Out	07102025 -	180,80	0,00	38.688.356,88 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100040	Out	07102025 -	759,84	0,00	38.689.116,72 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100041	Out	07102025 -	127,51	0,00	38.689.244,23 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100042	Out	07102025 -	36,48	0,00	38.689.280,71 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100043	Out	07102025 -	18,03	0,00	38.689.298,74 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100044	Out	07102025 -	258,00	0,00	38.689.556,74 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100046	Out	07102025 -	657,03	0,00	38.690.213,77 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100047	Out	07102025 -	4.171,97	0,00	38.694.385,74 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100048	Out	07102025 -	1.519,69	0,00	38.695.905,43 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100049	Out	07102025 -	58,63	0,00	38.695.964,06 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100050	Out	07102025 -	7.831,39	0,00	38.703.795,45 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100051	Out	07102025 -	1.483,89	0,00	38.705.279,34 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100052	Out	07102025 -	47.817,00	0,00	38.753.096,34 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100053	Out	07102025 -	96.749,73	0,00	38.849.846,07 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100054	Out	07102025 -	118,63	0,00	38.849.964,70 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100055	Out	07102025 -	2.785,47	0,00	38.852.750,17 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100056	Out	07102025 -	781,49	0,00	38.853.531,66 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100057	Out	07102025 -	167.043,93	0,00	39.020.575,59 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RO 07100058	Out	07102025 -	313.565,32	0,00	39.334.140,91 D

**Prefeitura Municipal de Carriagu**

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 136      Conta: BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>39.334,140,91</b>	<b>D</b>
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100059	Out	07102025 -		337,87	0,00	39.334.478,78 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100060	Out	07102025 -		5.631,57	0,00	39.340.110,35 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100061	Out	07102025 -		390,74	0,00	39.340.501,09 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100062	Out	07102025 -		11.840,40	0,00	39.352.341,49 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100063	Out	07102025 -		2.086,34	0,00	39.354.427,83 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100064	Out	07102025 -		23.957,08	0,00	39.378.384,91 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100065	Out	07102025 -		82.202,43	0,00	39.460.587,34 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100066	Out	07102025 -		43.791,25	0,00	39.504.378,59 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100067	Out	07102025 -		2.895,98	0,00	39.507.274,57 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100068	Out	07102025 -		1.072,88	0,00	39.508.347,45 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100069	Out	07102025 -		1.105,71	0,00	39.509.453,16 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	RO	07100070	Out	07102025 -		546,48	0,00	39.509.999,64 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO	07100071	Out	07102025 -		1.314,20	0,00	39.511.313,84 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO	07100072	Out	07102025 -		1.210,56	0,00	39.512.524,40 D
07/10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	RO	07100073	Out	07102025 -		74,37	0,00	39.512.598,77 D
07/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07100074	Out	07102025 -		910,80	0,00	39.513.509,57 D
07/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07100075	Out	07102025 -		308,62	0,00	39.513.818,19 D
07/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07100076	Out	07102025 -		910,00	0,00	39.514.728,19 D
07/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07100077	Out	07102025 -		1.265,19	0,00	39.515.993,38 D
07/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07100078	Out	07102025 -		2.914,56	0,00	39.518.907,94 D
07/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07100079	Out	07102025 -		253,04	0,00	39.519.160,98 D
07/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07100080	Out	07102025 -		1.457,28	0,00	39.520.618,26 D
07/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07100081	Out	07102025 -		4.736,16	0,00	39.525.354,42 D
07/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07100082	Out	07102025 -		206,70	0,00	39.525.561,12 D
07/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	07100083	Out	07102025 -		368,57	0,00	39.525.929,69 D
07/10	SAMAE-SERVICO AUTONOMO	RO	07100084	Out	07102025 -		181,55	0,00	39.526.111,24 D
07/10	SAMAE-SERVICO AUTONOMO	RO	07100085	Out	07102025 -		279,35	0,00	39.526.390,59 D
07/10	SAMAE-SERVICO AUTONOMO	RO	07100086	Out	07102025 -		367,33	0,00	39.526.757,92 D
07/10	SAMAE-SERVICO AUTONOMO	RO	07100087	Out	07102025 -		543,22	0,00	39.527.301,14 D
07/10	MARIA DA SILVA MENDONÇA	RO	07100088	Out	07102025 -		182,16	0,00	39.527.483,30 D
	<b>Total Diário:</b>						<b>917.437,43</b>	<b>0,00</b>	
10/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10100114	Out	10102025 -		3.260,79	0,00	39.530.744,09 D
10/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10100115	Out	10102025 -		23.623,12	0,00	39.554.367,21 D
10/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10100116	Out	10102025 -		59.501,53	0,00	39.613.868,74 D
10/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	10100117	Out	10102025 -		17.208,94	0,00	39.631.077,68 D
	<b>Total Diário:</b>						<b>103.594,38</b>	<b>0,00</b>	
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	20100095	Out	20102025 -		46.586,50	0,00	39.677.664,18 D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	20100096	Out	20102025 -		41.533,76	0,00	39.719.197,94 D
20/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	RO	20100097	Out	20102025 -		30.509,60	0,00	39.749.707,54 D
	<b>Total Diário:</b>						<b>118.629,86</b>	<b>0,00</b>	
23/10	BB.....15.795-3 (PGTO DE	T-	18902	Out	23102025 -		0,00	586.083,34	39.163.624,20 D

**Prefeitura Municipal de Carriagu**

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 136 Conta: BB.....15.771-6 (FUNDO PREVIDENCIARIO)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
						<b>Saldo Anterior: 39.163.624,20 D</b>
24/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 24100001	Out	24102025 -	542,86	0,00
					<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>
					542,86	
29/10	<u>BB.....15.795-3 (PGTO DE</u>	T+ 20206	Out	29102025 -	641,89	0,00
					<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>
					641,89	
30/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30100215	Out	30102025 -	19.388,33	0,00
30/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30100216	Out	30102025 -	26.341,62	0,00
30/10	<u>PREFEITURA MUNICIPAL DE</u>	RO 30100214	Out	30102025 -	37.361,47	0,00
					<u>Total Diário:</u>	<u>0,00</u>
					83.091,42	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100133	Out	31102025 -	493.540,95	0,00
31	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	DO 31100074	Out	31100074 -	0,00	597,98
					<u>Total Diário:</u>	<u>597,98</u>
					493.540,95	
					<u>Total Período:</u>	<u>588.351,50</u>
					1.717.478,79	



## Extrato de Conta Corrente

G3360413279669341  
04/11/2025 13:31:59

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7

Conta corrente 15771-6REGIME PROPRIO DE PREVIDE

Período do extrato 01/10/2025até31/10/2025

Lançamentos	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			81.753,94 C
01/10/2025		0000	14049 855 Previdência Rf Perfil	1.200.781	1.669,80 C	
01/10/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.795	1.669,80 D	
			01/10 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID			
01/10/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.795	0,38 D	81.753,56 C
			01/10 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID			
06/10/2025		0000	13049 345 Previdenciario Rf Perfil	1.200.781	81.753,56 D	0,00 C
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.001.117	5.189,69 C	
			07/10 14:51 PMC EDUCACAO 10			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.001.117	364,32 C	
			07/10 14:51 PMC EDUCACAO 10			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.001.117	281,81 C	
			07/10 14:51 PMC EDUCACAO 10			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.007.779	337,87 C	
			07/10 15:21 PM CARRIACU -FUS 15			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.007.779	18.753,69 C	
			07/10 15:21 PM CARRIACU -FUS 15			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.010.186	1.415,65 C	
			07/10 13:55 PMC ACAA SOCIAL 2			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.010.186	3.461,04 C	
			07/10 13:55 PMC ACAA SOCIAL 2			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	8.095,77 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	8.379,36 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	720,44 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	4.791,45 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	306,97 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	9.077,64 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	337,87 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	1.639,44 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	1.639,44 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	173,52 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	410,47 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	8.624,61 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.018.322	180,80 C	
			07/10 15:28 CE 230320 FMS CUSTEIO SU			
07/10/2025		1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.048.470	759,84 C	
			07/10 14:41 SME CARRIACU - FEB			

07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	127,51 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	36,48 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	18,03 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	258,00 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	657,03 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	4.171,97 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	1.519,69 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	58,63 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	7.831,39 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	1.483,89 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	47.817,00 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	96.749,73 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	118,63 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.785,47 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	781,49 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	167.043,93 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	313.565,32 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	337,87 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	5.631,57 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	390,74 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	11.840,40 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.086,34 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	23.957,08 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	82.202,43 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	43.791,25 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.895,98 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	1.072,88 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	1.105,71 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	546,48 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.018.470	2.110,00 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	1.314,20 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	1.210,56 C
07/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.023.605	74,37 C

07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	910,80 C	
07/10/2025	1747	07/10 13:57 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	308,62 C	
07/10/2025	1747	07/10 13:57 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	910,00 C	
07/10/2025	1747	07/10 13:57 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.265,19 C	
07/10/2025	1747	07/10 13:57 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	2.914,56 C	
07/10/2025	1747	07/10 13:57 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	253,04 C	
07/10/2025	1747	07/10 13:57 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	4.736,16 C	
07/10/2025	1747	07/10 13:57 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	1.457,28 C	
07/10/2025	1747	07/10 13:57 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	206,70 C	
07/10/2025	1747	07/10 13:57 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	368,57 C	
07/10/2025	1747	07/10 13:57 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.823	181,55 C	
07/10/2025	1747	07/10 11:50 SERVICO AUTONOMO MUNICIP			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.823	279,35 C	
07/10/2025	1747	07/10 11:50 SERVICO AUTONOMO MUNICIP			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.823	367,33 C	
07/10/2025	1747	07/10 11:50 SERVICO AUTONOMO MUNICIP			
07/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.823	543,22 C	
07/10/2025	0000	07/10 11:50 SERVICO AUTONOMO MUNICIP			
07/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.824.543.006.451	182,16 C	919.547,43 C
07/10/2025	1747	07/10 18:24 82235236391 MARIA DA SILVA		3.260,79 C	
10/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	23.623,12 C	
10/10/2025	1747	10/10 09:15 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
10/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	59.501,53 C	
10/10/2025	1747	10/10 09:15 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
10/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	17.208,94 C	1.023.141,81 C
10/10/2025	1747	10/10 09:15 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
13/10/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.018.470	2.110,00 D	
13/10/2025	13/10 12:04 SME CARRIACU - FEB				
13/10/2025	0000	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.021.031,81 D	0,00 C
20/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	46.586,50 C	
20/10/2025	20/10 09:29 PREF MUNIC CARRIACU FPM				
20/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	41.533,76 C	
20/10/2025	1747	20/10 09:29 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
20/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	30.509,60 C	
20/10/2025	1747	20/10 09:29 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
20/10/2025	0000	13049 345 BB RF LP Seltic	1.200.392	118.629,86 D	0,00 C
23/10/2025	0000	14049 855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	586.083,34 C	
23/10/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.795	586.083,34 D	0,00 C
24/10/2025	1747	23/10 12:11 REGIME PROPRIO DE PREVID			
24/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	542,86 C	542,86 C
24/10/2025	1747	24/10 14:52 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
29/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.015.795	641,89 C	
29/10/2025	0000	29/10 11:59 REGIME PROPRIO DE PREVID			
30/10/2025	1747	13049 345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	641,89 D	542,86 C
30/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	37.361,47 C	
30/10/2025	1747	30/10 09:05 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
30/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	19.388,33 C	
30/10/2025	1747	30/10 09:05 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
30/10/2025	1747	99015 870 Transferência recebida	551.747.000.040.049	26.341,62 C	83.634,28 C
30/10/2025	1747	30/10 09:05 PREF MUNIC CARRIACU FPM			
31/10/2025	0000	13113 500 Tar Pag Salar Cred Conta	511.551.934	597,98 D	

Cobrança referente 27/10/2025





31/10/2025

0000 00000 999 S A L D O

83.036,30 C

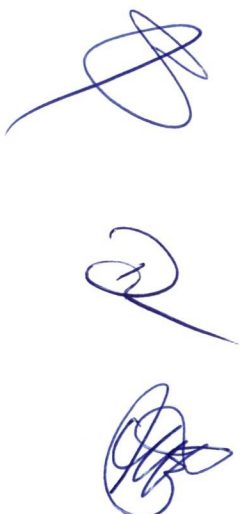
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413279669341  
04/11/2025 13:41:54

### Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15771-6 REGIME P P S M CARRIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

MM Juros e Moedas - CNPJ: 6.015.368/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.412.097,28			428.153,066396		
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.439.639,43			428.153,066396		428.153,066396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.412.097,28  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 27.542,15  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 27.542,15  
SALDO ATUAL = 2.439.639,43

### Valor da Cota

30/09/2025 5,633726503  
31/10/2025 5,698054320

### Rentabilidade

No mês 1,1418  
No ano 8,8064  
Últimos 12 meses 10,0679

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	6.469.291,10			655.169,180166		
20/10/2025	APLICAÇÃO	118.629,86			11.923,570265	9,949189493	667.092,750431
31/10/2025	SALDO ATUAL	6.669.502,81			667.092,750431		667.092,750431

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 6.469.291,10  
APLICAÇÕES (+) 118.629,86  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 81.581,85  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 81.581,85  
SALDO ATUAL = 6.669.502,81

### 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 IRRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	14.558.538,89			3.418,862,145074		
31/10/2025	SALDO ATUAL	14.741.950,84			3.418,862,145074		3.418,862,145074

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.558.538,89  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+) 183.411,95  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 183.411,95  
 SALDO ATUAL = 14.741.950,84

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 IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	11.125.769,32			2.964.505,666701		
01/10/2025	RESGATE	1.669,80			444,678961	3,755068595	2.964.060,987740
	Aplicação 01/12/2023	1.669,80			444,678961		
06/10/2025	APLICAÇÃO	81.753,56			21.735,445684	3,761301295	2.985.796,433424
13/10/2025	APLICAÇÃO	1.021.031,81			270.703,060152	3,771777864	3.256.499,493576
23/10/2025	RESGATE	586.083,34			154.710,343285	3,788262165	3.101.789,150291
	Aplicação 01/12/2023	86.917,56			22.943,914600		
	Aplicação 12/12/2023	499.165,78			131.766,428685		
29/10/2025	APLICAÇÃO	641,89			169,062122	3,796770021	3.101.958,212413
31/10/2025	SALDO ATUAL	11.790.036,15			3.101.958,212413		3.101.958,212413

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 11.125.769,32  
 APLICAÇÕES (+) 1.103.427,26  
 RESGATES (-) 587.753,14  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 148.592,71  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 148.592,71  
 SALDO ATUAL = 11.790.036,15

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

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.964.265,52			1.322.466,887242		
31/10/2025	SALDO ATUAL	4.016.677,81			1.322.466,887242		1.322.466,887242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.964.265,52  
 APLICAÇÕES (+) 0,00  
 RESGATES (-) 0,00  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 52.412,29  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 52.412,29  
 SALDO ATUAL = 4.016.677,81

Valor da Cota

30/09/2025 2,997629325  
 31/10/2025 3,037261533

Rentabilidade

No mês 1,3221  
 No ano 16,5090

Últimos 12 meses 7.6528

---

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Prefeitura Municipal de Cariacçu**

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 138      Conta: BB.....15.795-3 (PGTO DE BENEFL PREVID)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.682,62 D</b>
01/10	BB.....15.771-6 (FUNDO	T+	18285	Out	01102025 -		1.669,80	0,00	14.352,42 D
01/10	BB.....15.771-6 (FUNDO	T+	18288	Out	01102025 -		0,38	0,00	14.352,80 D
01/10	FOPAG APOSENTADORIA	DO	01100027	Out	01100027 -		0,00	1.669,80	12.683,00 D
01/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	01100028	Out	01100028 -		0,00	12.683,00	0,00 D
					<b>Total Diário:</b>		<b>1.670,18</b>	<b>14.352,80</b>	
23/10	BB.....15.771-6 (FUNDO	T+	18902	Out	23102025 -		586.083,34	0,00	586.083,34 D
					<b>Total Diário:</b>		<b>586.083,34</b>	<b>0,00</b>	
27/10	FOPAG APOSENTADORIA	DO	27100001	Out	27100001 -		0,00	482.793,12	103.290,22 D
27/10	FOPAG APOSENTADORIA	DO	27100002	Out	27100002 -		0,00	20.376,68	82.913,54 D
27/10	FOPAG APOSENTADORIA	DO	27100003	Out	27100003 -		0,00	15.478,69	67.434,85 D
					<b>Total Diário:</b>		<b>0,00</b>	<b>518.648,49</b>	
29/10	BANCO DO BRASIL S/A	DE	29100024	Out	29100024 -		0,00	45.877,03	21.557,82 D
29/10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	DE	29100025	Out	29100025 -		0,00	6.532,05	15.025,77 D
29/10	PREFEITURA MUNICIPAL DE	DE	29100028	Out	29100028 -		0,00	14.383,88	641,89 D
29/10	BB.....15.771-6 (FUNDO	T-	20206	Out	29102025 -		0,00	641,89	0,00 D
					<b>Total Diário:</b>		<b>0,00</b>	<b>67.434,85</b>	
					<b>Total Período:</b>		<b>587.753,52</b>	<b>600.436,14</b>	



## Extrato de Conta Corrente

G3360413279669341  
04/11/2025 13:37:14

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 15795-3REGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 01/10/2025até31/10/2025

Lançamentos	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
29/09/2025	0000	00000 000	Saldo Anterior			12.682,62 C	
01/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.015.771	1.669,80 C		
			01/10 12:00 REGIME PROPRIO DE PREVID				
01/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.015.771	0,38 C		
			01/10 12:54 REGIME PROPRIO DE PREVID				
01/10/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.005.900	1.669,80 D		
			01/10 12:58 IRINEIA BERNARDO DA SILVA				
01/10/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.010.192	12.683,00 D	0,00 C	
			01/10 12:58 PMC ARRECADACAO MUNICIPALA				
23/10/2025	1747	99015 870	Transferência recebida	551.747.000.015.771	586.083,34 C	586.083,34 C	
			23/10 12:11 REGIME PROPRIO DE PREVID				
24/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento		10.587	518.648,49 D	
29/10/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.010.192	14.383,88 D	67.434,85 C	
			29/10 11:59 PMC ARRECADACAO MUNICIPALA				
29/10/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.015.771	641,89 D		
			29/10 11:59 REGIME PROPRIO DE PREVID				
29/10/2025	1747	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.017.157	45.877,03 D		
			29/10 11:59 PREVCAR CONS EM FOLHA				
29/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv		102.901	6.532,05 D	0,00 C
			104 3587 018649465000133 REGIME PROPRIO				
31/10/2025	0000	00000 999	SALDO			0,00 C	

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
04/11/2025 R\$ 13,08. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33360413279669341  
04/11/2025 13:46:11

### Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15795-3 REGIME P P S M CARRIRA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Carriagu**

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 167      Conta: BB.....15.941-7 (COMPREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
07/10	<u>INSS - INSTITUTO NACIONAL DA</u>	RO 07100089	Out	07102025 -	63.879,14	0,00	7.676.902,28 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>63.879,14</u>	<u>0,00</u>	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO 31100134	Out	31102025 -	96.475,65	0,00	7.773.377,93 D
				<u>Total Diário:</u>	<u>96.475,65</u>	<u>0,00</u>	
				<u>Total Período:</u>	<u>160.354,79</u>	<u>0,00</u>	



## Extrato de Conta Corrente

G3360413279669341  
04/1/2025 13:38:37

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 15941-7REGIME P P S M CARIRIA  
Período do extrato 01/10/2025até31/10/2025

Lançamentos	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2025	0000	0000	000	Saldo Anterior			0,00 C
07/10/2025	0000	14134	612	Crédito Fornecedor INSS	23.333	63.879,14 C /	63.879,14 C
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
09/10/2025	0000	13049	345	ApI.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	63.879,14 D	0,00 C
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: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413279669341  
04/11/2025 13:47:21

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15941-7 R P PREV SOC MUN CARRIRA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	7.613.023,14			1.787.808,297556		
09/10/2025	APLICAÇÃO	63.879,14			14.945,478246	4,274144925	1.802.753,775802
31/10/2025	SALDO ATUAL	7.773.377,93			1.802.753,775802		1.802.753,775802

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.613.023,14  
APLICAÇÕES (+) 63.879,14  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 96.475,65  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 96.475,65  
SALDO ATUAL = 7.773.377,93

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

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3360413279669341  
04/11/2025 13:34:37

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 15794-SREGIME PROPRIO DE PREVIDE  
Período do extrato 01/10/2025 até 31/10/2025

Lançamentos	Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	29/09/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			5,47 C
	01/10/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	1.226,67 C	
	01/10/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.010.192	1.226,67 D	5,47 C
	03/10/2025		0000	01/10 12:55 PMC ARRECADACAO MUNICIPAL			
	03/10/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	10.709,50 C	
	03/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.301	4.189,50 D	
	03/10/2025		0000	03/10 10:13 JUSCELLINO VIEIRA BEZERRA			
	03/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.302	6.500,00 D	
	03/10/2025		0000	03/10 10:13 AUGÉ ASSESSORIA E CONSULT			
	03/10/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	892.761.200.036.341	9,76 D	15,71 C
	07/10/2025		0000	07/10 13:45 PLUGNET SERVICOS DE INFOR			
	07/10/2025		0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.801.200.033.000	1,11 D	12,27 C
	09/10/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	81,52 C	
	09/10/2025		0000	13105 362 Pagamento conta luz	100.901	81,52 D	12,27 C
	20/10/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	5.863,68 C	
	20/10/2025		1747	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.012.967	1.507,74 D	
	20/10/2025		0000	20/10 13:19 BOMPREGO ATACAREJO LTDA			
	20/10/2025		0000	13105 361 Pgtto conta água	102.001	35,00 D	
	20/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.002	45,97 D	
	20/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone			
	20/10/2025		0000	OI SA			
	20/10/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.003	45,97 D	
	20/10/2025		0000	OI SA			
	23/10/2025		0000	13105 375 Impostos	102.004	4.229,00 D	12,27 C
	24/10/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	18.602,92 C	18,615,19 C
	24/10/2025		0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	1.200.781	2.428,80 C	21.043,99 C
	27/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.710	870,64 D	
	27/10/2025		0000	104 3587 018649465000133 REGIME PROPRIO			
	27/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.005.541	303,60 D	
	27/10/2025		0000	24/10 CICERO V C OLIVEIRA			
	27/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.005.801	4.961,48 D	
	27/10/2025		0000	23/10 DEUSEMAR P VANDERLEI			
	27/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.006.014	303,60 D	
	27/10/2025		0000	24/10 CELIO MENDONÇA CLEMENTE			
	27/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.006.472	303,60 D	
	27/10/2025		0000	24/10 PEDRINA BORGES SANTOS			
	27/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.006.581	303,60 D	
	27/10/2025		0000	24/10 ROSA NEUMA DOS SANTOS			
	27/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.012.103	303,60 D	
	27/10/2025		0000	24/10 JOSE ALEXANDRE JUNIOR			
	27/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.013.456	4.091,72 D	
	27/10/2025		0000	23/10 PEDRO ROSSINI B AQUINO			
	27/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.015.078	303,60 D	
	27/10/2025		0000	24/10 JOSE ISAC ARAUJO SILVA			
	27/10/2025		0000	13105 470 Transferência Agendada	174.700.000.016.487	303,60 D	

27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	24/10 MARIA LIMA ALVES MORAIS	174.700.000.017.462	303,60 D	
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	24/10 IZABEL C ALMEIDA FREITAS	174.700.000.017.596	1.726,65 D	
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	23/10 MARIA REGINA COSTA BRITO	174.700.000.019.068	1.404,15 D	
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	23/10 JERONIMO FELIPE	174.700.000.019.124	2.597,29 D	
27/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	23/10 JOSE GERALDO ANDRADE FH	174.700.000.019.174	1.469,15 D	
27/10/2025	0000	13105 474 Transferência enviada	23/10 RAFAEL SANTOS BARROS	174.700.510.015.719	1.469,15 D	
27/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TEd Eletrônico	23/10 JOSENILDA MACEDO DA SILVA	833.001.100.153.645	13,08 D	11,88 C
29/10/2025	0000	14049 855 Previdenciário RF Perfil	Cobrança referente 27/10/2025	1.200.781	51.552,25 C	
29/10/2025	1747	99015 470 Transferência enviada		551.169.000.021.788	5.777,34 D	
29/10/2025	1747	99015 470 Transferência enviada		551.169.000.021.788	4.659,14 D	
29/10/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	29/10 11:56 INOVA CONTABILIDADE LTDA	551.369.000.005.210	214,20 D	
29/10/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	29/10 11:56 LAY OUT INFO PROC DADOS	551.747.000.019.254	2.500,00 D	
29/10/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	29/10 11:56 B2G CAINFOTEC COMPRIME	551.747.000.019.254	3.700,00 D	
29/10/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	29/10 11:56 B2G CAINFOTEC COMPRIME	553.140.000.037.456	1.466,08 D	
29/10/2025	1747	99015 470 Transferência enviada	29/10 11:56 3IT CONSUL TORIA LTDA ME	553.515.000.037.932	2.056,32 D	
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	29/10 11:56 A C A F MERCADOLOGIA LTD	102.901	14.150,00 D	
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	336.0001 014219401000141 ABRANGE - ASS	102.902	1.800,00 D	
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	29/10 11:56 SKY SYSTEM INFORMATICA	102.903	4.500,00 D	
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	29/10 11:56 MARCOS ROCHEL ALMEIDA SOC	102.904	5.000,00 D	
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	29/10 11:56 JAQUELINE PEREIRA DE PAUL	102.905	1.751,68 D	
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	S E S INFORMATICA ASSESSORIA E	102.906	1.650,00 D	
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD	102.907	2.284,80 D	
29/10/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	LEMA ECONOMIA E FINANÇAS	803.021.200.002.172	29,28 D	
29/10/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TEd Eletrônico	Cobrança referente 29/10/2025	833.021.100.016.113	13,08 D	12,21 C
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O	Cobrança referente 29/10/2025			12,21 C





Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviodoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

GG360413279669341  
04/11/2025 13:44:47

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 15794-5 REGIME P P S M CARRIA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	369.997,24			98.587,241373		
01/10/2025	RESGATE	1.226,67			326,670464	3.755068595	98.260,570909
	Aplicação 14/02/2025	1.226,67			326,670464		
03/10/2025	RESGATE	10.709,50			2.848,877506	3.759199887	95.411,693403
	Aplicação 14/02/2025	10.709,50			2.848,877506		
07/10/2025	RESGATE	2.397,80			637,147263	3.763337208	94.774,546140
	Aplicação 14/02/2025	2.397,80			637,147263		
09/10/2025	RESGATE	81,52			21,637689	3.767500310	94.752,908451
	Aplicação 14/02/2025	81,52			21,637689		
20/10/2025	RESGATE	5.863,68			1.550,303019	3.782279933	93.202,605432
	Aplicação 14/02/2025	5.863,68			1.550,303019		
23/10/2025	RESGATE	18.602,92			4.910,673863	3.788262165	88.291,931569
	Aplicação 14/02/2025	18.602,92			4.910,673863		
24/10/2025	RESGATE	2.428,80			640,772159	3.790426854	87.651,159410
	Aplicação 14/02/2025	2.428,80			640,772159		
29/10/2025	RESGATE	51.552,25			13.577,922738	3.796770021	74.073,236672
	Aplicação 14/02/2025	51.552,25			13.577,922738		
31/10/2025	SALDO ATUAL	281.540,27			74.073,236672		74.073,236672

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 369.997,24  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 92.863,14  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.406,17  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.406,17  
SALDO ATUAL = 281.540,27

### 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

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Carriagu**

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 234    Conta: BB.....018.950-2 (FUNDO RESERVA)    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo	
31/10	<u>BANCO DO BRASIL S/A</u>	RO	31100136	Out	31102025	-	4.177,58	0,00	335.778,36 D	
							<u>Total Diário:</u>	4.177,58	0,00	
							<u>Total Período:</u>	4.177,58	0,00	



## Extrato de Conta Corrente

G3360413279669341  
04/11/2025 13:40:20

Cliente - Conta atual

Agência 1747-7  
Conta corrente 18950-2FUNDO DE RESERVA  
Período do extrato 01/10/2025até31/10/2025

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete			
27/12/2024			Saldo Anterior	0,00 C
31/10/2025			SALDO	0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360413279669341  
04/11/2025 13:49:06

Cliente

Agência 1747-7  
Conta 18950-2 FUNDO DE RESERVA  
Mês/ano referência OUTUBRO/2025

BB Previd Rf IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	331.600,78			77.871,643462		
31/10/2025	SALDO ATUAL	335.778,36			77.871,643462		77.871,643462

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 331.600,78  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.177,58  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.177,58 ✓  
SALDO ATUAL = 335.778,36

### 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

Transação efetuada com sucesso por: JB534440 MARIA REGINA COSTA DE BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Prefeitura Municipal de Caririagu**

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 255    Conta: BNB.....103.812-6 (BANCO NORDESTE PREV)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo	
31/10	<u>BANCO DO NORDESTE DO BRASIL</u>	RO	31100137	Out	31102025	-	65.484,43	0,00	5.779.576,41 D	
							<u>Total Diário:</u>	65.484,43	0,00	
							<u>Total Período:</u>	65.484,43	0,00	



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO  
MUNICIPIO DE CARIRIACU - PREVCAR

CNPJ: 18.649.465/0001-33

Mês: Outubro/2025

Data de Emissão: 04/11/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 29 CONTA 103.812-6 - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU - PRE  
 SALDO CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO POUpanCA CORRENTE ATE 03/05/2012..... 0,00  
 SALDO POUpanCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012.... 0,00  
 SALDO BLOQUEADO..... 0,00  
 SALDO ATUAL..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE..... 0,00  
 SALDO MEDIO DE POUpanCA CORRENTE..... 0,00

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 BNB IMA-B FIF..... 3.657.907,52

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

BNB SOBERANO FIF..... 2.121.668,89

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )  
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP



PRODUTO BNB IMA-B FIF 1,0757 10,7853 7,7586

\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

BNB SOBERANO FIF 1,2676 11,7292 13,5845



\*\*\*NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*.

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60  
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL 616.042,281 5,874564 3.618.979,81  
 SALDO FINAL 616.042,281 5,937754 3.657.907,52

APLICACOES NO MES RESGATES NO MES REND.BRUTO MENSAL I.R. FEDERAL  
 0,00 0,00 38.927,71 0,00

PERDAS A COMPENSAR IOF S/RESGATES REND. TRIBUTAVEL  
 -1.496,37 0,00 0,00



RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42  
 DIA HISTORICO QUANT. COTAS VALOR COTA VALOR EM R\$

SALDO INICIAL 1.253.917,709 1,670853 2.095.112,17  
 SALDO FINAL 1.253.917,709 1,692032 2.121.668,89

APLICACOES NO MES RESGATES NO MES REND.BRUTO MENSAL I.R. FEDERAL  
 0,00 0,00 26.556,72 0,00



**Prefeitura Municipal de Carriagu**

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 155    Conta: CEF.....12-4 (JUAZEIRO DO NORTE)    )

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
31/10	<u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF</u>	RO	31100138	Out	31102025 -		153.725,91	0,00	10.489.220,96 D
							<u>Total Diário:</u>	<u>153.725,91</u>	<u>0,00</u>
							<u>Total Período:</u>	<u>153.725,91</u>	<u>0,00</u>

Saldo Anterior: 10.335.495,05 D





### Extrato por período

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA DE CARIRIAC

Conta: 3587 | 3703 | 000575207912-4

Data: 04/11/2025 - 13:52

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 4

<b>Extrato</b>			
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00
			0,00 C

### Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 662 - Os lançamentos de extrato estão incompletos.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvvidoria: 0800 725 7474

Afó CAIXA: 0800 104 0104



**Investidor:** REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIRIACU

**CPF/CNPJ:** 18.649.465/0001-33

**Endereço:** ., ., ., ., ., CEARÁ, BRASIL, ..

### CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68

#### 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 INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,69%	Rentabilidade Mês Anterior	3,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	20,64%	Rentabilidade Ano	6,73%
Data Início	30/09/2025	Data Fim	31/10/2025
VL Cota Data Início	R\$ 10,39227275	VL Cota Data Fim	R\$ 10,98317792
Saldo Bruto Anterior	R\$ 869.784,28 / 83.695,29019497	Saldo Bruto Final	R\$ 919.240,26 / 83.695,29019497
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 49.455,98
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\$ 919.240,26
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

#### Informações ao Cotista

Por determinação legal, se faz necessária a identificação do Perfil de Investidor de todos os nossos clientes, a fim de orientá-los na escolha de investimentos adequados ao seu perfil. Responda o questionário de Análise de Perfil do Investidor disponível no Internet Banking em investimentos, opção Consultar, Aplicar e Resgatar, Perfil Investidor ou procure seu Gerente.

Serviço de Atendimento ao Cotista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
CEP 01405-001  
Ouvidoria 0800 725 7474



**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência  
PIRAJA, CE

Código Operação Emissão  
3587 5404 10/11/2025

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:
1,2475	11,8909	13,7314	30/09/2025
		6,12737000	31/10/2025
			6,20381100

**Administradora**

Nome  
Caixa Econômica Federal

Endereço  
Av. Paulista n° 2.300, 11° andar, Bela Administradora  
Vista,  
São Paulo/SP - CEP 01310-300  
CNPJ da  
00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
FUNDO DE PREVIDENCIA DE  
CARIRIAC

CPF/CNPJ 18.649.465/0001-33 Conta Corrente 3703.000575207912-4  
Mês/Ano 10/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.976.819,32C	649.025,491482
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.612,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.026.431,48C	649.025,491482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

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

**Informações ao Cotista**

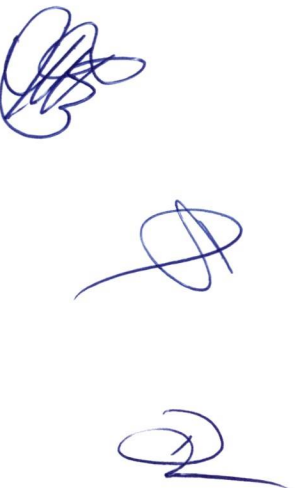
Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -  
42.040.639/0001-40

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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

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




**Prefeitura Municipal de Carriagu**

Fundo Municipal de Previdência Social

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 276      Conta: BRADESCO .....121.314-8 (BRADESCO RPPS)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N.	Doc	Tp	Doc.	Banco	Débito	Crédito	Saldo
31/10	<u>BANCO BRADESCO SA</u>	RO	31100139	Out	31102025	-	165.656,63	0,00	15.407.511,31 D
					<u>Total Diário:</u>		<u>165.656,63</u>	<u>0,00</u>	
					<u>Total Período:</u>		<u>165.656,63</u>	<u>0,00</u>	



bradesco

net empresa

**Extrato Mensal / Por Período**

REGIME PROPRIO DE PREV SOC DO MUN DE CARIRIACU | CNPJ: 018.649.465/0001-33

Nome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITTO

Data da operação: 03/11/2025 - 13h28

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00456   0121314-8	0,00	15.410.396,76	15.410.396,76

**Extrato de: Ag: 456 | CC: 0121314-8 | Entre 01/10/2025 e 31/10/2025**

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

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

**Saldos Invest Fácil / Plus**

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

Os dados acima têm como base 03/11/2025 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.

Empresa/CNPJ: **REGIME PROPRIO DE PREV SOC DO MUN DE CARIACIU** | 018.649.465/0001-33  
Agência/conta: **456** | 0121314-8

Produto: **Fundos de Investimentos**  
Fundo: **Bradesco FIF RF Estratégia XXVI**  
CNPJ do fundo: **55.969.096/0001-92**

**Seleção do período**

Data emissão do extrato: **03/11/2025**  
Período de: **01/10/2025 até 31/10/2025**

Dt. Aplicação / Carência	Dt. Resgate	Qtde Cotas	Vir-Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2025										
20/05/2025	01/10/2025	9.109.268,55983590	9.700.531,14	1,1044149000	10.060.411,93	359.880,79	0,00	0,00	10.060.411,93	0,00
Total		9.109.268,55983590	9.700.531,14	0,0000000000	10.060.411,93	359.880,79	0,00	0,00	10.060.411,93	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2025										
20/05/2025	03/11/2025	9.109.268,55983590	9.700.531,14	1,1153999000	10.160.477,24	459.946,10	0,00	0,00	10.160.477,24	100,065,31
Total		9.109.268,55983590	9.700.531,14	0,0000000000	10.160.477,24	459.946,10	0,00	0,00	10.160.477,24	100,065,31

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Cotista: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br



Empresa/CNPJ: **REGIME PROPRIO DE PREV SOC DO MUN DE CARIRIACU** | 018.649.465/0001-33

Agência/conta: **456** | 0121314-8

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Bradesco FI RF Referenciado DI Federal Extra**

CNPJ do fundo: **03.256.793/0001-00**

**Seleção do período**

Data emissão do extrato: **03/11/2025**

Período de: **01/10/2025 até 31/10/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir. Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir. Liquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2025										
02/09/2025	01/10/2025	15.742,33078950	303.351,41	19,4777326000	306.624,91	3.273,50	0,00	0,00	306.624,91	0,00
Total		15.742,33078950	303.351,41	0,0000000000	306.624,91	3.273,50	0,00	0,00	306.624,91	0,00
Aplicações										
Total			0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total			0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2025										
02/09/2025	03/11/2025	15.742,33078950	303.351,41	19,7199352000	310.437,74	7.086,33	0,00	0,00	310.437,74	3.812,83
Total		15.742,33078950	303.351,41	0,0000000000	310.437,74	7.086,33	0,00	0,00	310.437,74	3.812,83

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Colista: Caixa Postal: 66. 160 - Cep: 05314-970 - São Paulo - SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br





### Extrato de Investimentos

Nome do usuário: MARIA REGINA COSTA DE BRITTO

Data da operação: 03/11/2025 - 13h32

**bradesco**  
net empresa

Empresa/CNPJ: **REGIME PROPRIO DE PREV SOC DO MUN DE CARIRIACU | 018.649.465/0001-33**

Agência/conta: **456 | 0121314-8**

Produto: **Fundos de Investimentos**

Fundo: **Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium**

CNPJ do fundo: **03-399.411/0001-90**

#### Seleção do período

Data emissão do extrato: **03/11/2025**

Período de: **01/10/2025 até 31/10/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr. Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr. Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/09/2025										
16/09/2024	01/10/2025	55.832,65000000	1.000,000,00	20,3993068000	1.138.947,36	138.947,36	0,00	0,00	1.138.947,36	0,00
11/11/2024	01/10/2025	53.061,08500000	966,153,23	20,3993068000	1.082.409,35	116.256,12	0,00	0,00	1.082.409,35	0,00
10/12/2024	01/10/2025	62.122,66400000	1.140,421,36	20,3993068000	1.267.259,28	126.837,92	0,00	0,00	1.267.259,28	0,00
11/04/2025	01/10/2025	67.953,38000000	1.299,338,93	20,3993068000	1.386.201,85	86.862,92	0,00	0,00	1.386.201,85	0,00
Total		238.969,77900000	4.405.913,52	0,0000000000	4.874.817,84	468.904,32	0,00	0,00	4.874.817,84	0,00
Aplicações										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução de cotas - recolhimento semestral de IR conforme legislação vigente										
Total		0,00000000	0,00	0,0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/10/2025										
16/09/2024	03/11/2025	55.832,65000000	1.000,000,00	20,6578269000	1.153.381,22	153.381,22	0,00	0,00	1.153.381,22	14.433,86
11/11/2024	03/11/2025	53.061,08500000	966,153,23	20,6578269000	1.096.126,71	129.973,48	0,00	0,00	1.096.126,71	13.717,36
10/12/2024	03/11/2025	62.122,66400000	1.140,421,36	20,6578269000	1.283.319,24	142.897,88	0,00	0,00	1.283.319,24	16.059,96
11/04/2025	03/11/2025	67.953,38000000	1.299,338,93	20,6578269000	1.403.769,16	104.430,23	0,00	0,00	1.403.769,16	17.567,31
Total		238.969,77900000	4.405.913,52	0,0000000000	4.936.596,33	530.682,81	0,00	0,00	4.936.596,33	61.778,49

\* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; Localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de atendimento ao Costia: Caixa Postal: 66.160 - Cep: 05314-970 - São Paulo /SP ou pelos telefones: 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) Email: fundos@bradesco.com.br

**Prefeitura Municipal de Carriagu**

Fundo Municipal de Previdencia Social

Extrato Bancário no período de: 01/10/2025 a 31/10/2025

Código: 253    Conta: SAFRA.....5.546-0 (RPPS DO MUNC CARRI)

Data	Credor/Contribuinte/Conta	Tp-N. Doc	Tp	Doc. Banco	Débito	Crédito	Saldo
31/10	<u>BANCO SAFRA S A</u>	RO 31100140	Out	31102025 -	72.702,35	0,00	6.655.559,67 D
					<u>Total Diário:</u>	<u>72.702,35</u>	<u>0,00</u>
					<u>Total Período:</u>	<u>72.702,35</u>	<u>0,00</u>





**Safrá**

# Relatório Mensal

Marcação Mercado

Mês de referência - outubro de 2025

Nr. de Conta Corrente: XX46-0  
Relatório gerado em 10/11/2025

# Relatório Mensal

## Composição da carteira

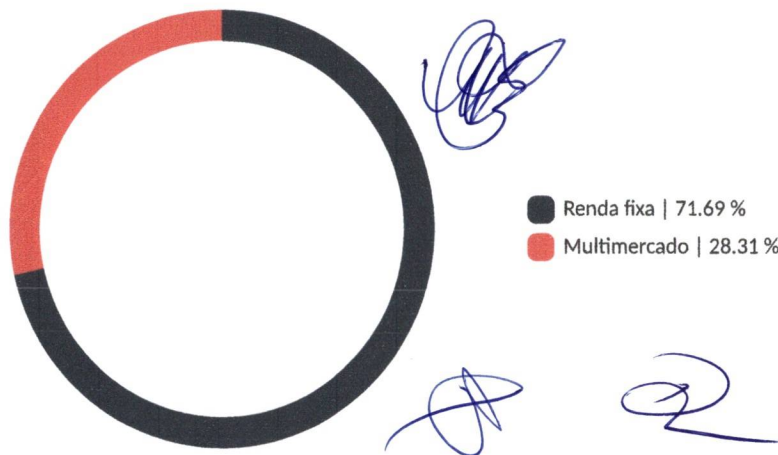


Agência: 15900 / Conta: XX46-0  
Data da posição: 31/10/2025

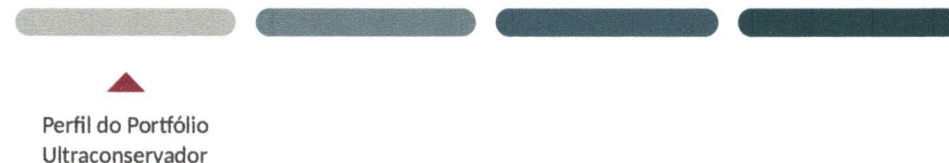
Resumo	Patrimônio				Rentabilidade da Carteira					
	Sld. Bruto (R\$)	Sld. Bruto (U\$)	Impostos (R\$)	Sld. Líquido (R\$)	Mês		Ano		12 Meses	
	31/10/2025	31/10/2025		31/10/2025	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI	Rent. (%)	% CDI
<b>Carteira</b>	6.655.559,67	1.236.104,91	-	6.655.559,67	1,10	86,57	11,29	96,03	13,33	97,36

\*PTAX de venda de 31/10/2025 - 5,3843

### Composição da Carteira Atual



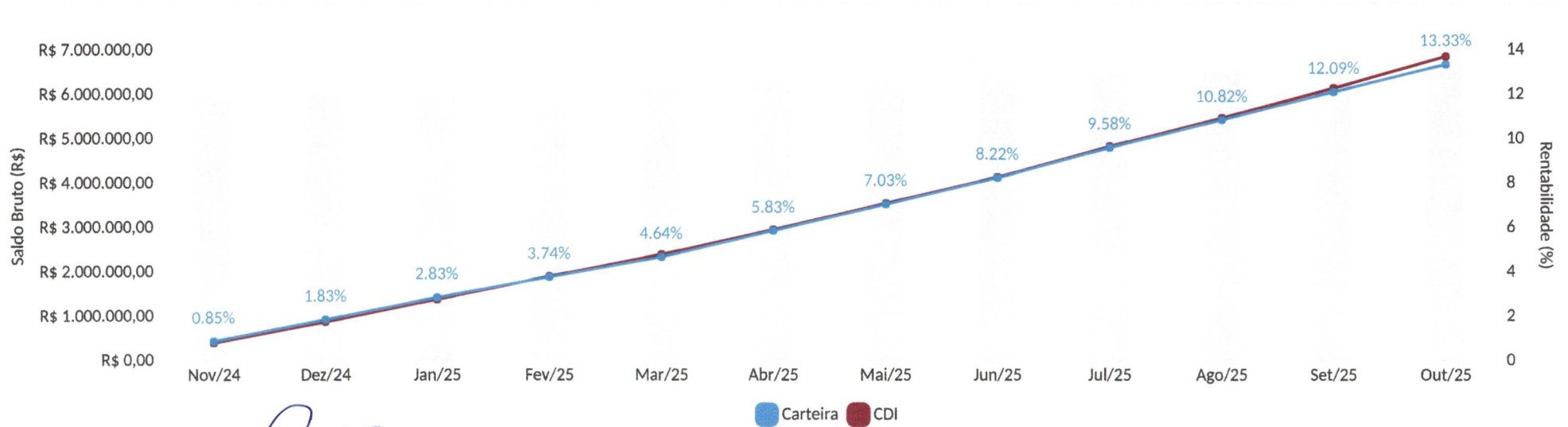
### Perfil do investidor



Suitability  
Preencher

Vencimento do suitability

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a.OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIAÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA.2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safrá para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.




## Rentabilidade histórica da carteira

Resumo	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Acumulado (%)	
													Ano	12 Meses
<b>CARTEIRA</b>	0,85	0,97	0,98	0,89	0,87	1,13	1,13	1,11	1,25	1,13	1,15	1,10	11,29	13,33
% CDI EQUIVALENTE	107,77	104,28	96,97	90,69	90,08	107,44	99,78	101,31	98,31	97,20	94,21	86,57	96,03	97,36
<b>ÍNDICES DE MERCADO</b>														
CDI	0,79	0,93	1,01	0,98	0,96	1,06	1,14	1,10	1,28	1,16	1,22	1,28	11,75	13,68
IBOVESPA	-3,12	-4,29	4,87	-2,65	6,08	3,69	1,45	1,33	-4,17	6,28	3,41	2,26	24,32	15,29
DOLAR	4,77	2,29	-5,85	0,32	-1,82	-1,42	0,85	-4,41	2,66	-3,14	-1,99	1,24	-13,05	-6,81




# Relatório Mensal

## Rentabilidade Histórica de Produtos



Agência: 15900 / Conta: XX46-0  
Data da posição: 31/10/2025

Resumo	Nov/24	Dez/24	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25	Jul/25	Ago/25	Set/25	Out/25	Acumulado (%)	
	%												Ano	12 Meses
<b>RENDA FIXA</b>	0,79	0,87	1,04	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	11,64	13,50
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	0,79	0,87	1,04	0,96	0,96	1,02	1,13	1,07	1,28	1,15	1,21	1,26	11,64	13,50
<b>MULTIMERCADO</b>	1,01	1,22	0,82	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	10,43	12,90
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1,01	1,22	0,82	0,73	0,64	1,42	1,15	1,20	1,20	1,09	1,00	0,72	10,43	12,90

1. APENAS PARA FACILITAR A COMPARAÇÃO ENTRE OS ATIVOS E ÍNDICES DE MERCADO: a. OS RENDIMENTOS (%) DOS ATIVOS ISENTOS DE TRIBUTAÇÃO SÃO APRESENTADOS, EM CARÁTER MERAMENTE TEÓRICO E INFORMATIVO, COMO SE HOUVESSE A INCIDÊNCIA DO IR, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA OS MESES ATÉ JUL/18, E, DESDE AGO/18, ALÍQUOTA FIXA DE 15%; b. ANTES DE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É CALCULADO COM BASE NO RENDIMENTO FINANCEIRO E A MÉDIA DOS SALDOS DIÁRIOS DO PERÍODO, SENDO APRESENTADO DE FORMA MENSALIZADA DE ACORDO COM A QUANTIDADE TOTAL DE DIAS ÚTEIS NO MÊS E DESDE AGO/18 O RENDIMENTO (%) É COTIZADO DIARIAMENTE COM BASE NA VARIÇÃO DO SALDO DO DIA VERSUS O SALDO DO DIA ANTERIOR DESCONTADO OS MOVIMENTOS DO DIA. PORTANTO, OS RENDIMENTOS (%) APRESENTADOS NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO PROMESSA OU EXPECTATIVA DE GANHO OU RENTABILIDADE DE QUALQUER NATUREZA. 2. Swap, Swap Estruturado e NDF não compõem a análise de rentabilidade. 3. Os impostos previstos indicam apenas os impostos com recolhimento na fonte, exceto Corretora, e correspondem ao imposto a ser pago caso houvesse resgate total da posição no dia de referência do Relatório Mensal, conforme condições de negociação. Para todos os produtos, o Saldo Líquido demonstrado é uma estimativa e não representa o saldo de resgate. 4. Caro Cliente, caso seu perfil Suitability esteja com status DESENQUADRADO ou ATUALIZAR, bem como a data de seu Cadastro esteja vencida, por favor, contacte a Central de Atendimento Safrá para saber como regularizar. 5. Para meses anteriores a ago/18, os produtos com eventos de transferência de custódia, cisão ou incorporação de fundos, vinculação/desvinculação de previdência à conta corrente ou portabilidade não são considerados nos cálculos de rentabilidade para o mês de ocorrência do evento.

# Relatório Mensal

## Posição de Investimentos



Agência: 15900 / Conta: XX46-0  
Data da posição: 31/10/2025

Resumo	Patrimônio			Rentabilidade da Carteira			
	Std Bruto (R\$)	Impostos (R\$)	Std Líquido (R\$)	% PL	Mês (%)	Ano (%)	12 Meses (%)
RENDA FIXA	4.771.419,72	-	4.771.419,72	71,69	1,26	11,64	13,50
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.771.419,72	-	4.771.419,72	71,69	1,26	11,64	13,50
MULTIMERCADO	1.884.139,95	-	1.884.139,95	28,31	0,72	10,43	12,90
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.884.139,95	-	1.884.139,95	28,31	0,72	10,43	12,90

# Investimentos Resumo Composição

Descrição do Produto	Saldo Bruto (R\$) 30/09/2025	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Rendimento Mês (R\$)	Saldo Bruto (R\$) 31/10/2025	Impostos Previstos (R\$)	Saldo Líquido (R\$) 31/10/2025
RENDA FIXA	4.712.197,95	-	-	-	59.221,77	4.771.419,72	-	4.771.419,72
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	4.712.197,95	-	-	-	59.221,77	4.771.419,72	-	4.771.419,72
MULTIMERCADO	1.870.659,37	-	-	-	13.480,58	1.884.139,95	-	1.884.139,95
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	1.870.659,37	-	-	-	13.480,58	1.884.139,95	-	1.884.139,95





# Detalhamento de Fundos de Investimentos

Fundos	Qtde de Cotas	Valor Cotas (R\$)	Slid. Aplicado (R\$)	Slid. Bruto (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Slid. Líquido (R\$)
<b>RENDA FIXA</b>						
SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD	6.093,664586	783,013186	3.412.045,87	4.771.419,72	-	4.771.419,72
<b>MULTIMERCADO</b>						
SAF CARTEIRA PREMIUM FIM	5.860,550384	321,495393	1.356.046,63	1.884.139,95	-	1.884.139,95

## Detalhamento de Fundos de Investimentos - Extrato de Movimentação

**Fundo: CRT - SAF CARTEIRA PREMIUM FIM - CNPJ: 17.253.869/0001-40**

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	319,195170	5.860,550384	1.870.659,37	-	-	1.870.659,37
31/10/2025	Saldo Atual	-	-	321,495393	5.860,550384	1.884.139,95	-	-	1.884.139,95

**Fundo: SRP - SAF SOB REG PROPRIO FICRF REFD - CNPJ: 10.347.195/0001-02**

Data	Histórico	Aplicações (R\$)	Resgates (R\$)	Valor Cotas (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Impostos Incorridos (R\$)	Impostos Previstos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/09/2025	Saldo Anterior	-	-	773,294606	6.093,664586	4.712.197,95	-	-	4.712.197,95
31/10/2025	Saldo Atual	-	-	783,013186	6.093,664586	4.771.419,72	-	-	4.771.419,72





## Renda Fixa

Valores de debêntures, CRA, CRI e títulos públicos (exceto tesouro direto) não refletem, necessariamente, o preço que serão negociados, refletem as condições de mercado do fechamento do dia útil anterior, considerando o risco de crédito e duration. O Emissor de CRI e CRA é o devedor ou garantidor da operação. A exata rentabilidade de títulos indexados à inflação é conhecida apenas após a divulgação do índice oficial, sendo as projeções de valorização meramente informativas, não devendo ser considerada promessa, expectativa ou efetiva rentabilidade da carteira. A rentabilidade do Tesouro Direto pactuada é garantida apenas no vencimento, vendas antecipadas seguem o valor de mercado. Resgates fora das condições acordadas podem resultar em perdas. O Safr não possui qualquer responsabilidade pelo real valor de mercado dos ativos, sendo os dados disponibilizados neste extrato meramente informativos. Há a possibilidade dos papéis, em caso de inadimplimento ou baixa liquidez, serem precificados a zero na posição de custódia.

## Fundo de Investimento

O saldo bruto dos fundos corresponde à quantidade de cotas multiplicada pelo valor unitário da cota no último dia útil disponível. O saldo líquido já considera IOF e IRRF, quando aplicável. Perdas acumuladas só podem ser compensadas entre fundos da mesma espécie e administrador. O Valor Aplicado considera o montante inicial menos resgates e/ou impostos. Em 31 de dezembro de 2024 a Safr Asset Management Ltda. (CNPJ 62.180.047/0001-31) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ N° 65.913.436/0001-17). Acesse o comunicado completo no site do Gestor: <https://www.safr.com.br/safr-asset/informacoes-relevantes/informacoes-relevantes.htm>, no campo Comunicado ao Mercado e selecionar Comunicado ao Mercado 02.01.2025 - Incorp.pdf. As informações contidas neste relatório não devem ser utilizadas para declaração de Imposto de Renda. Em 30 de abril de 2025 a Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. (CNPJ 06.947.853/0001-11) foi incorporada pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores Mobiliários, tendo a razão social alterada para Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A (CNPJ N° 65.913.436/0001-17). Acesse o comunicado completo no site do Administrador: <https://www.safr.com.br/safr-fiduciaria/>, no campo Comunicado ao Mercado e selecionar Comunicado ao Mercado 30.04.2025 - Incorp.pdf

## Corretora

Valores líquidos apresentados correspondem ao saldo sem considerar o imposto na fonte. Valorização dos ativos é baseada no último preço médio, negociado ou referência da bolsa, ou entidade de balcão organizado. Apuração dos tributos são responsabilidade do cliente. As informações podem levar alguns dias a serem atualizadas. Eventos societários das companhias podem impactar preços e quantidades dos ativos listados.

## Produtos Estruturados e COE

As informações sobre produtos estruturados são meramente indicativas, não se constituindo, de forma alguma, em garantia ou certeza de resultado, presente ou futuro, embora o Banco Safr S/A tenha empenhado esforços no intuito de precificar minuciosamente a(s) operação(ões) descrita(s) acima. A rentabilidade depende dos derivativos utilizados e das condições contratuais. Não há previsão de liquidação antecipada e, se ocorrer, o Banco Safr devolverá ao cliente valor equivalente ou inferior ao prêmio, conforme a época em que a operação for declarada vencida antecipadamente, e então liquidada. A proteção de 100% do capital investido, quando aplicável, está garantida apenas na data de vencimento. O COE é um produto estruturado, possui rentabilidade e características de instrumentos financeiros derivativos e está sujeito ao risco de crédito de seu emissor, o Banco Safr S.A. O COE não é garantido pelo fundo garantidor de crédito - FGC, e é um produto de baixa liquidez. Pode ter valor nominal protegido ou em risco, conforme sua estrutura. O titular do COE deve verificar os Termos e Condições Gerais dos Certificados de Operações Estruturadas emitidos pelo Banco Safr S.A., disponíveis no canal Internet Banking Safr, e receberá a nota de negociação enviada pelo Banco Safr S.A. o titular também deverá ter conhecimento necessário para compreender os riscos relacionados ao COE. As informações e explicações relacionadas ao COE e suas estruturas de rentabilidade não devem ser consideradas recomendações de investimento e/ou garantia de resultados esperados do COE. A informação Valor Aplicado, representa o valor inicialmente aplicado menos resgates, caso aplicável. ATENÇÃO: Informações sobre valorização não são fornecidas para COE não emitidos pelo Banco Safr.

