PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

38 - Extratos Bancários das contas de aplicações financeiras



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433908-2	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	15.647.706,07C	12.651.685,690926
Aplicações	98.459.407,97C	79.246.491,779038
Resgates	107.650.441,32D	86.514.936,092501
Rendimento Bruto no Mês	267.674,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.724.346,77C	5.383.241,377463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	3.120.960,82D	2.522.257,576697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	1.911.434,41C	1.544.058,189120
03 / 12	APLICACAO	47.099,89C	38.030,123804
04 / 12	APLICACAO	2.530.110,13C	2.041.977,460132
05 / 12	APLICACAO	3.443.445,01C	2.777.852,182183
08 / 12	APLICACAO	3.094.881,63C	2.495.544,238942
09 / 12	APLICACAO	916.755,20C	738.887,890367
10 / 12	APLICACAO	42.637.247,61C	34.349.364,294334
11 / 12	RESGATE	17.677.749,56D	14.235.149,455034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	2.416.515,96C	1.945.040,168255
15 / 12	APLICACAO	26.078.354,57C	20.980.847,790757
16 / 12	RESGATE	5.733.111,19D	4.610.378,074209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	48.085.479,63D	38.651.871,739745
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	2.024.176,91C	1.626.329,540770
19 / 12	RESGATE	1.612.599,37D	1.295.060,674713

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

Informações ao Cotista

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	

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433908-2	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.647.706,07C	12.651.685,690926
Aplicações	98.459.407,97C	79.246.491,779038
Resgates	107.650.441,32D	86.514.936,092501
Rendimento Bruto no Mês	267.674,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.724.346,77C	5.383.241,377463
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	8.620.215,01D	6.919.671,071432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	5.532.916,22D	4.439.409,600464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	9.098.242,49C	7.296.806,821827
26 / 12	RESGATE	14.210.785,81D	11.391.931,964784
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	3.056.623,71D	2.449.205,935419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	1.260.418,43C	1.009.492,834179
31 / 12	APLICACAO	3.000.725,73C	2.402.260,244362

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:	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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAZ	13.128.780/0043-50	3703.000574433911-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.803.162,86C	1.457.916,559519
Aplicações	1.407.203,78C	1.128.070,605230
Resgates	2.785.793,43D	2.236.619,355237
Rendimento Bruto no Mês	11.831,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	436.404,41C	349.367,809511
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	1.364.576,79D	1.098.340,210004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.407.203,78C	1.128.070,605230
30 / 12	RESGATE	1.421.216,64D	1.138.279,145233
	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

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0043-50	3703.000574433921-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.407.555,97C	3.563.654,158481
Aplicações	6.014.430,79C	4.843.168,585596
Resgates	10.443.353,08D	8.406.822,736061
Rendimento Bruto no Mês	21.366,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,008016
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.324.874,87D	1.070.720,154739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	5.926,62D	4.783,197700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	6.014.430,79C	4.843.168,585596
15 / 12	RESGATE	9.108.423,81D	7.328.010,393564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	4.125,91D	3.307,490989
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1,87D	1,499066
	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

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433934-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	465.390,99C	376.283,938379
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151.858,03D	122.229,676052
Rendimento Bruto no Mês	3.812,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	317.345,79C	254.054,262327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	RESGATE	151.858,03D	122.229,676052
	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

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433946-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.121,95C	4.949,806108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.182,93C	4.949,806108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433954-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	43.844,74C	35.449,916548
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	436,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	44.281,41C	35.449,916548
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433959-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	706.486,91C	571.217,934557
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.899,90D	7.163,478042
Rendimento Bruto no Mês	6.988,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	704.575,09C	564.054,456514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
12 / 12	RESGATE	8.899,90D	7.163,478042
	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

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	5462	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1638	14,1949	14,1949	6,70175300	6,77974900

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433968-6	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	176.177.721,57C	26.288.304,207833
Aplicações	20.732,98C	3.078,735765
Resgates	36.613.196,21D	5.426.793,339115
Rendimento Bruto no Mês	1.871.422,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.456.680,51C	20.864.589,604483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	3.007.715,20D	448.563,637774
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.517.137,69D	225.860,122163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	10.793,96C	1.604,304319
10 / 12	RESGATE	4.026.099,07D	598.398,375441
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	33.975,56D	5.042,979913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	9.939,02C	1.474,431446
16 / 12	RESGATE	671.542,40D	99.573,970971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.624.351,94D	388.985,123001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	3.767.552,01D	558.431,840417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5462	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	05.164.356/0001-84	10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1638	14,1949	14,1949	6,70175300	6,77974900

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433968-6	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	176.177.721,57C	26.288.304,207833
Aplicações	20.732,98C	3.078,735765
Resgates	36.613.196,21D	5.426.793,339115
Rendimento Bruto no Mês	1.871.422,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	141.456.680,51C	20.864.589,604483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	6.830.787,40D	1.011.324,102002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	6.738.556,28D	997.242,531820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.351.778,72D	643.683,689563
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	3.043.699,94D	449.686,966045
	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:	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

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0059 . 3703 . 000574433921 - 0	**00001/00004**	**DEZEMBRO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARACAJU	**13.128.780/0043-50**	**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2025
15.626.336,22	**2.824.473,63**	**0,00**	**2.824.473,63**	**322.169,01**	**322.169,01**	**18.450.809,85**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20240321 000526	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/03/2024	**23/02/2029**	**1.600.175,22**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
380.046,94	**0,00**	**380.046,94**	**35.133,66**	**35.133,66**	**3.026.694,06**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
23,7503 %	**0,00**	**23,7503 %**	**1,1607 %**	**1,1607 %**	**1.980.222,16**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20240627 000107	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
27/06/2024	**01/06/2029**	**9.400.000,00**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
1.927.162,90	**0,00**	**1.927.162,90**	**136.517,98**	**136.517,98**	**11.190.644,92**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
20,5017 %	**0,00**	**20,5017 %**	**1,2199 %**	**1,2199 %**	**11.327.162,90**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20240729 000600	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
29/07/2024	**03/07/2029**	**2.600.000,00**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
506.099,28	**0,00**	**506.099,28**	**37.435,53**	**37.435,53**	**3.068.663,75**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
19,4653 %	**0,00**	**19,4653 %**	**1,2199 %**	**1,2199 %**	**3.106.099,28**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**16.619.834,14**	**1.376.358,72**	**0,00**	**0,00**	**17.996.192,86**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0059 . 3703 . 000574433921 - 0	**00002/00004**	**DEZEMBRO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARACAJU	**13.128.780/0043-50**	**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2025
15.626.336,22	**2.824.473,63**	**0,00**	**2.824.473,63**	**322.169,01**	**322.169,01**	**18.450.809,85**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250321 000530	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
21/03/2025	**21/02/2030**	**0,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**12.057,07**	**12.057,07**	**1.928.507,40**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,6252 %**	**0,6252 %**	**0,00**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250429 000366	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
29/04/2025	**03/04/2030**	**0,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**23.158,97**	**23.158,97**	**3.819.806,54**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,6062 %**	**0,6062 %**	**0,00**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250522 000575	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/05/2025	**26/04/2030**	**0,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**20.487,89**	**20.487,89**	**3.379.245,26**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,6062 %**	**0,6062 %**	**0,00**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**16.619.834,14**	**1.376.358,72**	**0,00**	**0,00**	**17.996.192,86**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0059 . 3703 . 000574433921 - 0	**00003/00004**	**DEZEMBRO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARACAJU	**13.128.780/0043-50**	**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2025
15.626.336,22	**2.824.473,63**	**0,00**	**2.824.473,63**	**322.169,01**	**322.169,01**	**18.450.809,85**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250722 000529	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/07/2025	**26/06/2030**	**0,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**38.030,10**	**38.030,10**	**6.272.627,13**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,6062 %**	**0,6062 %**	**0,00**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250822 000659	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
22/08/2025	**26/07/2030**	**0,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**7.171,96**	**7.171,96**	**1.182.933,67**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,6062 %**	**0,6062 %**	**0,00**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20251216 000663	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
16/12/2025	**19/11/2030**	**2.026.161,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
11.164,51	**0,00**	**11.164,51**	**12.175,85**	**12.175,85**	**0,00**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
0,5510 %	**0,00**	**0,5510 %**	**0,5397 %**	**0,5397 %**	**2.037.325,51**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
		Total	**16.619.834,14**	**1.376.358,72**	**0,00**	**0,00**	**17.996.192,86**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0059 . 3703 . 000574433921 - 0	**00004/00004**	**DEZEMBRO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARACAJU	**13.128.780/0043-50**	**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2025
15.626.336,22	**2.824.473,63**	**0,00**	**2.824.473,63**	**322.169,01**	**322.169,01**	**18.450.809,85**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
15/12/2025	**20250321 000530**	**20251215 000320**	**1.687.050,76**	**179.566,99**	**0,00**	**0,00**	**1.866.617,75**
15/12/2025	**20250429 000366**	**20251215 000320**	**3.519.039,38**	**323.926,13**	**0,00**	**0,00**	**3.842.965,51**
15/12/2025	**20250522 000575**	**20251215 000320**	**3.139.900,45**	**259.832,70**	**0,00**	**0,00**	**3.399.733,15**
15/12/2025	**20250722 000529**	**20251215 000320**	**5.963.400,09**	**347.257,14**	**0,00**	**0,00**	**6.310.657,23**
15/12/2025	**20250822 000659**	**20251215 000320**	**1.138.921,39**	**51.184,24**	**0,00**	**0,00**	**1.190.105,63**
26/12/2025	**20240321 000526**	**20251226 000272**	**561.406,52**	**132.188,14**	**0,00**	**0,00**	**693.594,66**
26/12/2025	**20240321 000526**	**20251226 000438**	**314.062,18**	**73.948,72**	**0,00**	**0,00**	**388.010,90**
29/12/2025	**20250321 000530**	**20251229 000761**	**66.503,40**	**7.443,32**	**0,00**	**0,00**	**73.946,72**
29/12/2025	**20251216 000663**	**20251229 000761**	**229.549,97**	**1.011,34**	**0,00**	**0,00**	**230.561,31**
		Total	**16.619.834,14**	**1.376.358,72**	**0,00**	**0,00**	**17.996.192,86**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0059 . 3703 . 000574433968 - 6	**00001/00001**	**DEZEMBRO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARACAJU	**13.128.780/0001-00**	**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2025
158.494.537,20	**16.869.073,19**	**0,00**	**16.869.073,19**	**2.111.333,40**	**2.111.333,40**	**175.363.610,39**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20241226 000552	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
26/12/2024	**30/11/2029**	**53.387.279,12**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
7.700.049,94	**0,00**	**7.700.049,94**	**734.045,73**	**734.045,73**	**60.353.283,33**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
14,4230 %	**0,00**	**14,4230 %**	**1,2162 %**	**1,2162 %**	**61.087.329,06**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250528 000390	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
28/05/2025	**02/05/2030**	**105.107.258,08**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
9.169.023,25	**0,00**	**9.169.023,25**	**1.377.287,67**	**1.377.287,67**	**112.898.993,66**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
8,7234 %	**0,00**	**8,7234 %**	**1,2199 %**	**1,2199 %**	**114.276.281,33**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020927226533022
02/01/2026 09:52:29

Cliente

Agência	3611-0
Conta	73016-5 PREF MUNC ARACAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2025	APLICAÇÃO	482.753,29				331.174,441243	1,457700927	331.174,441243
02/12/2025	APLICAÇÃO	159.452,02				109.339,300347	1,458323032	440.513,741590
03/12/2025	RESGATE	642.684,74				440.513,741590	1,458943688	
	Aplicação 01/12/2025	483.164,86				331.174,441243		
	Aplicação 02/12/2025	159.519,88				109.339,300347		
04/12/2025	APLICAÇÃO	151.959,80				104.115,867278	1,459525853	104.115,867278
05/12/2025	APLICAÇÃO	218.365,63				149.550,037550	1,460150954	253.665,904828
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.090.128,88				746.249,372389	1,460810448	999.915,277217
09/12/2025	APLICAÇÃO	379.489,61				259.665,878622	1,461453511	1.259.581,155839
10/12/2025	RESGATE	1.841.556,37				1.259.532,134158	1,462095583	49,021681
	Aplicação 04/12/2025	152.227,35				104.115,867278		
	Aplicação 05/12/2025	218.656,45				149.550,037550		
	Aplicação 08/12/2025	1.091.087,91				746.249,372389		
	Aplicação 09/12/2025	379.584,66				259.616,856941		
11/12/2025	RESGATE	27,07				18,506513	1,462728263	30,515168
	Aplicação 09/12/2025	27,07				18,506513		
12/12/2025	APLICAÇÃO	212.265,65				145.052,193137	1,463374289	145.082,708305
15/12/2025	APLICAÇÃO	171.924,85				117.434,344016	1,464008263	262.517,052321
16/12/2025	APLICAÇÃO	127.198,88				86.846,160184	1,464645987	349.363,212505
17/12/2025	RESGATE	511.722,78				349.228,871701	1,465293455	134,340804
	Aplicação 09/12/2025	44,71				30,515168		
	Aplicação 12/12/2025	212.544,03				145.052,193137		
	Aplicação 15/12/2025	172.075,78				117.434,344016		
	Aplicação 16/12/2025	127.058,26				86.711,819380		
18/12/2025	APLICAÇÃO	150.382,72				102.585,513873	1,465925493	102.719,854677
19/12/2025	RESGATE	150.634,71				102.712,667955	1,466564086	7,186722
	Aplicação 16/12/2025	197,02				134,340804		
	Aplicação 18/12/2025	150.437,69				102.578,327151		
22/12/2025	APLICAÇÃO	253.847,63				173.011,788593	1,467227361	173.018,975315
23/12/2025	RESGATE	253.964,77				173.018,975315	1,467843471	
	Aplicação 18/12/2025	10,55				7,186722		
	Aplicação 22/12/2025	253.954,22				173.011,788593		
24/12/2025	APLICAÇÃO	281.594,94				191.761,828118	1,468461908	191.761,828118
26/12/2025	APLICAÇÃO	287.995,52				196.034,622932	1,469105384	387.796,451050
29/12/2025	RESGATE	569.858,94				387.735,310162	1,469711231	61,140888
	Aplicação 24/12/2025	281.834,51				191.761,828118		
	Aplicação 26/12/2025	288.024,43				195.973,482044		
30/12/2025	APLICAÇÃO	363,99				247,554537	1,470342673	308,695425
31/12/2025	APLICAÇÃO	398.495,67				270.903,372515	1,470988221	271.212,067940
31/12/2025	SALDO ATUAL	398.949,76				271.212,067940		271.212,067940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.366.219,08
RESGATES (-)	3.970.449,38

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.180,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.180,06
SALDO ATUAL =	398.949,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020927226533024
02/01/2026 09:56:19

Cliente

Agência	3611-0
Conta	73185-4 PREF MUNCIPAL DE ARACAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.003.144,45			686.100,458590	1,462095583	686.100,458590
18/12/2025	RESGATE	840.798,71			573.561,694653	1,465925493	112.538,763937
	Aplicação 10/12/2025	840.798,71			573.561,694653		
19/12/2025	RESGATE	165.045,31			112.538,763937	1,466564086	
	Aplicação 10/12/2025	165.045,31			112.538,763937		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.003.144,45
RESGATES (-)	1.005.844,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.699,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.699,57
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020927226533016
02/01/2026 09:45:56

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5611-1 PM ARACAJU -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2025	APLICAÇÃO	104.197,95				71.481,020605	1,457700927	71.481,020605
02/12/2025	APLICAÇÃO	346.659,13				237.710,796849	1,458323032	309.191,817454
03/12/2025	RESGATE	451.093,45				309.191,817454	1,458943688	
	Aplicação 01/12/2025	104.286,78				71.481,020605		
	Aplicação 02/12/2025	346.806,67				237.710,796849		
04/12/2025	APLICAÇÃO	96.277,55				65.964,950056	1,459525853	65.964,950056
05/12/2025	APLICAÇÃO	89.453,75				61.263,357569	1,460150954	127.228,307625
08/12/2025	APLICAÇÃO	64.924,99				44.444,500030	1,460810448	171.672,807655
09/12/2025	APLICAÇÃO	107.562,69				73.599,802655	1,461453511	245.272,610310
10/12/2025	RESGATE	358.589,33				245.257,105055	1,462095583	15,505255
	Aplicação 04/12/2025	96.447,06				65.964,950056		
	Aplicação 05/12/2025	89.572,88				61.263,357569		
	Aplicação 08/12/2025	64.982,11				44.444,500030		
	Aplicação 09/12/2025	107.587,28				73.584,297400		
11/12/2025	APLICAÇÃO	129.768,99				88.717,086613	1,462728263	88.732,591868
12/12/2025	APLICAÇÃO	145.719,23				99.577,552438	1,463374289	188.310,144306
15/12/2025	APLICAÇÃO	133.408,40				91.125,441960	1,464008263	279.435,586266
16/12/2025	APLICAÇÃO	176.545,07				120.537,707792	1,464645987	399.973,294058
17/12/2025	RESGATE	586.010,17				399.926,832403	1,465293455	46,461655
	Aplicação 09/12/2025	22,72				15,505255		
	Aplicação 11/12/2025	129.996,57				88.717,086613		
	Aplicação 12/12/2025	145.910,34				99.577,552438		
	Aplicação 15/12/2025	133.525,51				91.125,441960		
	Aplicação 16/12/2025	176.555,03				120.491,246137		
18/12/2025	APLICAÇÃO	257.036,54				175.340,794076	1,465925493	175.387,255731
19/12/2025	RESGATE	257.173,69				175.357,962502	1,466564086	29,293229
	Aplicação 16/12/2025	68,14				46,461655		
	Aplicação 18/12/2025	257.105,55				175.311,500847		
22/12/2025	APLICAÇÃO	467.236,75				318.448,771076	1,467227361	318.478,064305
23/12/2025	RESGATE	467.475,95				318.478,064305	1,467843471	
	Aplicação 18/12/2025	43,00				29,293229		
	Aplicação 22/12/2025	467.432,95				318.448,771076		
24/12/2025	APLICAÇÃO	3.496.732,11				2.381.220,848120	1,468461908	2.381.220,848120
26/12/2025	RESGATE	3.498.264,37				2.381.220,848120	1,469105384	
	Aplicação 24/12/2025	3.498.264,37				2.381.220,848120		
29/12/2025	APLICAÇÃO	57.038,17				38.809,099908	1,469711231	38.809,099908
30/12/2025	RESGATE	57.062,68				38.809,099908	1,470342673	
	Aplicação 29/12/2025	57.062,68				38.809,099908		
31/12/2025	APLICAÇÃO	221.233,36				150.397,778066	1,470988221	150.397,778066
31/12/2025	SALDO ATUAL	221.233,36				150.397,778066		150.397,778066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	5.893.794,68
RESGATES (-)	5.675.669,64

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

RENDIMENTO BRUTO (+)	3.108,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.108,32
SALDO ATUAL =	221.233,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020927226533019
02/01/2026 09:47:56

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5490-9 PREF MUN ARACAJU ISS STN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2025	APLICAÇÃO	124.756,75				85.584,599480	1,457700927	85.584,599480
03/12/2025	RESGATE	124.863,11				85.584,599480	1,458943688	
	Aplicação 01/12/2025	124.863,11				85.584,599480		
22/12/2025	APLICAÇÃO	262.479,61				178.894,980407	1,467227361	178.894,980407
23/12/2025	RESGATE	262.589,83				178.894,980407	1,467843471	
	Aplicação 22/12/2025	262.589,83				178.894,980407		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	387.236,36
RESGATES (-)	387.452,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	216,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	216,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020927226533020
02/01/2026 09:49:15

Cliente

Agência	3611-0
Conta	53602-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	143,20			98,734865		
10/12/2025	APLICAÇÃO	721,28			495,614199	1,455325534	594,349064
19/12/2025	APLICAÇÃO	16,07			11,009073	1,459705063	605,358137
30/12/2025	APLICAÇÃO	0,47			0,321158	1,463453266	605,679295
31/12/2025	SALDO ATUAL	886,76			605,679295		605,679295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143,20
APLICAÇÕES (+)	737,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	886,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020927226533021
02/01/2026 09:50:32

Cliente

Agência	3611-0
Conta	62431-4 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
24/12/2025	APLICAÇÃO	605.419,70				412.281,514897	1,468461908	412.281,514897
26/12/2025	RESGATE	605.684,99				412.281,514897	1,469105384	
	Aplicação 24/12/2025	605.684,99				412.281,514897		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	605.419,70
RESGATES (-)	605.684,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,29
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020927226533026
02/01/2026 10:00:36

Cliente

Agência	3611-0
Conta	283142-2 PREF MUNICIPAL DE ARACAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.629,71			17.589,966638		
03/12/2025	RESGATE	25.662,77			17.589,966638	1,458943688	
	Aplicação 28/11/2025	25.662,77			17.589,966638		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.629,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.662,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,06
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334020927226533025
02/01/2026 09:59:21

Cliente

Agência	3611-0
Conta	81234-X PREF MUNC ARACAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	133.978,67				92.376,856714		
01/12/2025	APLICAÇÃO	153.710,19				105.936,000055	1,450972190	198.312,856769
03/12/2025	RESGATE	287.992,91				198.312,856769	1,452214983	
	Aplicação 27/05/2024	0,32				0,220146		
	Aplicação 28/11/2025	134.150,74				92.376,636568		
	Aplicação 01/12/2025	153.841,85				105.936,000055		
24/12/2025	APLICAÇÃO	8.247,02				5.642,515333	1,461585749	5.642,515333
30/12/2025	RESGATE	8.257,56				5.642,515333	1,463453266	
	Aplicação 24/12/2025	8.257,56				5.642,515333		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.978,67
APLICAÇÕES (+)	161.957,21
RESGATES (-)	296.250,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,59
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JB568212 JOSE AUGUSTO DE JESUS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334021057515658006
02/01/2026 11:04:06

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7518-3 MUNIC ARACAJU OP CREDITO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.158.775,55			7.004.366,877838		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.254.932,39			7.004.366,877838		7.004.366,877838

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.158.775,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96.156,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96.156,84
SALDO ATUAL =	10.254.932,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: JAMISSON NUNES SANTOS, ANTONIO SILVA ROCHA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e EMÍLIA CORRÊA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7 e informe o código F28E-5744-A5DE-81E7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: F28E-5744-A5DE-81E7

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

- JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 13/03/2026 16:56:06 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO SILVA ROCHA (CPF 171.XXX.XXX-72) em 13/03/2026 17:15:07 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- SIDNEY THIAGO DOS SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-34) em 19/03/2026 16:28:06 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EMÍLIA CORRÊA (CPF 313.XXX.XXX-68) em 20/03/2026 15:37:35 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F28E-5744-A5DE-81E7

28 EXTRATOS BANCARIOS DE APLICACAO

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Conta:	Aplicação

Total 1

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, DANILO GOMES DE OLIVEIRA, GEANE SANTOS MENDONÇA e ITAMAR BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331 e informe o código D2F8-82DF-F0B8-6331

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: D2F8-82DF-F0B8-6331

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

- RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-04) em 25/02/2026 22:27:34 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- DANILO GOMES DE OLIVEIRA (CPF 032.XXX.XXX-73) em 26/02/2026 09:44:29 GMT-03:00
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DANILO GOMES DE OLIVEIRA (CPF 032.XXX.XXX-73) em 26/02/2026 09:44:46 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GEANE SANTOS MENDONÇA (CPF 382.XXX.XXX-53) em 26/02/2026 09:45:14 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ITAMAR BEZERRA (CPF 266.XXX.XXX-68) em 26/02/2026 10:48:42 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D2F8-82DF-F0B8-6331

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500254 - CEF OP 0146 C/P - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	10.185.038,86	68.502,54	0,00	10.253.541,40
Soma:	**10.185.038,86**	**68.502,54**	**0,00**	**10.253.541,40**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150991201 - BB AG 3611 C/A - 5493-3 - PMA/SPLAN/FMCT	598,16	10,61	0,00	608,77
1111150991214 - BB AG 3611 C/A - 5172-1 - PMA/CIÊNCIA E TECNOLOGIA	19,75	0,35	0,00	20,10
1111150991217 - Banese AG 14 C/A - 302550-8 - SEDUR CV	266.749,75	5.112,01	0,00	271.861,76
1111150991220 - CEF AG 2382 C/A - 227412-7 - UNID. B. STA MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991221 - BB AG 3611 C/A - 6038-0 - ANEL VIARIO MOSQUEIRO	649,31	11,51	0,00	660,82
1111150991224 - Banese AG 14 C/A - 302103-0 - GOV. EST./PAC/I.COQ	1.244.479,30	24.269,82	0,00	1.268.749,12
1111150991269 - CEF AG 59 C/A - 6001-0 - CEF AG 59 C/C 006001-0 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991277 - BB AG 3611 C/A - 6771-7 - BCO.DO BARSIL S/A C/6771-7 OPERAÇÃO DE CRETIDO	6.814,17	121,76	0,00	6.935,93
1111150991285 - CEF AG 2382 C/A - 575233279-2 - UNID. B. STA MARIA	50.950,66	993,88	0,00	51.944,54
1111150991286 - CEF AG 59 C/A - 574433966-0 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433966-0	98.569,11	2.245,93	0,00	100.815,04
1111150991287 - CEF AG 59 C/A - 574433975-9 - INFRA-EST-ST PONTA ASA I E II	2.086.092,04	14.009,10	0,00	2.100.101,14
1111150991289 - CEF AG 059 C/A - 574433963-5 - SEPLOG/ CONTA 574433963-5	163.834,49	39.502,59	149.416,40	53.920,68
1111150991290 - CEF AG 059 C/A - 574433906-6 - PMA/SEPLAN/HABITA BRASIL BID	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991291 - CEF AG 59 C/A - 574433919-8 - SEPLOGMOVIMENTO 574433919-8	2.216.599,36	4.852.534,23	7.028.504,96	40.628,63
1111150991292 - CEF AG 59 C/A - 574433945-7 - REFCONTEMPREST Nº4736OCBRBID C 574433945-7	14.182.748,97	396.949,71	4.034.079,95	10.545.618,73
1111150991293 - CEF AG 59 C/A - 574433967-8 - CONCURSO PUBLICO CEF CC 574433967-8	1.722,40	32,03	0,00	1.754,43
1111150991296 - CEF OP 3709 C/A - 574430378-9 - SEPLAN/MINCIDADE COQUEIRAL/HBBID	2.149,65	39,96	0,00	2.189,61
1111150991297 - CEF AG 2382 C/A - 574433379-7 - CXA.ECO.FED.S/A C/574430379-7 P.M.A/INFRAESTRUTURA SANTA MARIA	12.308.420,83	82.823,42	0,00	12.391.244,25
1111150991298 - CEF AG 59 C/A - 574433905-8 - CEF AG 59 C/C 574433905-8 PMA/SEPLAN/PETROB.STA.MARIA	17.505,82	325,46	0,00	17.831,28
Soma:	**32.647.903,77**	**5.418.982,37**	**11.212.001,31**	**26.854.884,83**
Total Geral:	**42.832.942,63**	**5.487.484,91**	**11.212.001,31**	**37.108.426,23**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 2382/0146/000574430378-9

Conta: 2382/0146/000574430378-9 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 2382/013/00218817-7

Nome: PREFEITURA M ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		10.185.038,86C
01/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	20,62C	10.185.059,48C
01/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	63,19C	10.185.122,67C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.185.122,67C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.185.122,67C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.185.122,67C
04/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	8.581,88C	10.193.704,55C
04/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	24.961,25C	10.218.665,80C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.218.665,80C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.218.665,80C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.218.665,80C
09/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	4.270,20C	10.222.936,00C
09/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	12.558,63C	10.235.494,63C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.235.494,63C
10/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	578,12C	10.236.072,75C
10/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	1.681,51C	10.237.754,26C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.237.754,26C
11/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	3.909,47C	10.241.663,73C
11/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	11.371,08C	10.253.034,81C
11/12/2025	000000	CRED CM SALDO BLOQ SISIB	126,23C	10.253.161,04C
11/12/2025	000000	CRED JUROS SLD BLOQ SISIB	367,16C	10.253.528,20C
11/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	3,38C	10.253.531,58C
11/12/2025	000000	CREDITO JUROS	9,82C	10.253.541,40C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		10.253.541,40C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		10.253.541,40C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600003
Conta: 2382/0146/000574430379-7
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 2382/013/00218819-3
Nome: PREFEITURA M ARACAJU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		12.308.420,83C
01/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	525,36C	12.308.946,19C
01/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	1.610,22C	12.310.556,41C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.310.556,41C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.310.556,41C
03/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	264,04C	12.310.820,45C
03/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	767,98C	12.311.588,43C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.311.588,43C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.311.588,43C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.311.588,43C
08/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	24,98C	12.311.613,41C
08/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	72,67C	12.311.686,08C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.311.686,08C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.311.686,08C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.311.686,08C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.311.686,08C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.311.686,08C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.311.686,08C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.311.686,08C
17/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	3.841,43C	12.315.527,51C
17/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	11.173,17C	12.326.700,68C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.326.700,68C
18/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	2.485,47C	12.329.186,15C
18/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	7.204,19C	12.336.390,34C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.336.390,34C
19/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	14.034,16C	12.350.424,50C
19/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	40.819,75C	12.391.244,25C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.391.244,25C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.391.244,25C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.391.244,25C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.391.244,25C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.391.244,25C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.391.244,25C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.391.244,25C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		12.391.244,25C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		12.391.244,25C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0059/0146/000574433975-9

Conta: 0059/0146/000574433975-9 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/013/00251201-0

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		2.086.092,04C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.086.092,04C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.086.092,04C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.086.092,04C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.086.092,04C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.086.092,04C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.086.092,04C
09/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	2.654,38C	2.088.746,42C
09/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	7.806,52C	2.096.552,94C
09/12/2025	000000	CRED CM SLD BQ GERENCIAL	162,64C	2.096.715,58C
09/12/2025	000000	CRED JUR SLD BQ GERENCIAL	478,31C	2.097.193,89C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.097.193,89C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.097.193,89C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.097.193,89C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.097.193,89C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.097.193,89C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.097.193,89C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.097.193,89C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.097.193,89C
19/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	711,96C	2.097.905,85C
19/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	2.070,80C	2.099.976,65C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.099.976,65C
22/12/2025	000000	CR CM SLD BQ GERENC MP567	31,85C	2.100.008,50C
22/12/2025	000000	CR JUR SLD BQ GEREN MP567	92,64C	2.100.101,14C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.100.101,14C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.100.101,14C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.100.101,14C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.100.101,14C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.100.101,14C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.100.101,14C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.100.101,14C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		2.100.101,14C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 02/01/2026 às 04:03:30

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0044-31

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.103-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	1.255.668,02
31/12/2025	Rendimento no Período	13.081,10
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	1.268.749,12

Saldo Líquido: R$ 1.268.749,12

Resgates no Período

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 02/01/2026 às 04:03:43

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0044-31

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.550-8

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	269.106,67
31/12/2025	Rendimento no Período	2.755,09
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	271.861,76

Saldo Líquido: R$ 271.861,76

Resgates no Período

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DISTRITO INDUSTRIAL, SE	2382	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3709.000574430378-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.168,02C	1.752,918452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.189,61C	1.752,918452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433905-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.655,45C	14.275,009480
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	175,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.831,28C	14.275,009480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG	13.128.780/0044-31	3703.000574433919-8	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.215.951,17C	1.791.669,503535
Aplicações	4.734.279,30C	3.801.648,403690
Resgates	6.915.011,22D	5.560.792,258067
Rendimento Bruto no Mês	5.409,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.628,63C	32.525,649159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	2.197.875,43D	1.776.250,409840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	161.231,94C	130.184,394047
04 / 12	APLICACAO	465.940,54C	376.046,903714
05 / 12	RESGATE	644.797,81D	520.163,088348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	167,46C	134,969691
10 / 12	APLICACAO	1.622,21C	1.306,882722
15 / 12	RESGATE	3.609,60D	2.904,038007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.745,30C	1.402,265253
22 / 12	APLICACAO	46.758,04C	37.533,897114
23 / 12	APLICACAO	4.056.813,81C	3.255.039,091146
26 / 12	RESGATE	3.649.588,05D	2.925.655,134715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	340.053,72D	272.477,635010
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	79.086,61D	63.341,952144

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

Informações ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG	13.128.780/0044-31	3703.000574433919-8	12/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.215.951,17C	1.791.669,503535
Aplicações	4.734.279,30C	3.801.648,403690
Resgates	6.915.011,22D	5.560.792,258067
Rendimento Bruto no Mês	5.409,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	40.628,63C	32.525,649159
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	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

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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG	13.128.780/0044-31	3703.000574433945-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.523.803,18C	10.125.907,319525
Aplicações	137.365,11C	110.117,344038
Resgates	4.034.079,95D	3.245.206,804747
Rendimento Bruto no Mês	105.324,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.732.412,35C	6.990.817,858816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	29.658,53D	23.947,275980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	780.573,78D	629.128,122016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.871.375,86D	2.309.065,256026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	352.471,78D	283.066,150723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	137.365,11C	110.117,344038

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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG	13.128.780/0044-31	3703.000574433945-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.523.803,18C	10.125.907,319525
Aplicações	137.365,11C	110.117,344038
Resgates	4.034.079,95D	3.245.206,804747
Rendimento Bruto no Mês	105.324,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.732.412,35C	6.990.817,858816
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	29.658,53D	23.947,275980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	780.573,78D	629.128,122016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.871.375,86D	2.309.065,256026
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	352.471,78D	283.066,150723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	137.365,11C	110.117,344038

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:	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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0059 . 3703 . 000574433945 - 7	**00001/00001**	**DEZEMBRO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARACAJU	**13.128.780/0044-31**	**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2025
1.633.171,73	**180.034,65**	**0,00**	**180.034,65**	**21.788,10**	**21.788,10**	**1.813.206,38**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250328 000708	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
28/03/2025	**01/03/2030**	**1.633.171,73**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
180.034,65	**0,00**	**180.034,65**	**21.788,10**	**21.788,10**	**1.791.418,28**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
11,0236 %	**0,00**	**11,0236 %**	**1,2162 %**	**1,2162 %**	**1.813.206,38**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG	13.128.780/0044-31	3703.000574433963-5	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	165.956,27C	134.181,092984
Aplicações	35.269,00C	28.410,240637
Resgates	148.294,40D	119.424,590552
Rendimento Bruto no Mês	989,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.920,68C	43.166,743069
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	11.458,00D	9.251,597791
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	17.056,00C	13.765,395880
05 / 12	RESGATE	37.820,00D	30.509,668783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	8.307,00C	6.692,274599
11 / 12	RESGATE	16.416,40D	13.219,435524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	60,00C	48,293664
15 / 12	RESGATE	54.100,00D	43.525,132430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	28.500,00D	22.918,756023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	6.012,00C	4.828,171077
23 / 12	APLICACAO	3.726,00C	2.989,606183
30 / 12	APLICACAO	108,00C	86,499231

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:	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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0059 . 3703 . 000574433966 - 0	**00001/00001**	**DEZEMBRO /2025**
Nome	CPF/CNPJ	Posição
MUNICIPIO DE ARACAJU	**13.128.780/0044-31**	**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2025
91.377,38	**9.437,66**	**0,00**	**9.437,66**	**1.211,42**	**1.211,42**	**100.815,04**

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250415 000749	**CDB FLEX EMPRESARIAL**		**SIM**	
Data Aplicação	Data vencimento	Valor base	Taxa Atual	Taxa Final
15/04/2025	**20/03/2030**	**91.377,38**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
9.437,66	**0,00**	**9.437,66**	**1.211,42**	**1.211,42**	**99.603,62**
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
10,3282 %	**0,00**	**10,3282 %**	**1,2162 %**	**1,2162 %**	**100.815,04**

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEPLOG	13.128.780/0044-31	3703.000574433967-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.737,13C	1.404,524344
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.754,43C	1.404,524344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DISTRITO INDUSTRIAL, SE	2382	0047	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC LIQUIDEZ POLIS RF CP	03.737.208/0001-86	03/07/2002

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0611	11,7685	11,7685	6,55982100	6,62942900

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000575233279-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.510,16C	5.718,168615
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	398,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.908,19C	5.718,168615
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 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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
DISTRITO INDUSTRIAL, SE	2382	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000575233279-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.897,94C	11.236,940404
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	138,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.036,35C	11.236,940404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021248837996006
02/01/2026 12:59:23

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5172-1 CCTECA MIN CIENCIA TECNOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19,91			13,666475		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20,10			13,666475		13,666475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	20,10

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021248837996008
02/01/2026 13:06:22

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5493-3 F M C TECNOLOGIA FMCT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	603,06			415,803570		
31/12/2025	SALDO ATUAL	608,77			415,803570		415,803570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	608,77

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021248837996009
02/01/2026 13:08:08

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6038-0 ANEL VIARIO DO MOSQUEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	654,63			451,358375		
31/12/2025	SALDO ATUAL	660,82			451,358375		451,358375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	654,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,19
SALDO ATUAL =	660,82

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021248837996010
02/01/2026 13:09:38

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6771-7 MUNICIPIO DE ARACAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.870,28			4.715,149432		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.935,93			4.715,149432		4.715,149432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.870,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,65
SALDO ATUAL =	6.935,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS e RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1 e informe o código 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3D11-DCBC-C6E1-8BF1

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

- RICARDO CORREA DO SANTOS (CPF 010.XXX.XXX-76) em 26/02/2026 18:30:27 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FAGNER NASCIMENTO DOS SANTOS (CPF 034.XXX.XXX-70) em 27/02/2026 09:01:04 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- RODRIGO THYAGO DA SILVA SANTOS (CPF 002.XXX.XXX-10) em 27/02/2026 12:09:34 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3D11-DCBC-C6E1-8BF1

28 EXTRATOS BANCÁRIOS APLICAÇÃO

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111509911 - BANCOS APLICAÇÕES - SECOM				
1111150991104 - CEF AG 59 C/A - 00000467-8 - GOV CONTA CAIXA - SECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991107 - CEF AG 59 C/A - 574433918-0 - MOVIMENTO C.E.F 5744339180 SECOM	196.954,13	2.590.927,81	2.777.174,18	10.707,76
Soma:	**196.954,13**	**2.590.927,81**	**2.777.174,18**	**10.707,76**
Total Geral:	**196.954,13**	**2.590.927,81**	**2.777.174,18**	**10.707,76**

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

CAIXA

Extrato Mensal Consolidado de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 02/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0039-74

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	196.954,13C
Aplicações	2.588.728,67C
Resgates	2.777.026,42D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	10.707,76C
Rendimento Bruto no Mês	2.051,38C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574433918-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/12	APLICACAO	1.123.035,02C	907.599,857116
02/12	RESGATE AUT	1.304.111,64D	1.053.462,383297
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	APLICACAO	24.567,02C	19.836,284375
04/12	RESGATE AUT	24.767,02D	19.988,736097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	APLICACAO	175.449,37C	141.154,478020
16/12	RESGATE AUT	176.278,42D	141.757,260450
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	RESGATE AUT	2.032,25D	1.633,554425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	RESGATE AUT	1.080,00D	866,944408
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	1.258.533,47C	1.009.801,246551
26/12	RESGATE AUT	1.258.533,47D	1.008.890,554621
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	APLICACAO	7.143,79C	5.724,163185
30/12	RESGATE AUT	10.223,62D	8.188,287308
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, EDVALDO SILVA TRAVASSOS, CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS e GLEICE ANE QUEIROZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7 e informe o código 33FA-DE0E-3591-CDA7

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 33FA-DE0E-3591-CDA7

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

- RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-04) em 24/02/2026 21:50:22 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- EDVALDO SILVA TRAVASSOS (CPF 265.XXX.XXX-10) em 25/02/2026 08:29:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CHIRLY PEREIRA DAS GRAÇAS SANTOS (CPF 591.XXX.XXX-34) em 25/02/2026 08:38:18 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- GLEICE ANE QUEIROZ (CPF 788.XXX.XXX-34) em 25/02/2026 09:32:49 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/33FA-DE0E-3591-CDA7

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500252 - CEF AG 059 C/P - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	3.914.312,43	26.345,71	0,00	3.940.658,14
11111500253 - CEF AG 059 C/P - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**3.914.312,43**	**26.345,71**	**0,00**	**3.940.658,14**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150991608 - CEF AG 059 C/A - 672023-5 - CXA ECO FED S/A C/672.023-5 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991610 - CEF AG 059 C/A - 575872134-0 - CXA ECO FED S/A C/575872134-0 (EMENDA 42740013 NA MOD TRANSFERÊNCIA ESPECIAL)	885.275,68	1.052.674,71	1.424.766,68	513.183,71
1111150991613 - CEF AG 059 C/A - 574213858-6 - CXA ECO FED S/A C/5742138586 - Modalidade Concorrência nº17/2023	3.854.732,09	33.401,63	2.620.309,48	1.267.824,24
1111150991614 - CEF AG 059 C/A - 574213872-1 - CEF - Convênio 1091456-21 952607	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**4.740.007,77**	**1.086.076,34**	**4.045.076,16**	**1.781.007,95**
Total Geral:	**8.654.320,20**	**1.112.422,05**	**4.045.076,16**	**5.721.666,09**

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB50-CB4E-28AF-7094 e informe o código FB50-CB4E-28AF-7094

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	5413	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3709.000574213858-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.854.732,09C	1.652.548,829119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.620.309,48D	1.114.732,629654
Rendimento Bruto no Mês	33.401,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.267.824,24C	537.816,199464
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
22 / 12	RESGATE	2.620.309,48D	1.114.732,629654
	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:	***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	

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB50-CB4E-28AF-7094 e informe o código FB50-CB4E-28AF-7094

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB50-CB4E-28AF-7094 e informe o código FB50-CB4E-28AF-7094

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059/0145/000574213858-6

Data: 05/01/2026 10:20:54

Saldo próprio	**R$ 3.940.658,14 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo	**R$ 3.940.658,14 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

6 de dezembro de 2025, sábado

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
06/12/2025 03:26:13	0	**CORRECAO MONETARIA**	86,43 C	3.914.398,86 C
06/12/2025 03:26:13	0	**CREDITO JUROS**	251,40 C	3.914.650,26 C
	0	**SALDO DIA**		3.914.650,26 C

23 de dezembro de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
23/12/2025 04:24:32	0	**CORRECAO MONETARIA**	6.654,01 C	3.921.304,27 C
23/12/2025 04:24:32	0	**CREDITO JUROS**	19.353,87 C	3.940.658,14 C
	0	**SALDO DIA**		3.940.658,14 C

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB50-C84E-28AF-7094 e informe o código FB50-C84E-28AF-7094

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	5413	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	2200.000575872134-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	885.275,68C	379.523,467832
Aplicações	336.926,85C	143.132,117536
Resgates	712.383,34D	304.960,971845
Rendimento Bruto no Mês	3.364,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	513.183,71C	217.694,613523
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	RESGATE	712.383,34D	304.960,971845
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	336.926,85C	143.132,117536

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	

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB50-CB4E-28AF-7094 e informe o código FB50-CB4E-28AF-7094

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: RICARDO CORREA DO SANTOS, ELCARLOS MENDONCA CRUZ e FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB50-CB4E-28AF-7094 e informe o código FB50-CB4E-28AF-7094

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FB50-CB4E-28AF-7094

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

- RICARDO CORREA DO SANTOS (CPF 010.XXX.XXX-76) em 26/02/2026 16:42:51 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ELCARLOS MENDONCA CRUZ (CPF 111.XXX.XXX-53) em 27/02/2026 10:58:23 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE (CPF 694.XXX.XXX-72) em 27/02/2026 13:49:03 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FB50-CB4E-28AF-7094

28 - EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA APLICAÇÃO

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

ESTADO DE SERGIPE

PROCURADORIA GERAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115002 - POUPANÇA				
11111500222 - BB AG 3611 C/P - 121798731-2 - C/C TRT20 - Rateios do TJSE	1.715.885,20	71.651,80	0,00	1.787.537,00
11111500225 - BB AG 1607 C/P - 170500-8 - C/P TRF5 - Rateios TJSE	4.744.912,22	179.866,40	0,00	4.924.778,62
11111500226 - Banese AG 34 C/P - 849915-2 - DEP JUD ART 97, PAR. 8°, CF. OPE	114.972,67	3.506.584,75	2.098.299,56	1.523.257,86
11111500227 - Banese AG 34 C/P - 849914-4 - DEP. JUD. ART 97, PAR. 6° CF OCAPRE	114.972,66	3.506.551,51	2.098.266,31	1.523.257,86
11111500228 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - Banese AG 34 C/P - 878470-1 - PRECATORIO	3.631.470,15	3.068.755,77	3.740.725,55	2.959.500,37
11111500229 - Banese AG 34 C/P - 878471-0 - BANCO BANESE S/A C/878.471-0 PRECATORIO	24.404.905,86	3.309.833,75	1.652.714,49	26.062.025,12
Soma:	**34.727.118,76**	**13.643.243,98**	**9.590.005,91**	**38.780.356,83**
111115099906 - BANCOS APLICAÇÕES - PGM				
1111150990610 - CEF AG 59 C/A - 574433913-9 - MOVIMENTO PGM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**34.727.118,76**	**13.643.243,98**	**9.590.005,91**	**38.780.356,83**

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

ARACAJU
Proteger a vida e cuidar da cidade

CAMILA ROZENDO N SANTOS <camila.rozendo@aracaju.se.gov.br>

Solicitação de Extratos Bancários

2 mensagens

CAMILA ROZENDO N SANTOS <camila.rozendo@aracaju.se.gov.br> 7 de julho de 2023 às 12:24
Para: SETOR PUBLICO SE <age3611@bb.com.br>

Prezados,
Foi solicitado à Procuradoria Geral do Município de Aracaju que seja anexado ao processo da Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2022, os extratos bancários referente as contas de Precatórios pertencentes ao Tribunal Regional Federal da 5º Região e ao Tribunal Regional do Trabalho da 20º Região:

- Ag 3611 Conta 121798731-2 - TRT20
- Ag 3611 Conta 170500-8 TRF5

Atenciosamente,

--
Camila Rozendo Nogueira Santos
Assessora do DAF/PGM

TCE INCONFORMIDADES.pdf
1290K

SETOR PUBLICO SE <age3611@bb.com.br> 7 de julho de 2023 às 12:51
Para: CAMILA ROZENDO N SANTOS <camila.rozendo@aracaju.se.gov.br>

#interna

Prezada Camila,

As contas mencionadas não pertencem ao Município de Aracaju (CNPJ: 13.128.780/0001-00). São contas meramente internas para o recebimento de depósitos judiciais.

Atenciosamente,

João Victor Oliveira Meneses
Assistente de Negócios
Escritório Setor Público Sergipe
Banco do Brasil
Praça General Valadão 377, 2° andar - Centro
49.008-900 Aracaju SE
Tel: (79)3212-1202

De: CAMILA ROZENDO N SANTOS <camila.rozendo@aracaju.se.gov.br>
Enviado: sexta-feira, 7 de julho de 2023 12:24
Para: SETOR PUBLICO SE <age3611@bb.com.br>
Assunto: Solicitação de Extratos Bancários

Você não costuma receber emails de camila.rozendo@aracaju.se.gov.br. Saiba por que isso é importante

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Assinado por 2 pessoas: YASMIN DE ALMEIDA SANTOS e GILSON SOARES DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 603B-891F-1C86-30EE

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

YASMIM DE ALMEIDA SANTOS (CPF 054.XXX.XXX-99) em 12/03/2024 12:11:40 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

SIDNEY AMARAL CARDOSO (CPF 719.XXX.XXX-49) em 12/03/2024 15:24:09 (GMT-03:00)
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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/603B-891F-1C86-30EE

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 849915-2
Procuradoria Geral do Município de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 114.972,67

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
03/12/2025	TED SPB-STR	3	0000000	1.503.857,60 +	1.618.830,27
05/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	3	0000126	82,86 +	1.618.913,13
05/12/2025	JUROS PRO RATA	3	0000126	240,25 +	1.619.153,38
05/12/2025	DEB TRANSF INT RATEI PREC	3	0000126	1.493.071,17 -	126.082,21
08/12/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	195,99 +	126.278,20
08/12/2025	JUROS	6	0000000	570,06 +	126.848,26
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	3	0094354	8,63 +	126.856,89
18/12/2025	JUROS PRO RATA	3	0094354	25,07 +	126.881,96
18/12/2025	LANC A DEBITO	3	0094354	11.143,24 -	115.738,72
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	6	0094354	45,71 +	115.784,43
18/12/2025	JUROS PRO RATA	6	0094354	139,64 +	115.924,07
18/12/2025	LANC A DEBITO	6	0094354	78.789,96 -	37.134,11
19/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	6	0009900	22,67 +	37.156,78
19/12/2025	JUROS PRO RATA	6	0009900	69,27 +	37.226,05
19/12/2025	PG RATEIO TED ID	6	0009900	35.825,90 -	1.400,15
26/12/2025	CORR MONETARIA	26	0000000	1,82 +	1.401,97
26/12/2025	JUROS	26	0000000	5,30 +	1.407,27
29/12/2025	CORR MONETARIA	27	0000000	0,13 +	1.407,40
29/12/2025	JUROS	27	0000000	0,40 +	1.407,80
29/12/2025	CORR MONETARIA	28*	0000000	0,02 +	1.407,82
29/12/2025	JUROS	28*	0000000	0,07 +	1.407,89
29/12/2025	TED SPB-STR	1	0000000	1.521.849,97 +	1.523.257,86

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 1.523.257,86

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **1.523.260,36 +**

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNVALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
28	15,69 +	1	
Total		6	
		26	
		27	
		Total	**1.523.242,17 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 849914-4
Procuradoria Geral do Município de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 114.972,66

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
03/12/2025	TED SPB-STR	3	0000000	1.503.857,60 +	1.618.830,26
05/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	3	0000128	82,86 +	1.618.913,12
05/12/2025	JUROS PRO RATA	3	0000128	240,25 +	1.619.153,37
05/12/2025	DEB TRANSF INT RATEI PREC	3	0000128	1.493.071,16 -	126.082,21
08/12/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	195,99 +	126.278,20
08/12/2025	JUROS	6	0000000	570,06 +	126.848,26
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	3	0094354	8,63 +	126.856,89
18/12/2025	JUROS PRO RATA	3	0094354	25,07 +	126.881,96
18/12/2025	LANC A DEBITO	3	0094354	11.143,25 -	115.738,71
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	6	0094354	45,71 +	115.784,42
18/12/2025	JUROS PRO RATA	6	0094354	139,64 +	115.924,06
18/12/2025	LANC A DEBITO	6	0094354	78.789,95 -	37.134,11
19/12/2025	CORR MONETARIA	19*	0000000	0,02 +	37.134,13
19/12/2025	JUROS	19*	0000000	0,07 +	37.134,20
19/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	6	0009900	22,67 +	37.156,87
19/12/2025	JUROS PRO RATA	6	0009900	69,27 +	37.226,14
19/12/2025	PG RATEIO TED ID	6	0009900	35.825,90 -	1.400,24
26/12/2025	CORR MONETARIA	26	0000000	1,82 +	1.402,06
26/12/2025	JUROS	26	0000000	5,30 +	1.407,36
29/12/2025	CORR MONETARIA	27	0000000	0,13 +	1.407,49
29/12/2025	JUROS	27	0000000	0,40 +	1.407,89
29/12/2025	TED SPB-STR	1	0000000	1.521.849,97 +	1.523.257,86

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 1.523.257,86

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **1.523.260,39 +**

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNVALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
19	15,67 +	1	
Total		6	
		26	
		27	
		Total	**1.523.242,19 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1



Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878470-1
Procuradoria Geral do Município de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 3.631.470,15

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
05/12/2025	CORR MONETARIA	5	0000000	741,98 +	3.632.212,13
05/12/2025	JUROS	5	0000000	2.158,13 +	3.634.370,26
05/12/2025	CORR MONETARIA	5	0000000	0,02 +	3.634.370,28
05/12/2025	JUROS	5	0000000	0,06 +	3.634.370,34
05/12/2025	CRE TRANSF INT RATEI PREC	5	0000126	1.493.071,17 +	5.127.441,51
10/12/2025	LANC A CREDITO	10	0094344	2.323,10 +	5.129.764,61
10/12/2025	LANC A CREDITO	10	0094344	6.134,26 +	5.135.898,87
10/12/2025	LANC A CREDITO	10	0094344	253.663,29 +	5.389.562,16
10/12/2025	LANC A DEBITO	10	0094344	72.957,38 -	5.316.604,78
10/12/2025	EST A CREDITO	10	0094354	72.957,38 +	5.389.562,16
10/12/2025	LANC A CREDITO	10	0094354	72.957,38 +	5.462.519,54
16/12/2025	JUROS	16	0000000	0,02 +	5.462.519,56
16/12/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,04 +	5.462.519,60
16/12/2025	JUROS	16	0000000	0,11 +	5.462.519,71
16/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027442	0,01 +	5.462.519,72
16/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027442	12,17 -	5.462.507,55
16/12/2025	RET ALV NOVO DEP	16	0027442	23,94 -	5.462.483,61
16/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	10	0027442	0,64 +	5.462.484,25
16/12/2025	JUROS PRO RATA	10	0027442	1,87 +	5.462.486,12
16/12/2025	RET ALV NOVO DEP	10	0027442	2.323,10 -	5.460.163,02
16/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	10	0027442	1,70 +	5.460.164,72
16/12/2025	JUROS PRO RATA	10	0027442	4,93 +	5.460.169,65
16/12/2025	RET ALV NOVO DEP	10	0027442	6.134,26 -	5.454.035,39
16/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	10	0027442	3,24 +	5.454.038,63
16/12/2025	JUROS PRO RATA	10	0027442	9,42 +	5.454.048,05
16/12/2025	RET ALV NOVO DEP	10	0027442	11.713,21 -	5.442.334,84
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	0,01 -	5.442.334,83
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	16	0027464	0,03 -	5.442.334,80

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUMVALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	10	0027464	2,51 -	5.442.332,29 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	10	0027464	6,63 -	5.442.325,66 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	10	0027464	28,33 +	5.442.353,99 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	10	0027464	82,24 +	5.442.436,23 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	10	0027464	73.036,33 -	5.369.399,90 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	10	0027464	28,33 +	5.369.428,23 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	10	0027464	82,24 +	5.369.510,47 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	10	0027464	73.036,33 -	5.296.474,14 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	10	0027464	65,63 +	5.296.539,77 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	10	0027464	190,51 +	5.296.730,28 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	10	0027464	169.188,28 -	5.127.542,00 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	249,81 +	5.127.791,81 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	760,40 +	5.128.552,21 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	393.227,54 -	4.735.324,67 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	26,35 +	4.735.351,02 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	80,22 +	4.735.431,24 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	41.485,44 -	4.693.945,80 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	26	0027464	664,67 +	4.694.610,47 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	26	0027464	1.930,19 +	4.696.540,66 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	26	0027464	553.581,24 -	4.142.959,42 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	72,06 +	4.143.031,48 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	219,34 +	4.143.250,82 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	113.430,98 -	4.029.819,84 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	450,10 +	4.030.269,94 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	1.370,06 +	4.031.640,00 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	708.497,66 -	3.323.142,34 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	38,96 +	3.323.181,30 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	118,59 +	3.323.299,89 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	61.328,00 -	3.261.971,89 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	43,29 +	3.262.015,18 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	131,77 +	3.262.146,95 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	68.142,21 -	3.194.004,74 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	43,29 +	3.194.048,03 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	131,77 +	3.194.179,80 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	68.142,21 -	3.126.037,59 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	43,29 +	3.126.080,88 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	131,77 +	3.126.212,65 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	68.142,21 -	3.058.070,44 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	43,29 +	3.058.113,73 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	131,77 +	3.058.245,50 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	68.142,21 -	2.990.103,29 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	43,29 +	2.990.146,58 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	131,77 +	2.990.278,35 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	68.142,21 -	2.922.136,14 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	43,29 +	2.922.179,43 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	131,77 +	2.922.311,20 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	68.142,21 -	2.854.168,99 +
18/12/2025	CORREÇÃO PRO RATA	5	0027464	78,31 +	2.854.247,30 +
18/12/2025	JUROS PRO RATA	5	0027464	238,37 +	2.854.485,67 +
18/12/2025	RET ALV NOVO DEP	5	0027464	123.270,64 -	2.731.215,03 +
22/12/2025	JUROS	22	0000000	0,02 +	2.731.215,05 +

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON IMAGENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
22/12/2025	LANC A CREDITO	22	0094354	21.642,08 +	2.752.857,13 +
22/12/2025	LANC A CREDITO	22	0094354	17.839,92 +	2.770.697,05 +
22/12/2025	LANC A CREDITO	22	0094354	13.442,21 +	2.784.139,26 +
22/12/2025	LANC A CREDITO	22	0094354	17.720,59 +	2.801.859,85 +
22/12/2025	LANC A CREDITO	22	0094354	13.526,58 +	2.815.386,43 +
22/12/2025	LANC A CREDITO	22	0094354	126.278,22 +	2.941.664,65 +
24/12/2025	CORR MONETARIA	24	0000000	0,05 +	2.941.664,70 +
24/12/2025	JUROS	24	0000000	0,14 +	2.941.664,84 +
26/12/2025	CORR MONETARIA	26	0000000	0,42 +	2.941.665,26 +
26/12/2025	JUROS	26	0000000	1,24 +	2.941.666,50 +
29/12/2025	CORR MONETARIA	27	0000000	4.564,69 +	2.946.231,19 +
29/12/2025	JUROS	27	0000000	13.269,18 +	2.959.500,37 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 2.959.500,37 +

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **2.962.667,22 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)
Total	2
	2
	2
	5
	5
	6
	6
	6

6
6
6

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
10
10
10
12
12
12

12
12
12

16	
16	
16	
22	
22	
22	
22	
22	
22	
22	
24	
26	
26	
27	
Total	**2.959.500,37 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1



Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878471-0
Procuradoria Geral do Município de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 24.404.905,66

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$ +	Saldo da conta R$
05/12/2025	CORR MONETARIA	5	0000000	4.440,76 +	24.409.346,62
05/12/2025	JUROS	5	0000000	12.916,40 +	24.422.263,02
05/12/2025	CORR MONETARIA	5	0000000	4.577,17 +	24.426.840,19
05/12/2025	JUROS	5	0000000	13.313,16 +	24.440.153,35
05/12/2025	CORR MONETARIA	5	0000000	23,24 +	24.440.176,59
05/12/2025	JUROS	5	0000000	67,62 +	24.440.244,21
05/12/2025	CRE TRANSF INT RATEI PREC	5	0000128	1.493.071,16 +	25.933.315,37
08/12/2025	CORR MONETARIA	7	0000000	8.242,30 +	25.941.557,67
08/12/2025	JUROS	7	0000000	24.240,56 +	25.965.798,23
08/12/2025	CORR MONETARIA	7	0000000	36,23 +	25.965.834,46
08/12/2025	JUROS	7	0000000	106,56 +	25.965.941,02
08/12/2025	CORR MONETARIA	7	0000000	4.379,47 +	25.970.320,49
08/12/2025	JUROS	7	0000000	12.880,00 +	25.983.200,49
08/12/2025	CORR MONETARIA	7	0000000	4.508,57 +	25.987.709,06
08/12/2025	JUROS	7	0000000	13.259,68 +	26.000.968,74
18/12/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	11,10 +	26.000.979,84
18/12/2025	JUROS	18	0000000	32,18 +	26.001.012,02
22/12/2025	CORR MONETARIA	22	0000000	2.184,27 +	26.003.196,29
22/12/2025	JUROS	22	0000000	6.423,93 +	26.009.620,22
23/12/2025	CORR MONETARIA	23	0000000	4.428,28 +	26.014.048,50
23/12/2025	JUROS	23	0000000	12.880,10 +	26.026.928,60
29/12/2025	CORR MONETARIA	27	0000000	4.418,48 +	26.031.347,08
29/12/2025	JUROS	27	0000000	12.844,17 +	26.044.191,25
29/12/2025	CORR MONETARIA	27	0000000	4.564,69 +	26.048.755,94
29/12/2025	JUROS	27	0000000	13.269,18 +	26.062.025,12

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 26.062.025,12

Saldos atuais(R$)

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUMALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**26.164.040,99 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**
Total	5
	5
	5
	5
	7
	7
	7
	7
	18
	22
	23
	27
	27
	Total **26.062.025,12 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 4 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA, Gilson Soares dos Santos e JEFFERSON MACENA LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/47BF-7EFC-7D07-ACE1 e informe o código 47BF-7EFC-7D07-ACE1

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA e JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0EF4-1AFA-8B0B-7E9E e informe o código 0EF4-1AFA-8B0B-7E9E

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE DE ARACAJU

EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

SEM MOVIMENTO

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA e JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0EF4-1AFA-8B0B-7E9E e informe o código 0EF4-1AFA-8B0B-7E9E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0EF4-1AFA-8B0B-7E9E

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

- NADJA INEZ CERQUEIRA (CPF 341.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 22:37:53 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BARBARA THAIS GOMES ALCANTARA FERREIRA (CPF 944.XXX.XXX-04) em 26/02/2026 14:43:09 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA (CPF 663.XXX.XXX-00) em 26/02/2026 22:19:29 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JOSE AQUILES SILVEIRA SILVA (CPF 663.XXX.XXX-00) em 27/02/2026 14:12:46 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0EF4-1AFA-8B0B-7E9E

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Período:	01/01/2025 a 31/12/2025

Total 1

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, NILTON RIBEIRO CARVALHO e PAULO MARCIO RAMOS CRUZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8752-879B-8EF3-5551 e informe o código 8752-879B-8EF3-5551

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8752-879B-8EF3-5551

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 20/02/2026 15:06:02 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NILTON RIBEIRO CARVALHO (CPF 135.XXX.XXX-20) em 23/02/2026 16:36:05 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- PAULO MARCIO RAMOS CRUZ (CPF 626.XXX.XXX-68) em 24/02/2026 10:30:07 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8752-879B-8EF3-5551

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500132 - CEF AG 59 C/T - 574433938-4 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433938-4 FT.Nº025 IMP/PAV/AV.B.JAPÃOZINHO AJU.	1.542,93	13.263,12	13.241,75	1.564,30
11111500251 - CEF AG 59 C/P - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	247.847,87	1.647,99	0,00	249.495,86
11111500407 - CEF AG 59 C/CDB - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	43.922.134,88	458.386,09	11.757.233,08	32.623.287,89
Soma:	**44.171.525,68**	**473.297,20**	**11.770.474,83**	**32.874.348,05**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150991762 - CEF AG 59 C/A - 574433928-7 - Caixa Eco, Fed.- Movimento- Emurb	2.819,82	2.351.330,72	1.995.912,64	358.237,90
1111150991763 - CEF AG 59 C/A - 574433958-9 - CXA.ECO.FED.S/A C/574433958-9 ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO	78.943,84	728,84	11.570,00	68.102,68
1111150991764 - CEF AG 59 C/A - 574433944-9 - CONT/0527395-32/2019 AJU/E A CXA. ECO.FED.S/A	308.750,02	2.801,53	31.840,20	279.711,35
1111150991765 - CEF AG 59 C/A - 574433952-0 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433952-0 FT/500-754 CONT/0558698-45/2021 PRÓ-MORADIA	6.869,74	668.081,20	666.729,61	8.221,33
1111150991766 - CEF AG 59 C/A - 574433948-1 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 574433948-1/PPP	911.603,60	3.856.274,61	3.857.372,60	910.505,61
1111150991767 - CEF AG 59 C/A - 574433964-3 - ARACAJU, CIDADE DO FUTURO - EMPRESTIMO NDB 22BR05	0,00	53.529.091,21	5.139.397,19	48.389.694,02
1111150991768 - CEF AG 59 C/A - 574433953-8 - CXA/ECO/FED/S/A C/574433953-8 FT/500-754 CONT/0558700-80/2021 PRÓ-MORADIA	332.258,56	1.508,12	308.148,99	25.617,69
1111150991770 - CEF AG 59 C/A - 574433949-0 - CXA.ECO.FED.S/A CONT/Nº 5744339490/PPP	3.188.886,49	31.759,74	0,00	3.220.646,23
1111150991772 - CEF AG 59 C/A - 574433971-6 - CEF AG 059 CONTA 574433971-6	16.949,49	8.301.729,77	8.306.184,13	12.495,13
1111150991774 - CEF AG 59 C/A - 574433977-5 - PROG. PRÓ TRANSPORTE	35.593,18	354,49	0,00	35.947,67
1111150991775 - CEF AG 59 C/A - 574433927-9 - Caixa Eco, Fed,- Movimento	3.717,31	538.572,96	539.941,24	2.349,03
1111150991776 - CEF AG 59 C/A - 574213893-4 - CEF C/C 5742138934 Obras de Contenção de Encosta no Município de Aracaju	74.050,19	785,96	0,00	74.836,15
1111150991777 - CEF AG 59 C/A - 574213894-2 - CEF C/C 574213894-2 Urbanização e qualificação da Comunidade Prainha e Fibra, Bairro Industrial	976.736,71	10.367,01	0,00	987.103,72
Soma:	**5.937.178,95**	**69.293.386,16**	**20.857.096,60**	**54.373.468,51**
Total Geral:	**50.108.704,63**	**69.766.683,36**	**32.627.571,43**	**87.247.816,56**

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA	13.128.780/0001-00	3709.000574213893-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	74.050,19C	31.745,800061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	785,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.836,15C	31.745,800061
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 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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA	13.128.780/0001-00	3709.000574213894-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	976.736,71C	418.733,410811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.367,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	987.103,72C	418.733,410811
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 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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA	13.128.780/0100-83	3703.000574433927-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.717,31C	3.005,567562
Aplicações	495.209,91C	399.130,527253
Resgates	496.919,19D	400.255,558766
Rendimento Bruto no Mês	341,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.349,03C	1.880,536049
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	121.935,13C	98.543,949738
02 / 12	RESGATE	78.271,84D	63.228,053583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	179.167,63C	144.666,307088
04 / 12	RESGATE	222.830,92D	179.840,283322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	50.423,43C	40.676,948419
10 / 12	RESGATE	50.423,43D	40.622,060971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.676,52D	1.347,611954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	55.907,93C	44.878,752242
23 / 12	RESGATE	55.907,93D	44.858,480053
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	87.775,79C	70.364,569763
29 / 12	RESGATE	87.808,55D	70.359,068880
	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

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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA	13.128.780/0100-83	3703.000574433928-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	2.819,82C	2.279,914413
Aplicações	2.349.444,40C	1.887.136,041989
Resgates	1.995.912,64D	1.602.625,113069
Rendimento Bruto no Mês	1.886,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	358.237,90C	286.790,843332
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	APLICACAO	571.123,09C	461.562,841450
02 / 12	RESGATE	55.210,21D	44.598,848175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	499.511,33D	403.140,904313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	10.805,68D	8.717,018848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	6.150,58D	4.955,022069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	999,91D	803,742917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.706,80D	1.370,090716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.778.321,31C	1.425.573,200539
29 / 12	RESGATE	1.421.528,13D	1.139.039,486027
	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

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	

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU 821488	13.128.780/0001-00	3703.000574433938-4	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	1.542,93C	1.247,509251
Aplicações	13.241,75C	10.667,100262
Resgates	13.241,75D	10.662,293107
Rendimento Bruto no Mês	21,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.564,30C	1.252,316406
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
09 / 12	APLICACAO	8.176,26C	6.589,915718
10 / 12	RESGATE	8.176,26D	6.586,951031
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	5.065,49C	4.077,184543
15 / 12	RESGATE	5.065,49D	4.075,342075
	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

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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUN DE ARACAJU PRO MORADIA	13.128.780/0001-00	3703.000574433944-9	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	308.750,02C	249.634,556796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	31.840,20D	25.708,906737
Rendimento Bruto no Mês	2.801,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	279.711,35C	223.925,650059
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
03 / 12	RESGATE	31.840,20D	25.708,906737
	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

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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0100-83	3703.000574433948-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	911.603,60C	737.061,535529
Aplicações	3.848.364,60C	3.096.129,078972
Resgates	3.857.372,60D	3.104.276,469033
Rendimento Bruto no Mês	7.910,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	910.505,61C	728.914,145468
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	907.421,50D	732.023,528298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	3.848.364,60C	3.096.129,078972
16 / 12	RESGATE	2.949.951,10D	2.372.252,940735
	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

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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0100-83	3703.000574433949-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	3.188.886,49C	2.578.319,744835
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.759,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.220.646,23C	2.578.319,744835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433952-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.869,74C	5.554,411954
Aplicações	666.729,61C	538.332,606815
Resgates	666.729,61D	537.305,353439
Rendimento Bruto no Mês	1.351,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.221,33C	6.581,665330
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	662.019,53C	534.538,078255
09 / 12	RESGATE	641.979,56D	517.423,751278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	4.710,08C	3.794,528559
11 / 12	RESGATE	2.355,04D	1.896,414787
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	22.395,01D	17.985,187373
	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

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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433953-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	332.258,56C	268.641,982935
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	308.148,99D	248.133,492370
Rendimento Bruto no Mês	1.508,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.617,69C	20.508,490564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
11 / 12	RESGATE	291.770,56D	234.950,585006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	16.378,43D	13.182,907364
	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

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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMINFRA	13.128.780/0100-83	3703.000574433958-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	78.943,84C	63.828,690162
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	11.570,00D	9.308,425010
Rendimento Bruto no Mês	728,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.102,68C	54.520,265151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
15 / 12	RESGATE	11.570,00D	9.308,425010
	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

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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0100-83

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	53.055.000,00C
Resgates	5.139.397,19D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	48.389.694,02C
Rendimento Bruto no Mês	474.091,21C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
BR MATRIZ	1,19	14,43	2,433593	2,462724

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574433964-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR MATRIZ	53.055.000,00C	5.139.397,19D	48.389.694,02C	474.091,21C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574433964-3

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5982	**CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA**	**23.215.008/0001-70**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
05/12	APLICACAO	53.055.000,00C	21.747.069,955841
16/12	RESGATE	5.139.397,19D	2.098.220,136624
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0100-83	3703.000574433971-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	16.949,49C	13.704,224625
Aplicações	8.255.694,97C	6.633.101,549913
Resgates	8.275.059,11D	6.636.802,674554
Rendimento Bruto no Mês	14.909,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.495,13C	10.003,099984
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
05 / 12	APLICACAO	1.517.137,69C	1.223.886,030007
12 / 12	RESGATE	376.260,53D	302.849,991763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	6.533,88D	5.256,708163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	43.975,55D	35.348,240995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	656.134,87D	527.173,051841
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	453.597,00D	364.278,762257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	6.738.557,28C	5.409.215,519905
26 / 12	RESGATE	6.738.557,28D	5.401.895,919531
	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

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	

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3703.000574433977-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	35.593,18C	28.778,257279
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	354,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.947,67C	28.778,257279
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Conta	Folha	Mês
0059 . 3703 . 000574433964 - 3	00001/00001	DEZEMBRO /2025
Nome	**CPF/CNPJ**	**Posição**
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0100-83	31/12/2025

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend. Bruto Acumulado	Prov. IR + IOF Acumulado	Rend. líquido acumulado	Rend. bruto MÊS	Rend. líquido MÊS	Saldo líquido em 31/12/2025
30.912.940,72	1.710.347,17	0,00	1.710.347,17	458.386,09	458.386,09	32.623.287,89

No. Nota	Modalidade		Permite resgate antecipado	
20250813 000064	CDB FLEX EMPRESARIAL		SIM	
Data Aplicação	**Data vencimento**	**Valor base**	**Taxa Atual**	**Taxa Final**
13/08/2025	18/07/2030	30.912.940,72	99,7000 % CDI	99,7000 % CDI

Rend bruto acum	Provisão IR	Rend líquido acum	Rend bruto MÊS	Rend líquido MÊS	Saldo em 28/11/2025
1.710.347,17	0,00	1.710.347,17	458.386,09	458.386,09	43.922.134,88
%Rend brut acum	Provisão IOF	%Rend líq acum	%Rend bruto MÊS	%Rend líquido MÊS	Saldo em 31/12/2025
5,5327 %	0,00	5,5327 %	1,0436 %	1,0436 %	32.623.287,89

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
01/12/2025	20250813 000064	20251201 000515	3.830.406,60	165.549,41	0,00	0,00	3.995.956,01
18/12/2025	20250813 000064	20251218 000464	3.283.189,04	166.453,72	0,00	0,00	3.449.642,76
22/12/2025	20250813 000064	20251222 000671	4.099.080,00	212.554,31	0,00	0,00	4.311.634,31
		Total	11.212.675,64	544.557,44	0,00	0,00	11.757.233,08

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059/0145/000574213894-2

Data: 05/01/2026 10:14:41

Saldo próprio	**R$ 249.495,86 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo	**R$ 249.495,86 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

8 de dezembro de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
06/12/2025 03:28:39	0	**CORRECAO MONETARIA**	406,72 C	248.254,59 C
06/12/2025 03:28:39	0	**CREDITO JUROS**	1.241,27 C	249.495,86 C
	0	**SALDO DIA**		249.495,86 C

Assinado por 3 pessoas: PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A e informe o código 0B84-53E2-CC28-547A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 0B84-53E2-CC28-547A

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

- PETERSON JOSE DOS SANTOS FERRAO (CPF 068.XXX.XXX-72) em 25/02/2026 11:32:45 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA (CPF 102.XXX.XXX-49) em 25/02/2026 15:58:52 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 26/02/2026 15:55:16 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/0B84-53E2-CC28-547A

28 - EXTRATO BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, VANUSA MARIA DE SOUZA RITO, FABIO OLIVEIRA UCHOA e THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2 e informe o código B770-B68A-A0B0-11D2

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Conta:	Aplicação

Total 1

Assinado por 4 pessoas: RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS, VANUSA MARIA DE SOUZA RITO, FABIO OLIVEIRA UCHOA e THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2 e informe o código B770-B68A-A0B0-11D2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B770-B68A-A0B0-11D2

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

- RAFAELLA KLEZIA PIEDADE SANTOS (CPF 778.XXX.XXX-04) em 26/02/2026 14:55:03 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- VANUSA MARIA DE SOUZA RITO (CPF 793.XXX.XXX-15) em 26/02/2026 14:57:32 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FABIO OLIVEIRA UCHOA (CPF 533.XXX.XXX-04) em 26/02/2026 15:00:30 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- THAYS RODRIGUES DE SOUZA COSTA (CPF 057.XXX.XXX-24) em 26/02/2026 15:01:49 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B770-B68A-A0B0-11D2

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500110 - BB AG 3611 C/T - 6713-X - Bco.do Brasil S/A C/6-713-X	3.834.969,25	387.882,65	0,00	4.222.851,90
Soma:	**3.834.969,25**	**387.882,65**	**0,00**	**4.222.851,90**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992611 - CEF AG 59 C/A - 574428081-9 - CEF 574428081-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992612 - CEF AG 59 C/A - 574428069-0 - CEF 574428069-0	726.444,56	7.638,85	0,00	734.083,41
Soma:	**726.444,56**	**7.638,85**	**0,00**	**734.083,41**
Total Geral:	**4.561.413,81**	**395.521,50**	**0,00**	**4.956.935,31**

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/526B-36EE-B0B4-B53A e informe o código 526B-36EE-B0B4-B53A

G3320216323862011
02/01/2026 17:04:38

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6713-X FUNDO ADOLESCENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.834.969,25			2.631.983,787655		
01/12/2025	APLICAÇÃO	506,00			347,121958	1,457700927	2.632.330,909613
29/12/2025	APLICAÇÃO	150.000,00			102.060,865315	1,469711231	2.734.391,774928
30/12/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			136.022,713393	1,470342673	2.870.414,488321
31/12/2025	APLICAÇÃO	506,00			343,986439	1,470988221	2.870.758,474760
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.222.851,90			2.870.758,474760		2.870.758,474760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.834.969,25
APLICAÇÕES (+)	351.012,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.870,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.870,65
SALDO ATUAL =	4.222.851,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/526B-36EE-B0B4-B53A e informe o código 526B-36EE-B0B4-B53A

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POUS RF CP	50 803 936/0001-28	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
FMDCA CTA MOVIMENTO	17.819.159/0001-35	3703 000574428069-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	728.444,56C	587.354,987816
Aplicações	400,00C	323,266805
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.238,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	734.083,41C	587.677,634721
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	400,00C	323,266805

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 - 42.040.639/0002-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/526B-36EE-B0B4-B53A e informe o código 526B-36EE-B0B4-B53A

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992803 - CEF AG 59 C/A - 574428071-1 - CEF 574428071-1	2.835.613,74	78.317,91	750,90	2.913.180,75
1111150992804 - CEF AG 59 C/A - 574428072-0 - CEF 574428072-0	233,42	2,32	0,00	235,74
Soma:	**2.835.847,16**	**78.320,23**	**750,90**	**2.913.416,49**
Total Geral:	**2.835.847,16**	**78.320,23**	**750,90**	**2.913.416,49**

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D688-7106-FDE4-610B e informe o código D688-7106-FDE4-610B

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO PÓLIS RF CP	50 603 936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
FUMPI PMA SEMFAS DOACAO	24 005 595/0001-36	3703 000574428071-1	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.835.613,74C	2.282.687,101444
Aplicações	54.000,00C	43.300,116198
Resgates	4.750,90D	3.811,947565
Rendimento Bruto no Mês	28.317,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.913.180,75C	2.332.175,270078
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
15/12	APLICACAO	4.000,00C	3.218,124477
23/12	RESGATE	4.750,90D	3.811,947565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	APLICACAO	50.000,00C	40.081,991722

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 - 42.040.639/0001-80

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: 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 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D688-7106-FDE4-610B e informe o código D688-7106-FDE4-610B

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO PÓLUS RF CP	50.803.938/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23880800	1,24812600

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
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA	24.005.595/0001-36	3703 000574426072-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	233,42C	188,727630
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	235,74C	188,727630
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/D688-7106-FDE4-610B e informe o código D688-7106-FDE4-610B



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500123 - BB AG 3611 C/T - 6742-3 - BCO.DO BRASIL S/A C/6742-3 MAC-FNAS	91.025,84	374.086,52	7.053,69	458.058,67
11111500128 - BB AG 3611 C/T - 7144-7 - SIGTV280030820220006 GN3	234,79	2,22	0,00	237,01
11111500129 - BB AG 3611 C/T - 7143-9 - SIGTV28003082022007 GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**91.260,63**	**374.088,74**	**7.053,69**	**458.295,68**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150991016 - BB AG 3611 C/A - 7115-3 - Bco do Brasil c/c 7115-3 Emenda Parlarmentar	201,81	1,91	0,00	203,72
1111150991020 - BB AG 3611 C/A - 7174-9 - Banco do Brasil c/c 7174-9 Emenda Parlamentar	682,13	4,24	519,45	166,92
1111150991021 - BB AG 3611 C/A - 7175-7 - Banco do Brasil c/c 7175-7 Emenda Parlamentar	175,33	1,66	0,00	176,99
1111150991022 - BB AG 3611 C/A - 7176-5 - Banco do Brasil c/c 7176-5 Emenda Parlamentar	5,46	0,05	0,00	5,51
1111150991023 - BB AG 3611 C/A - 7177-3 - Banco do Brasil c/c 7177-3 Emenda Parlamentar	47,20	0,45	0,00	47,65
1111150991024 - BB AG 3611 C/A - 7178-1 - Banco do Brasil c/c 7178-1 Emenda Parlamentar	204,41	1,94	0,00	206,35
1111150991025 - BB AG 3611 C/A - 7179-X - Banco do Brasil c/c 7179-X Emenda Parlamentar	5,74	0,05	0,00	5,79
1111150991026 - BB AG 3611 C/A - 7180-3 - Banco do Brasil c/c 7180-3 Emenda Parlamentar	295,96	2,80	0,00	298,76
1111150991027 - BB AG 3611 C/A - 7181-1 - Banco do Brasil c/c 7181-1 Emendar Parlamentar	93,47	0,89	0,00	94,36
1111150991028 - BB AG 3611 C/A - 7182-X - Banco do Brasil c/c 7182-X Emenda Parlamentar	1.353,82	1.284,07	2.585,10	52,79
1111150991029 - BB AG 3611 C/A - 7183-8 - Banco do Brasil c/c 7183-8 Emenda Parlamentar	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150991030 - BB AG 3611 C/A - 7184-6 - Banco do Brasil c/c 7184-6 Emenda Parlamentar	1.331,38	128,62	444,47	1.015,53
1111150991031 - BB AG 3611 C/A - 7185-4 - Banco do Brasil c/c 7185-4 Emenda Parlamentar	26,65	0,26	0,00	26,91
1111150991032 - BB AG 3611 C/A - 7186-2 - Banco do Brasil c/c 7186-2 Emenda Parlamentar	433.921,28	3.872,25	275.700,00	162.093,53
1111150991033 - BB AG 3611 C/A - 7187-0 - Banco do Brasil c/c 7187-0 Emenda Parlamentar	57.477,54	544,04	0,00	58.021,58
1111150992504 - Banese AG 14 C/A - 302505-2 - BANESE - CONVENIO	119.298,92	56.287,11	37.995,33	137.590,70
1111150992533 - BB AG 3611 C/A - 6626-5 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.626-5 FMAS ARACAJU-ACESUAS TRAB	10.074,39	95,35	0,00	10.169,74
1111150992534 - BB AG 3611 C/A - 6628-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.628-1 FMAS - ARACAJU-PREDECNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992535 - BB AG 3611 C/A - 6631-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.631-1 ARACAJU - BPC ESCOLA	8.783,84	83,14	0,00	8.866,98
1111150992536 - BB AG 3611 C/A - 6633-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.633-8 ARACAJU - AEPET	10.281,62	33.311,47	0,00	43.593,09
1111150992537 - BB AG 3611 C/A - 6636-2 - BCO.DO BRASIL S/A C/6.636-2 ARACAJU - BL GBF FNAS	1.620.356,41	15.178,54	433.870,98	1.201.663,97
1111150992538 - BB AG 3611 C/A - 6639-7 - BCO.DO BRASIL S/A ARACAJU - BL GS SUAS FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992541 - BB AG 3611 C/A - 6647-8 - 1660	58.573,23	309.962,88	1.922,40	366.613,71
1111150992546 - BB AG 3611 C/A - 6710-5 - CONTA AUXILIO MORADIA	935,09	8,94	0,00	944,03
1111150992547 - BB AG 3611 C/A - 6696-6 - ARACAJU CRIANÇA FELIZ	12.652,55	20.149,20	0,00	32.801,75
1111150992549 - BB AG 3611 C/A - 6758-X - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992550 - BB AG 3611 C/A - 6757-1 - ARACAJUSIGTVBLMA C3 - Inc Temp Social Especial P/ Custeio.	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992552 - BB AG 3611 C/A - 6784-9 - 6784-9 AJU SIGTV PROGRES3	344.836,85	3.264,02	0,00	348.100,87
1111150992556 - Banese AG 14 C/A - 302656-3 - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL C/C 302656-3 FONTE 1390	100.841,60	53.588,72	44.298,95	110.131,37
1111150992557 - BB AG 3611 C/A - 6889-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/6889-6 SIGTV EST.IVESTIMENTO	45,92	0,44	0,00	46,36
1111150992563 - BB AG 3611 C/A - 711-7 - BCO.DO BRASIL S/A C/7117-X	56,75	0,53	0,00	57,28
1111150992564 - BB AG 3611 C/A - 7118-8 - BCO.DO BRASIL S/A C/7118-8	185,67	1,76	0,00	187,43
1111150992565 - BB AG 3611 C/A - 7119-6 - BCO.DO BRASIL S/A C/7119-6	61,72	0,59	0,00	62,31
1111150992566 - BB AG 3611 C/A - 7120-X - BCO.DO BRASIL S/A C/7120-X	28,72	0,27	0,00	28,99
1111150992570 - BB AG 3611 C/A - 7171-4 - Banco do Brasil S.A - Conta 7171-4 - FMAS - ARACAJU PROCAD - SUAS	765.340,42	7.244,25	0,00	772.584,67
1111150992571 - Banese AG 14 C/A - 302739-0 - BENEFICIO EVENTUAL - RECURSO FUNDO DO ESTADO - FR 1661	15.856,16	15.176,44	12.115,28	18.917,32
1111150992572 - BB AG 3611 C/A - 7237-0 - Banco do Brasil C/C 7237-0 SIGTV280030820230018GND3	6.129,09	58,02	0,00	6.187,11

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1111150992573 - BB AG 3611 C/A - 7236-2 - Banco do Brasil C/C 7236-2 SIGTV280030820230078GND3	194,33	1,84	0,00	196,17
1111150992574 - BB AG 3611 C/A - 7269-9 - Banco do Brasil C/C 7269-9 SIGTV280030820230019GND3	3.525,22	33,37	0,00	3.558,59
1111150992575 - Banese AG 14 C/A - 302751-9 - BANESE Cta 302.751-9	123.118,08	15.325,98	8.957,76	129.486,30
1111150992576 - BB AG 3611 C/A - 7301-6 - Bco Brasil 7301-6 SIGTV280030820240010 GND3 - Emenda Individual	4.183,16	39,59	0,00	4.222,75
1111150992577 - BB AG 3611 C/A - 7299-0 - Bco Brasil c/c 7299-0 SIGTV 280030820240006GND3 - Emenda Individual	4.997,01	47,29	0,00	5.044,30
1111150992578 - BB AG 3611 C/A - 7300-8 - Bco Brasil c/c 7300-8 SIGTV 280030820240011 GND3 Emenda Bancada	9.202,95	87,11	0,00	9.290,06
1111150992579 - BB AG 3611 C/A - 7302-4 - Bco Brasil 7302-4 SIGTV 280030820240008 GND3 - Emenda Individual	13.286,72	125,76	0,00	13.412,48
1111150992580 - BB AG 3611 C/A - 7309-1 - Bco do Brasil 7309-1 SIGTV 280030820240002GND3 - Emenda Individual	8.366,32	79,19	0,00	8.445,51
1111150992581 - BB AG 3611 C/A - 7304-0 - Bco do Brasil 7304-0 SIGTV 280030820240012 GND3 - Emenda Bancada	2.603,31	24,64	0,00	2.627,95
1111150992582 - BB AG 3611 C/A - 7305-9 - Bco do Brasil 7305-9 SIGTV 280030820240001 GND3 Emenda Individual	10.212,10	96,66	0,00	10.308,76
1111150992583 - BB AG 3611 C/A - 7306-7 - Bco do Brasil 7306-7 SIGTV 280030820240003 GND3 Emenda Individual	8.366,32	79,19	0,00	8.445,51
1111150992584 - BB AG 3611 C/A - 7308-3 - Bco do brasil 7308-3 SIGTV280030820240009 GND3 Emenda Individual	8.366,32	79,19	0,00	8.445,51
1111150992585 - BB AG 3611 C/A - 7303-2 - Bco do Brasil 7303-2 SIGTV 280030820240004GND3 Emenda Individual	8.857,81	83,85	0,00	8.941,66
1111150992586 - BB AG 3611 C/A - 7310-5 - Bco do Brasil 7310-5 SIGTV 280030820240014GND3 Emenda Individual	40.703,89	385,28	0,00	41.089,17
1111150992587 - BB AG 3611 C/A - 7311-3 - Bco do Brasil 7311-3 SIGTV 280030820240009GND3 Emenda Individual	46.559,73	440,70	0,00	47.000,43
1111150992588 - BB AG 3611 C/A - 7314-8 - Bco do Brasil 7314-8 SIGTV 280030820240013GND3 Emenda Bancada	68.879,07	651,97	0,00	69.531,04
1111150992589 - BB AG 3611 C/A - 7313-X - Bco do Brasil 7313-X SIGTV 280030820240007GND3 - Emenda Individual	99.122,31	938,23	0,00	100.060,54
1111150992590 - BB AG 3611 C/A - 7312-1 - Bco do Brasil 7312-1 SIGTV 280030820240005GND3 Emenda Individual	115.922,03	1.097,25	0,00	117.019,28
1111150992591 - BB AG 3611 C/A - 7192-7 - Banco do Brasil 7192-7 SIGTV280030820230015 GND4 Emenda Parlamentar	15.122,70	143,15	0,00	15.265,85
1111150992594 - CEF AG 59 C/A - 574428073-8 - CEF 574428073-8	10.052,37	100,12	0,00	10.152,49
1111150992595 - CEF AG 59 C/A - 574428067-3 - CEF 574428067-3	394.212,97	702.542,75	364.568,68	732.187,04
1111150992598 - BB AG 3611 C/A - 7509-4 - Banco do Brasil cta 7509-4	100.343,66	949,79	0,00	101.293,45
1111150992599 - BB AG 3611 C/A - 7508-6 - Banco do Brasil cta 7508-6	100.343,66	949,79	0,00	101.293,45
111115099259901 - BB AG 3611 C/A - 7507-8 - Banco do Brasil cta 7507-8	0,00	101.293,45	0,00	101.293,45
111115099259902 - BB AG 3611 C/A - 7506-X - Banco do Brasil cta 7506-X	203.115,46	1.922,57	0,00	205.038,03
111115099259903 - BB AG 3611 C/A - 7504-3 - Banco do Brasil cta 7504-3	100.343,66	949,79	0,00	101.293,45
111115099259904 - BB AG 3611 C/A - 7503-5 - Banco do Brasil cta 7503-5	100.343,66	949,79	0,00	101.293,45
111115099259905 - BB AG 3611 C/A - 7511-6 - Banco do Brasil cta 7511-6	132.025,05	1.249,67	0,00	133.274,72
111115099259906 - BB AG 3611 C/A - 7484-5 - Banco do Brasil cta 7484-5	4.032.769,19	38.171,76	0,00	4.070.940,95
111115099259907 - BB AG 3611 C/A - 7496-9 - Banco do Brasil cta 7496-9	0,00	302.709,52	0,00	302.709,52
111115099259908 - BB AG 3611 C/A - 7510-8 - Banco do Brasil cta 7510-8	0,00	201.806,35	0,00	201.806,35
111115099259909 - BB AG 3611 C/A - 7497-7 - Banco do Brasil cta 7497-7	100.343,66	949,79	0,00	101.293,45
111115099259910 - BB AG 3611 C/A - 7499-3 - Banco do Brasil cta 7499-3	101.557,73	961,29	0,00	102.519,02
111115099259911 - BB AG 3611 C/A - 7501-9 - Banco do Brasil cta 7501-9	203.115,46	1.922,57	0,00	205.038,03
111115099259912 - BB AG 3611 C/A - 7500-0 - Banco do Brasil cta 7500-0	203.115,46	1.922,57	0,00	205.038,03
111115099259913 - BB AG 3611 C/A - 7498-5 - Banco do Brasil cta 7498-5	100.343,66	949,79	0,00	101.293,45
111115099259914 - BB AG 3611 C/A - 7502-7 - Banco do Brasil cta 7502-7	203.115,46	1.922,57	0,00	205.038,03
111115099259915 - BB AG 3611 C/A - 7505-1 - Banco do Brasil cta 7505-1	100.343,66	949,79	0,00	101.293,45
111115099259916 - BB AG 3611 C/A - 7512-4 - Banco do Brasil cta 7512-4 Emenda Parlamentar	0,00	1.012.934,52	0,00	1.012.934,52
Soma:	**10.347.235,28**	**2.916.123,38**	**1.182.978,40**	**12.080.380,26**
Total Geral:	**10.438.495,91**	**3.290.212,12**	**1.190.032,09**	**12.538.675,94**

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3370211276166951
02/01/2026 11:35:52

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6742-3 ARACAJUBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	91.025,84			62.761,340115		
04/12/2025	RESGATE	30.760,24			21.172,541771	1,452836430	41.588,798344
	Aplicação 10/11/2025	30.760,24			21.172,541771		
05/12/2025	APLICAÇÃO	150.481,86			103.533,779853	1,453456642	145.122,578197
10/12/2025	RESGATE	110.230,78			75.743,039908	1,455325534	69.379,538289
	Aplicação 10/11/2025	60.525,24			41.588,798344		
	Aplicação 05/12/2025	49.705,54			34.154,241564		
12/12/2025	RESGATE	7.931,60			5.445,343976	1,456583833	63.934,194313
	Aplicação 05/12/2025	7.931,60			5.445,343976		
17/12/2025	RESGATE	1.810,66			1.241,485093	1,458462941	62.692,709220
	Aplicação 05/12/2025	1.810,66			1.241,485093		
18/12/2025	RESGATE	3.290,18			2.254,960542	1,459085398	60.437,748678
	Aplicação 05/12/2025	3.290,18			2.254,960542		
19/12/2025	RESGATE	3.512,09			2.406,027141	1,459705063	58.031,721537
	Aplicação 05/12/2025	3.512,09			2.406,027141		
24/12/2025	RESGATE	43.708,42			29.904,793496	1,461585749	28.126,928041
	Aplicação 05/12/2025	43.708,42			29.904,793496		
26/12/2025	RESGATE	942,10			644,298352	1,462210786	27.482,629689
	Aplicação 05/12/2025	942,10			644,298352		
30/12/2025	APLICAÇÃO	150.493,75			102.834,681158	1,463453266	130.317,310847
31/12/2025	APLICAÇÃO	267.264,09			182.547,838303	1,464076992	312.865,149150
31/12/2025	SALDO ATUAL	458.058,67			312.865,149150		312.865,149150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.025,84
APLICAÇÕES (+)	568.239,70
RESGATES (-)	202.186,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	979,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	979,20
SALDO ATUAL =	458.058,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G338021340948831
02/01/2026 14:02:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7144-7 SIGTV260030820220006 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	234,79			161,884063		
31/12/2025	SALDO ATUAL	237,01			161,884063		161,884063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	234,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	237,01

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213409488831
02/01/2026 13:48:21

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7115-3 SIGTV280030820220001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	201,81			139,144959		
31/12/2025	SALDO ATUAL	203,72			139,144959		139,144959

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	203,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G338021340948831
02/01/2026 14:04:05

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7174-9 SIGTV280030820230008 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	682,13			470,323567		
16/12/2025	RESGATE	519,45			356,315628	1,457836702	114,007939
	Aplicação 10/07/2023	38,66			26,520289		
	Aplicação 29/09/2025	480,79			329,795339		
31/12/2025	SALDO ATUAL	166,92			114,007939		114,007939

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	682,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	519,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,24
SALDO ATUAL =	166,92

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3380213409468831
02/01/2026 14:05:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7175-7 SIGTV280030820230010 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	175,33			120,891585		
31/12/2025	SALDO ATUAL	176,99			120,891585		120,891585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,66
SALDO ATUAL =	176,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3380213409488831
02/01/2026 14:08:14

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7176-5 SIGTV280030820230005 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,46			3,761863		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,51			3,761863		3,761863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G338021340948883 1
02/01/2026 14:09:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7177-3 SIGTV280030820230007 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	47,20			32,545082		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47,65			32,545082		32,545082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	47,65

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213409488831
02/01/2026 14:10:17

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7178-1 SIGTV280030820230001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	204,41			140,938931		
31/12/2025	SALDO ATUAL	206,35			140,938931		140,938931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	206,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3360213409488831
02/01/2026 14:14:41

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7179-X SIGTV280030820230012 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	5,74			3,956996		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5,79			3,956996		3,956996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213409488831
02/01/2026 14:16:38

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7180-3 SIGTV280030820230004 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	295,96			204,060877		
31/12/2025	SALDO ATUAL	298,76			204,060877		204,060877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,80
SALDO ATUAL =	298,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G338021340948883 1
02/01/2026 14:17:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3611-0
Conta 7181-1 SIGTV280030820230009 GND3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	93,47			64,448407		
31/12/2025	SALDO ATUAL	94,36			64,448407		64,448407

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	94,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3380213409488831
02/01/2026 14:19:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7182-X SIGTV280030820230011 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.353,82			933,445214		
16/12/2025	RESGATE	1.308,25			897,391318	1,457836702	36,053896
	Aplicação 10/07/2023	1.308,25			897,391318		
31/12/2025	SALDO ATUAL	52,79			36,053896		36,053896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.353,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.308,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	52,79

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G338021340948831
02/01/2026 14:21:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7184-6 SIGTV260030820230006 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.331,38			917,972607		
16/12/2025	RESGATE	327,05			224,339255	1,457836702	693,633352
	Aplicação 10/07/2023	327,05			224,339255		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.015,53			693,633352		693,633352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.331,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	327,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,20
SALDO ATUAL =	1.015,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213409488831
02/01/2026 14:22:13

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7185-4 SIGTV280030820230003 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26,65			18,377211		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26,91			18,377211		18,377211

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	26,91

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340948831
02/01/2026 14:24:32

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7186-2 SIGTV280030820230014 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	433.921,28			299.184,073912		
29/12/2025	RESGATE	275.700,00			188.470,275072	1,462830146	110.713,798840
	Aplicação 10/07/2023	275.700,00			188.470,275072		
31/12/2025	SALDO ATUAL	162.093,53			110.713,798840		110.713,798840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	433.921,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	275.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.872,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.872,25
SALDO ATUAL =	162.093,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213409488831
02/01/2026 14:25:07

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7187-0 SIGTV280030820230013 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	57.477,54			39.630,145354		
31/12/2025	SALDO ATUAL	58.021,58			39.630,145354		39.630,145354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.477,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,04
SALDO ATUAL =	58.021,58

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 05:26:01

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 017.901.209/0001-29

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.505-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	119.172,31
10/12/2025	Resgate 824436	8.179,34
10/12/2025	Resgate 824437	16.499,04
19/12/2025	Aplicação 324911	55.295,00
26/12/2025	Resgate 829318	13.214,71
31/12/2025	Rendimento no Período	1.016,48
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	137.590,70

Saldo Líquido: R$ 137.590,70

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/12/2025	R$ 24.678,38	R$ 336,56	R$ 0,00	R$ 0,00
26/12/2025	R$ 13.214,71	R$ 192,34	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 37.893,09	R$ 528,90	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G332021044671531
02/01/2026 10:54:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6626-5 ARACAJUACESUASTRAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.074,39			6.946,181170		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.169,74			6.946,181170		6.946,181170

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.074,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,35
SALDO ATUAL =	10.169,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3370211115613261
02/01/2026 11:21:10

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6631-1 ARACAJUBPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.783,84			6.056,361119		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.866,98			6.056,361119		6.056,361119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.783,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,14
SALDO ATUAL =	8.866,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3320210444671531
02/01/2026 11:00:03

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6633-8 ARACAJUAEPETI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.281,62			7.089,068469		
30/12/2025	APLICAÇÃO	33.200,00			22.686,067790	1,463453266	29.775,136259
31/12/2025	SALDO ATUAL	43.593,09			29.775,136259		29.775,136259

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.281,62
APLICAÇÕES (+)	33.200,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,47
SALDO ATUAL =	43.593,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

G3320210444671531
02/01/2026 11:02:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6636-2 ARACAJUBL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.620.356,41			1.117.218,379298		
03/12/2025	RESGATE	23.037,53			15.863,718712	1,452214883	1.101.354,660586
	Aplicação 22/05/2025	23.037,53			15.863,718712		
04/12/2025	RESGATE	2.823,21			1.943,240093	1,452836430	1.099.411,420493
	Aplicação 22/05/2025	2.823,21			1.943,240093		
10/12/2025	RESGATE	178.605,49			122.725,456145	1,455325534	976.685,964348
	Aplicação 22/05/2025	164.553,49			113.069,862033		
	Aplicação 24/06/2025	14.052,00			9.655,574112		
12/12/2025	RESGATE	181.648,23			124.708,393629	1,456583833	851.977,570719
	Aplicação 24/06/2025	181.648,23			124.708,393629		
17/12/2025	RESGATE	3.213,75			2.203,518451	1,458482941	849.774,052268
	Aplicação 24/06/2025	3.213,75			2.203,518451		
18/12/2025	APLICAÇÃO	206.423,14			141.474,337473	1,459085398	991.248,389741
23/12/2025	RESGATE	180.126,85			123.293,235052	1,460962963	867.955,154689
	Aplicação 24/06/2025	39.171,36			26.812,013517		
	Aplicação 14/07/2025	140.955,49			96.481,221535		
24/12/2025	RESGATE	217.904,91			149.088,009478	1,461585749	718.867,145211
	Aplicação 14/07/2025	97.054,85			66.403,804777		
	Aplicação 21/08/2025	120.850,06			82.684,204701		
26/12/2025	APLICAÇÃO	169.556,74			115.959,163769	1,462210786	834.826,308980
29/12/2025	RESGATE	20.568,49			14.060,750700	1,462830146	820.765,558280
	Aplicação 21/08/2025	20.568,49			14.060,750700		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.201.663,97			820.765,558280		820.765,558280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.620.356,41
APLICAÇÕES (+)	375.979,88
RESGATES (-)	807.928,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.256,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.256,14
SALDO ATUAL =	1.201.663,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3370211115613261
02/01/2026 11:24:48

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6647-8 ARACAJUBL PSB FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	58.573,23			40.385,615615		
04/12/2025	RESGATE	5.162,86			3.553,641617	1,452836430	36.831,973998
	Aplicação 10/11/2025	5.162,86			3.553,641617		
05/12/2025	APLICAÇÃO	149.873,82			103.115,301598	1,453456642	139.947,275596
10/12/2025	RESGATE	110.204,92			75.725,270688	1,455325534	64.222,004908
	Aplicação 10/11/2025	53.602,51			36.831,973998		
	Aplicação 05/12/2025	56.602,41			38.893,296690		
15/12/2025	RESGATE	7.048,80			4.837,186717	1,457210650	59.384,818191
	Aplicação 05/12/2025	7.048,80			4.837,186717		
16/12/2025	RESGATE	3.808,38			2.612,350200	1,457836702	56.772,467991
	Aplicação 05/12/2025	3.808,38			2.612,350200		
17/12/2025	RESGATE	9.072,86			6.220,836845	1,458462941	50.551,631146
	Aplicação 05/12/2025	9.072,86			6.220,836845		
18/12/2025	RESGATE	7.903,20			5.416,543823	1,459085398	45.135,087323
	Aplicação 05/12/2025	7.903,20			5.416,543823		
19/12/2025	RESGATE	186,26			127,601119	1,459705063	45.007,486204
	Aplicação 05/12/2025	186,26			127,601119		
22/12/2025	RESGATE	1.922,40			1.316,408046	1,460337474	43.691,078158
	Aplicação 05/12/2025	1.922,40			1.316,408046		
23/12/2025	RESGATE	216,53			148,210465	1,460962963	43.542,867693
	Aplicação 05/12/2025	216,53			148,210465		
24/12/2025	RESGATE	16.221,47			11.098,541438	1,461585749	32.444,326255
	Aplicação 05/12/2025	16.221,47			11.098,541438		
26/12/2025	RESGATE	68,80			47,052040	1,462210786	32.397,274215
	Aplicação 05/12/2025	68,80			47,052040		
29/12/2025	RESGATE	15.058,80			10.294,291542	1,462830146	22.102,982673
	Aplicação 05/12/2025	15.058,80			10.294,291542		
30/12/2025	APLICAÇÃO	151.722,41			103.674,243329	1,463453266	125.777,226002
31/12/2025	APLICAÇÃO	182.466,17			124.628,807772	1,464076992	250.406,033774
31/12/2025	SALDO ATUAL	366.613,71			250.406,033774		250.406,033774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.573,23
APLICAÇÕES (+)	484.062,20
RESGATES (-)	176.875,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	853,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	853,56
SALDO ATUAL =	366.613,71

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G332021632386201 1
02/01/2026 17:01:02

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6710-5 MUNICIPIO DE ARACAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	935,09			641,763056		
31/12/2025	SALDO ATUAL	944,03			641,763056		641,763056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,94
SALDO ATUAL =	944,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G337021111 5613261
02/01/2026 11:23:02

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6696-6 ARACAJUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.652,55			8.723,796800		
30/12/2025	APLICAÇÃO	19.809,00			13.535,792676	1,463453266	22.259,589476
31/12/2025	APLICAÇÃO	212,00			144,801128	1,464076992	22.404,390604
31/12/2025	SALDO ATUAL	32.801,75			22.404,390604		22.404,390604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.652,55
APLICAÇÕES (+)	20.021,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,20
SALDO ATUAL =	32.801,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3370211115613261
02/01/2026 11:30:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6784-9 ARACAJUSIGTV PROGRE3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	344.836,85			237.761,312337		
31/12/2025	SALDO ATUAL	348.100,87			237.761,312337		237.761,312337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	344.836,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.264,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.264,02
SALDO ATUAL =	348.100,87

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 05:26:01

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 017.901.209/0001-29

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.656-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	100.823,08
10/12/2025	Resgate 824438	37.912,44
19/12/2025	Aplicação 324895	52.827,50
19/12/2025	Resgate 827433	6.386,51
31/12/2025	Rendimento no Período	779,74
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	110.131,37

Saldo Líquido: R$ 110.131,37

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
10/12/2025	R$ 37.912,44	R$ 392,91	R$ 0,00	R$ 0,00
19/12/2025	R$ 6.386,51	R$ 83,23	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 44.298,95	R$ 476,14	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3370211276166951
02/01/2026 11:37:26

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6889-6 ARACAJUSIGTV ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	45,92			31,662702		
31/12/2025	SALDO ATUAL	46,36			31,662702		31,662702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	46,36

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340948831
02/01/2026 13:50:54

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7117-X SIGTV280030820220004 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	56,75			39,125275		
31/12/2025	SALDO ATUAL	57,28			39,125275		39,125275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	57,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021340948883 1
02/01/2026 13:53:40

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7118-8 SIGTV280030820220005 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	185,67			128,016567		
31/12/2025	SALDO ATUAL	187,43			128,016567		128,016567

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	187,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213409468831
02/01/2026 13:56:05

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7119-6 SIGTV280030820220002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	61,72			42,556549		
31/12/2025	SALDO ATUAL	62,31			42,556549		42,556549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	62,31

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380213409488831
02/01/2026 13:59:37

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7120-X SIGTV280030820220003 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	28,72			19,803346		
31/12/2025	SALDO ATUAL	28,99			19,803346		19,803346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	28,99

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G335051329453835023
05/01/2026 13:48:51

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7171-4 ARACAJUPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	765.340,42			527.694,015734		
31/12/2025	SALDO ATUAL	772.584,67			527.694,015734		527.694,015734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	765.340,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.244,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.244,25
SALDO ATUAL =	772.584,67

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 05:26:01

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 017.901.209/0001-29

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.739-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	15.652,04
15/12/2025	Resgate 825771	5.361,71
19/12/2025	Aplicação 324964	9.000,00
19/12/2025	Resgate 827434	709,24
31/12/2025	Rendimento no Período	336,23
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	18.917,32

Saldo Líquido: R$ 18.917,32

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
15/12/2025	R$ 5.361,71	R$ 61,71	R$ 0,00	R$ 0,00
19/12/2025	R$ 709,24	R$ 9,25	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 6.070,95	R$ 70,96	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G333021600300420 1
02/01/2026 16:11:43

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7237-0 SIGTV280030820230018 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	6.129,09			4.225,943722		
31/12/2025	SALDO ATUAL	6.187,11			4.225,943722		4.225,943722

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.129,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,02
SALDO ATUAL =	6.187,11

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3330216003004201
02/01/2026 16:10:59

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7236-2 SIGTV280030820230017 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	194,33			133,991815		
31/12/2025	SALDO ATUAL	196,17			133,991815		133,991815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	196,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330216003004201
02/01/2026 16:06:55

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7269-9 SIGTV280030820230019 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.525,22			2.430,603026		
31/12/2025	SALDO ATUAL	3.558,59			2.430,603026		2.430,603026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.525,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,37
SALDO ATUAL =	3.558,59

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 05:26:01

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CPF/CNPJ:** 017.901.209/0001-29
Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.751-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	122.969,03
03/12/2025	Resgate 822579	2.465,42
10/12/2025	Resgate 824439	2.792,38
10/12/2025	Resgate 824440	3.592,59
19/12/2025	Aplicação 324963	14.333,33
31/12/2025	Rendimento no Período	1.034,33
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	129.486,30

Saldo Líquido: R$ 129.486,30

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/12/2025	R$ 2.465,42	R$ 160,24	R$ 0,00	R$ 0,00
10/12/2025	R$ 6.384,97	R$ 371,19	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 8.850,39	R$ 531,43	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330216003004201
02/01/2026 16:15:51

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7301-6 SIGTV280030820240010 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.183,16			2.884,242720		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.222,75			2.884,242720		2.884,242720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.183,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,59
SALDO ATUAL =	4.222,75

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

G333021600300420 1
02/01/2026 16:12:51

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7299-0 SIGTV280030820240006 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.997,01			3.445,381862		
31/12/2025	SALDO ATUAL	5.044,30			3.445,381862		3.445,381862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.997,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,29
SALDO ATUAL =	5.044,30

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330216003004201
02/01/2026 16:14:10

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7300-8 SIGTV280030820240011 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	9.202,95			6.345,333983		
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.290,06			6.345,333983		6.345,333983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.202,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,11
SALDO ATUAL =	9.290,06

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051152128694026
05/01/2026 12:30:31

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7302-4 SIGTV280030820240008 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.286,72			9.161,050348		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.412,48			9.161,050348		9.161,050348

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.286,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,76
SALDO ATUAL =	13.412,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051152128694032
05/01/2026 12:33:36

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7309-1 SIGTV280030820240002 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.366,32			5.768,485440		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.445,51			5.768,485440		5.768,485440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.366,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,19
SALDO ATUAL =	8.445,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076982

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051152128694028
05/01/2026 12:32:04

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7304-0 SIGTV280030820240012 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.603,31			1.794,953237		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.627,95			1.794,953237		1.794,953237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.603,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,64
SALDO ATUAL =	2.627,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G335051152128694030
05/01/2026 12:32:30

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7305-9 SIGTV280030820240001 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	10.212,10			7.041,131527		
31/12/2025	SALDO ATUAL	10.308,76			7.041,131527		7.041,131527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.212,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,66
SALDO ATUAL =	10.308,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051152128694031
05/01/2026 12:33:05

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7306-7 SIGTV260030820240003 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.366,32			5.768,485440		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.445,51			5.768,485440		5.768,485440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.366,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,19
SALDO ATUAL =	8.445,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G335051152128694033
05/01/2026 12:34:15

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7308-3 SIGTV280030820240009 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.366,32			5.768,485440		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.445,51			5.768,485440		5.768,485440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.366,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,19
SALDO ATUAL =	8.445,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G335051152128694027
05/01/2026 12:31:03

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7303-2 SIGTV280030820240004 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	8.857,81			6.107,366899		
31/12/2025	SALDO ATUAL	8.941,66			6.107,366899		6.107,366899

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.857,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,85
SALDO ATUAL =	8.941,66

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051152128694034
05/01/2026 12:34:46

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7310-5 SIGTV280030820240014 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	40.703,89				28.064,893750		
31/12/2025	SALDO ATUAL	41.089,17				28.064,893750		28.064,893750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.703,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,28
SALDO ATUAL =	41.089,17

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G335051152128694009
05/01/2026 11:57:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7311-3 SIGTV280030820240009 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	46.559,73			32.102,432715		
31/12/2025	SALDO ATUAL	47.000,43			32.102,432715		32.102,432715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.559,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,70
SALDO ATUAL =	47.000,43

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051152128694013
05/01/2026 12:04:12

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7314-8 SIGTV280030820240013 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	68.879,07			47.491,382271		
31/12/2025	SALDO ATUAL	69.531,04			47.491,382271		47.491,382271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.879,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	651,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	651,97
SALDO ATUAL =	69.531,04

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G335051152128694012
05/01/2026 12:02:35

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7313-X SIGTV260030820240007 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	99.122,31				68.343,769384		
31/12/2025	SALDO ATUAL	100.060,54				68.343,769384		68.343,769384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.122,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	938,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	938,23
SALDO ATUAL =	100.060,54

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051152128694010
05/01/2026 11:59:30

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7312-1 SIGTV280030820240005 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	115.922,03			79.926,995424		
31/12/2025	SALDO ATUAL	117.019,28			79.926,995424		79.926,995424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.922,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,25
SALDO ATUAL =	117.019,28

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

Governo

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335061152128694023
05/01/2026 12:27:16

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7192-7 SIGTV280030820230015 GND4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.122,70			10.426,942600		
31/12/2025	SALDO ATUAL	15.265,85			10.426,942600		10.426,942600

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.122,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,15
SALDO ATUAL =	15.265,85

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0659	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POUS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9860	10,8398	10,8396	1,23660800	1,24912800

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
FMAS	17.901.209/0001-29	3703.000574428073-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.052,37C	8.127,672213
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	100,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saldo	0,00	
Saldo Bruto*	10.152,49C	8.127,672213
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	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 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7889	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24812600

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
FUN MUN ASS SOCIAL CTO LAMARAO	17.801.209/0001-29	3703.000574428067-3	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	394.212,97C	318.734,171208
Aplicações	3.523.134,89C	2.832.533,742954
Resgates	3.191.883,29D	2.565.108,438514
Rendimento Bruto no Mês	6.722,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	732.187,04C	586.159,475646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	1.144.503,19C	925.182,174033
03 / 12	RESGATE	1.144.494,87D	924.185,803496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.494,68D	2.013,366258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	5.020,45C	4.050,033589
15 / 12	APLICACAO	1,82C	1,464248
17 / 12	RESGATE	18.081,15D	14.533,813258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	162.056,14D	130.204,370328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	152.302,00C	122.312,061111
22 / 12	RESGATE	2.905,41D	2.332,248965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	1.228.385,42C	985.611,553391
26 / 12	RESGATE	1.008.579,61D	806.517,589092
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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_de_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7889	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24812600

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
FUN MUN ASS SOCIAL CTO LAMARAO	17.801.209/0001-29	3703.000574428067-3	12/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	394.212,97C	318.734,171208
Aplicações	3.523.134,89C	2.832.533,742954
Resgates	3.191.883,29D	2.565.108,438514
Rendimento Bruto no Mês	6.722,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	732.187,04C	586.159,475646
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	992.622,11C	795.386,456571
30 / 12	RESGATE	853.271,45D	683.401,149118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320216323862011
02/01/2026 16:42:19

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7509-4 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.343,66			69.185,878128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.293,45			69.185,878128		69.185,878128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.343,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,79
SALDO ATUAL =	101.293,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330216003004201
02/01/2026 16:38:00

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7508-6 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.343,66			69.185,878128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.293,45			69.185,878128		69.185,878128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.343,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,79
SALDO ATUAL =	101.293,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330216003004201
02/01/2026 16:37:02

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7507-8 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.343,66			69.185,878128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.293,45			69.185,878128		69.185,878128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.343,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,79
SALDO ATUAL =	101.293,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335051152128694014
05/01/2026 12:06:15

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7505-X ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	203.115,46			140.045,934884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	205.038,03			140.045,934884		140.045,934884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.115,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.922,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.922,57
SALDO ATUAL =	205.038,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021632386201 1
02/01/2026 16:56:55

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7504-3 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.343,66			69.185,878128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.293,45			69.185,878128		69.185,878128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.343,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,79
SALDO ATUAL =	101.293,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320216323862011
02/01/2026 16:55:36

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7503-5 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.343,66			69.185,878128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.293,45			69.185,878128		69.185,878128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.343,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,79
SALDO ATUAL =	101.293,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320216323862011
02/01/2026 16:58:04

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7511-6 ESTR4
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	132.025,05			91.029,857674		
31/12/2025	SALDO ATUAL	133.274,72			91.029,857674		91.029,857674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.025,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.249,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.249,67
SALDO ATUAL =	133.274,72

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3370809443907441
08/01/2026 09:48:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7484-5 SIGTV280030820250009 GND3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.032.769,19			2.780.551,140034		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.070.940,95			2.780.551,140034		2.780.551,140034

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.032.769,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.171,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.171,76
SALDO ATUAL =	4.070.940,95

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021632386201 1
02/01/2026 16:54:07

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7496-9 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2025	APLICAÇÃO	300.000,00			206.757,925525	1,450972190	206.757,925525
31/12/2025	SALDO ATUAL	302.709,52			206.757,925525		206.757,925525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.709,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.709,52
SALDO ATUAL =	302.709,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G332021632386201 1
02/01/2026 16:51:44

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7510-6 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2025	APLICAÇÃO	200.000,00			137.838,617017	1,450972190	137.838,617017
31/12/2025	SALDO ATUAL	201.806,35			137.838,617017		137.838,617017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	200.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.806,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.806,35
SALDO ATUAL =	201.806,35

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3320216323862011
02/01/2026 16:52:59

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7497-7 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.343,66			69.185,878128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.293,45			69.185,878128		69.185,878128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.343,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,79
SALDO ATUAL =	101.293,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320216323862011
02/01/2026 16:47:04

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7499-3 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	101.557,73			70.022,967442		
31/12/2025	SALDO ATUAL	102.519,02			70.022,967442		70.022,967442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101.557,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	961,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	961,29
SALDO ATUAL =	102.519,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320216323862011
02/01/2026 16:46:06

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7501-9 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	203.115,46			140.045,934884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	205.038,03			140.045,934884		140.045,934884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.115,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.922,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.922,57
SALDO ATUAL =	205.038,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320216323862011
02/01/2026 16:45:09

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7500-0 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	203.115,46			140.045,934884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	205.038,03			140.045,934884		140.045,934884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.115,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.922,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.922,57
SALDO ATUAL =	205.038,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3320216323862011
02/01/2026 16:44:22

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7498-5 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.343,66			69.185,878128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.293,45			69.185,878128		69.185,878128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.343,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,79
SALDO ATUAL =	101.293,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

G3320216323862011
02/01/2026 16:43:30

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7502-7 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	203.115,46			140.045,934884		
31/12/2025	SALDO ATUAL	205.038,03			140.045,934884		140.045,934884

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.115,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.922,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.922,57
SALDO ATUAL =	205.038,03

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320216323862011
02/01/2026 16:59:16

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7505-1 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	100.343,66			69.185,878128		
31/12/2025	SALDO ATUAL	101.293,45			69.185,878128		69.185,878128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.343,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	949,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	949,79
SALDO ATUAL =	101.293,45

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320216323862011
02/01/2026 17:03:20

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7512-4 ESTR3
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.003.436,60			691.858,781280		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.012.934,52			691.858,781280		691.858,781280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003.436,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.497,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.497,92
SALDO ATUAL =	1.012.934,52

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348665
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES, RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS e GERSON LIMA TEIXEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8DB3-8791-D918-EC93 e informe o código 8DB3-8791-D918-EC93

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150991002 - BB AG 3611 C/A - 5773-8 - C/C-5773-8 (Auxílio Moradia)	7.480,54	2.429,02	0,00	9.909,56
1111150991007 - BB AG 3611 C/A - 6704-0 - Bco.do Brasil S/A C/6704-0 Comite da Fome	34.678,36	4.795,55	1.908,89	37.565,02
1111150991012 - BB AG 3611 C/A - 8773-4 - BCO.DO BRASIL S/A C/87734 - MORADIA AUXILIOBONUS MFAS	2.850,80	26,98	0,00	2.877,78
1111150991042 - CEF AG 59 C/A - 575872126-0 - CEF 575872126-0 Emenda Parlamentar	329,97	3,29	0,00	333,26
1111150991047 - CEF AG 59 C/A - 574433926-0 - CEF 574433926-0	0,00	119,79	119,79	0,00
1111150991050 - CEF AG 59 C/A - 574213878-0 - CEF 574213878-0 Contrato de Repasse nº 1092130-29	1.665.363,76	17.676,03	0,00	1.683.039,79
1111150991051 - CEF AG 59 C/A - 574213873-0 - CEF 574213873-0 Contrato de Repasse nº 1092119-99	85,19	504.330,99	85,19	504.330,99
1111150991053 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96	1.639.020,04	17.396,42	0,00	1.656.416,46
1111150991054 - CEF AG 59 C/A - 574213877-2 - CEF 574213877-2 Contrato de Repasse nº 1092129-02	993.655,90	10.546,58	0,00	1.004.202,48
1111150991055 - Banese AG 14 C/A - 302778-0 - Banese Cta 302.778-0 Emenda Parlamentar Estadual	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Soma:	**4.343.464,56**	**577.324,65**	**22.113,87**	**4.898.675,34**
Total Geral:	**4.343.464,56**	**577.324,65**	**22.113,87**	**4.898.675,34**

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320216323862011
02/01/2026 17:09:06

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5773-6 PM ARACAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.486,50			5.161,882605		
10/12/2025	APLICAÇÃO	704.137,46			483.835,020790	1,455325534	488.996,883395
12/12/2025	RESGATE	703.999,34			483.322,225644	1,456583833	5.674,657751
	Aplicação 10/11/2025	3.479,88			2.389,070328		
	Aplicação 19/11/2025	6,00			4,119940		
	Aplicação 21/11/2025	3.227,35			2.215,699055		
	Aplicação 24/11/2025	1,67			1,146514		
	Aplicação 27/11/2025	803,78			551,826768		
	Aplicação 10/12/2025	696.480,66			478.160,383039		
15/12/2025	APLICAÇÃO	0,06			0,041174	1,457210650	5.674,698825
29/12/2025	APLICAÇÃO	1.600,00			1.093,770185	1,462830146	6.768,469110
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.909,56			6.768,469110		6.768,469110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.486,50
APLICAÇÕES (+)	705.737,52
RESGATES (-)	703.999,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	684,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	684,88
SALDO ATUAL =	9.909,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

G3320216323862011
02/01/2026 17:07:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6704-0 MUNICIPIO DE ARACAJU
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34.678,36			23.800,157150		
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.449,75			993,698394	1,458943688	24.793,855544
04/12/2025	APLICAÇÃO	22.038,75			15.099,938075	1,459525853	39.893,793619
05/12/2025	APLICAÇÃO	357,37			244,748667	1,460150954	40.138,542286
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.326,10			906,985846	1,462095583	41.045,528132
15/12/2025	APLICAÇÃO	1.002,15			684,524824	1,464008263	41.730,052956
16/12/2025	RESGATE	28.842,00			19.692,130560	1,464645987	22.037,922396
	Aplicação 07/10/2025	848,38			579,238824		
	Aplicação 08/10/2025	722,36			493,195831		
	Aplicação 10/10/2025	774,19			528,586580		
	Aplicação 15/10/2025	192,90			131,705076		
	Aplicação 28/10/2025	1.082,30			738,949675		
	Aplicação 29/10/2025	2.380,74			1.625,474014		
	Aplicação 05/11/2025	8.656,55			5.910,339377		
	Aplicação 06/11/2025	14.130,77			9.647,908443		
	Aplicação 07/11/2025	53,81			36,732740		
17/12/2025	APLICAÇÃO	1.518,00			1.035,969958	1,465293455	23.073,892354
23/12/2025	APLICAÇÃO	3.615,85			2.463,375742	1,467843471	25.537,268096
31/12/2025	SALDO ATUAL	37.565,02			25.537,268096		25.537,268096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.678,36
APLICAÇÕES (+)	31.307,97
RESGATES (-)	28.842,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,69
SALDO ATUAL =	37.565,02

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

G332021632386201 1
02/01/2026 17:06:13

GOVERNO

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	8773-4 SECRETARIA MFAS CPB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.850,80			1.965,593698		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.877,78			1.965,593698		1.965,593698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.850,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,98
SALDO ATUAL =	2.877,78

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J2271714 GLEIDE MARIA REIS DE SAO PEDRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POUP RF CP	50 803 936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2025	Cota em 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912800

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.126 760/0001-00	2200 000575872126-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	329,97C	266,792455
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,29C	
IRRF	0 00	
IOF	0 00	
Taxa de Saída	0 00	
Saldo Bruto*	333 26C	266,792455
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 - 42.040.639/0001-81

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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0058	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0814	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAS	13.128.780/0001-00	3709 000574213878-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.665.383,78C	713.952,324048
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.676,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.683.059,79C	713.952,324048
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 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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POUS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735800

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAS	13.128.780/0001-00	3709.000574213873-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	500.000,00C	213.939,254943
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.339,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	504.339,98C	213.939,254943
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	500.000,00C	213.939,254943

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 - 42.040.639/0001-48

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERGIY, SE	0059	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0514	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

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
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00	3709.000574213875-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.838.020,04C	702.858,596632
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.396,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.855.416,46C	702.858,596632
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados da 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	

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5413	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POUS	10.740.562/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33258800	2,35735800

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
MUNICIPIO DE ARACAJU SEMFAS	13.128.780/0001-00	3709.000574213877-2	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	883.655,90C	425.986,774208
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.546,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.004.202,48C	425.986,774208
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR PESQUISAR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: GERSON LIMA TEIXEIRA, DANIEL MORAES DE CARVALHO, SIMONE CHRYSTINE SANTANA VALADARES e RENATO AUGUSTO CRUZ DANTAS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B96B-C764-8CE9-B658 e informe o código B96B-C764-8CE9-B658

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/64E5-578F-9C91-B6BE e informe o código 54E5-578F-9C91-B6BE

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150991901 - Banese AG 14 C/A - 302511-7 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.875.070,69	319.698,93	281.376,87	2.913.392,75
Soma:	**2.875.070,69**	**319.698,93**	**281.376,87**	**2.913.392,75**
Total Geral:	**2.875.070,69**	**319.698,93**	**281.376,87**	**2.913.392,75**

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/54E5-578F-9C91-B6BE e informe o código 54E5-578F-9C91-B6BE

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 02/01/2026 às 08:39:37

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE FMMA **CPF/CNPJ:** 018.169.809/0001-07

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.511-7

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	2.884.378,79
31/12/2025	Rendimento no Período	29.013,96
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	2.913.392,75

Saldo Líquido: R$ 2.913.392,75

Resgates no Período

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/54E5-578F-9C91-B6BE e informe o código 54E5-578F-9C91-B6BE

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 54E5-578F-9C91-B6BE

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

- NADJA INEZ CERQUEIRA (CPF 341.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 21:20:42 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA (CPF 097.XXX.XXX-83) em 26/02/2026 10:33:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO (CPF 073.XXX.XXX-43) em 26/02/2026 14:25:21 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/54E5-578F-9C91-B6BE

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4956-1952-5AB9-4D11 e informe o código 4956-1952-5AB9-4D11

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

De 01/12/2025 à 31/12/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150991807 - CEF AG 59 C/A - 574213633-8 - C.E.F. Convênio n. 891747/2019, entre o Município de Aracaju e o Ministério da Justiça C/ 5742136338	1.045.803,25	7.038,89	0,00	1.052.842,14
Soma:	**1.045.803,25**	**7.038,89**	**0,00**	**1.052.842,14**
Total Geral:	**1.045.803,25**	**7.038,89**	**0,00**	**1.052.842,14**

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4956-1952-5AB9-4D11 e informe o código 4956-1952-5AB9-4D11

Extrato

#PESSOAL

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU

Conta: 0059/0145/000574213633-8

Data: 02/01/2026 16:34:09

Saldo próprio	**R$ 1.052.842,14 C**
Saldo bloqueado	**R$ 0,00 C**
Limite contratado	**R$ 0,00 C**
Saldo	**R$ 1.052.842,14 C**

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

4 de dezembro de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
04/12/2025 03:00:18	0	**CORRECAO MONETARIA**	296,69 C	1.046.099,94 C
04/12/2025 03:00:18	0	**CREDITO JUROS**	862,95 C	1.046.962,89 C
	0	**SALDO DIA**		1.046.962,89 C

12 de dezembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R$)	Saldo(R$)
12/12/2025 03:02:12	0	**CORRECAO MONETARIA**	1.504,18 C	1.048.467,07 C
12/12/2025 03:02:12	0	**CREDITO JUROS**	4.375,07 C	1.052.842,14 C
	0	**SALDO DIA**		1.052.842,14 C

Assinado por 3 pessoas: NADJA INEZ CERQUEIRA, HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA e JESSICA EMILLY SERGIO DE AQUINO GOMZIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4956-1932-5AB9-4D1T e informe o código 4956-1932-5AB9-4D1T

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4956-1952-5AB9-4D11

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

- NADJA INEZ CERQUEIRA (CPF 341.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 19:25:26 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HEYNAN LUCAS BRITO DE ALMEIDA (CPF 097.XXX.XXX-83) em 26/02/2026 10:58:35 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JESSICA EMILIA SERGIO DE AQUINO GOLZIO (CPF 073.XXX.XXX-43) em 26/02/2026 15:06:08 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4956-1952-5AB9-4D11

28 – Extratos Bancários das contas de aplicações

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 27/02/2026 às 11:07:52

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0101-64

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.746-2

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	23.585,22
31/12/2025	Rendimento no Período	218,36
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	23.803,58

Saldo Líquido: R$ 23.803,58

Resgates no Período

Assinado por 3 pessoas: ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA, DILERMANDO GARCIA RIBEIRO JUNIOR e SARAI DOS SANTOS PAES GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/F835-78A8-136D-CB3B e informe o código F835-78A8-136D-CB3B

Banese

Agência 058 **Tipo** 27 **Conta** 700000-0
EMSURB

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	52.506,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	7.243,26		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**52.506,60 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	0,00	Judicial	7.243,26

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 83.713,02 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	16.262,60 +	83.713,02 +
01/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.990,89 +	89.703,91 +
02/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	16.449,37 +	89.703,91 +
02/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	16.262,60 +	105.966,51 +
03/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	22.287,04 +	105.966,51 +
03/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	16.449,37 +	122.415,88 +
04/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	11.466,64 +	122.415,88 +
04/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	22.287,04 +	144.702,92 +
05/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	16.274,56 +	144.702,92 +
05/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	11.466,64 +	156.169,56 +
08/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	14.072,13 +	156.169,56 +
08/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	16.274,56 +	172.444,12 +
09/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	48.193,66 +	172.444,12 +
09/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	14.072,13 +	186.516,25 +
10/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	74.400,00 +	186.516,25 +
10/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	48.193,66 +	234.709,91 +
11/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	16.417,00 +	234.709,91 +
11/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	74.400,00 +	309.109,91 +
12/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	12.679,40 +	309.109,91 +
12/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	16.417,00 +	325.526,91 +

Assinado por 4 pessoas: JOSE ROMUALDO BISPO SANTOS, MAILTON DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	50.000,00 -	275.526,91 +
15/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	19.088,59 -	256.438,32 +
15/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	35.732,86 +	256.438,32 +
15/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	12.679,40 +	269.117,72 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.531,00 -	267.586,72 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	46.621,64 -	220.965,08 +
16/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.511,25 -	216.453,83 +
16/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	25.709,14 +	216.453,83 +
16/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	35.732,86 +	252.186,69 +
17/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	8.025,77 +	252.186,69 +
17/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	25.709,14 +	277.895,83 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.150,00 -	276.745,83 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	136,53 -	276.609,30 +
18/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.000,00 -	176.609,30 +
18/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	5.108,35 +	176.609,30 +
18/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.025,77 +	184.635,07 +
19/12/2025	Caixa 058	TED SPB	000058109	121.355,63 -	63.279,44 +
		00360305 0059 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60			
19/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	3.187,39 +	63.279,44 +
19/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.108,35 +	68.387,79 +
22/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	17.327,22 +	68.387,79 +
22/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	3.187,39 +	71.575,18 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	71.575,18 -	0,00 +
23/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	4.499,57 +	0,00 +
23/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	17.327,22 +	17.327,22 +
24/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	5.328,33 +	17.327,22 +
24/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.499,57 +	21.826,79 +
26/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	8.892,43 +	21.826,79 +
26/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	5.328,33 +	27.155,12 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.827,71 -	22.327,41 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.148,21 -	15.179,20 +
29/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	20.450,97 +	15.179,20 +
29/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	8.892,43 +	24.071,63 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.510,00 -	17.561,63 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 058	TED SPB-STR	000000964	553,35 +	18.114,98 +
		104 0059 000577018083-4 EMPRESA MUNICIPAL DE SER URBANOS 32.805.400/0001-60			
30/12/2025		LIQ COB BLQ 24H	00013193	13.940,65 +	18.114,98 +
30/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	20.450,97 +	38.565,95 +
31/12/2025		LIB DEPOS BLOQ	00111111	13.940,65 +	52.506,60 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Assinado por 4 pessoas: JOSE ROMUALDO BISPO SANTOS, HAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESCJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE SER URBANOS

Conta: 0059 | 1292 | 000577018083-4

Data: 02/01/2026 - 11:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.526.152,83 C
01/12/2025	010927	PAG BOLETO	84.636,00 D	5.441.516,83 C
01/12/2025	318537	PAG FORNEC	4.521,00 D	5.436.995,83 C
01/12/2025	318537	PAG FORNEC	2.497.537,49 D	2.939.458,34 C
01/12/2025	318537	PAG FORNEC	997.902,51 D	1.941.555,83 C
01/12/2025	318537	PAG FORNEC	171.706,58 D	1.769.849,25 C
01/12/2025	318537	PAG FORNEC	847.498,82 D	922.350,43 C
01/12/2025	011654	PAG BOLETO	20.188,67 D	902.161,76 C
01/12/2025	011654	PAG BOLETO	38.915,03 D	863.246,73 C
01/12/2025	011654	PAG BOLETO	26.706,78 D	836.539,95 C
01/12/2025	000000	ES.ENV.TED	78.799,97 C	915.339,92 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	915.339,92 C
02/12/2025	318537	PAG FORNEC	9.706,83 D	905.633,09 C
02/12/2025	318537	PAG FORNEC	562.691,32 D	342.941,77 C
02/12/2025	021523	PAG BOLETO	23.535,32 D	319.406,45 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	38.229,99 D	281.176,46 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	23.353,14 D	257.823,32 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	29.794,08 D	228.029,24 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	39.347,45 D	188.681,79 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	37.569,81 D	151.111,98 C
02/12/2025	021524	PAG BOLETO	30.774,01 D	120.337,97 C
02/12/2025	021525	PAG BOLETO	38.831,75 D	81.506,22 C
02/12/2025	021630	PAG BOLETO	125,40 D	81.380,82 C
02/12/2025	567468	ENVIO TED	26.706,78 D	54.674,04 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	54.674,04 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	932.407,21 C	987.081,25 C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	335.658,80 C	1.322.740,05 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.322.740,05 C

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

04/12/2025	993145	ENVIO TED	128,00 D	1.322.612,05 C
04/12/2025	993145	DEV. TED	128,00 C	1.322.740,05 C
04/12/2025	318537	PAG FORNEC	23.762,57 D	1.298.977,48 C
04/12/2025	318537	PAG FORNEC	195.549,44 D	1.103.428,04 C
04/12/2025	009982	DEV. TED	128,00 C	1.103.556,04 C
04/12/2025	730727	ENVIO TED	128,00 D	1.103.428,04 C
04/12/2025	730727	DEV. TED	128,00 C	1.103.556,04 C
04/12/2025	041212	ENVIO TEV	29.598,26 D	1.073.957,78 C
04/12/2025	561067	ENVIO TED	463,26 D	1.073.494,52 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.073.494,52 C
05/12/2025	437759	ENVIO TED	256,00 D	1.073.238,52 C
05/12/2025	657102	ENVIO TED	27.179,97 D	1.046.058,55 C
05/12/2025	051645	PG ORG GOV	839.783,67 D	206.274,88 C
05/12/2025	051647	PG ORG GOV	96.175,68 D	110.099,20 C
05/12/2025	051655	PAG BOLETO	4.801,42 D	105.297,78 C
05/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	105.297,78 C
09/12/2025	318537	PAG FORNEC	6.933,45 D	98.364,33 C
09/12/2025	318537	PAG FORNEC	5.546,76 D	92.817,57 C
09/12/2025	091620	PAG AGUA	3.424,40 D	89.393,17 C
09/12/2025	091620	PAG BOLETO	1.386,00 D	88.007,17 C
09/12/2025	091621	PAG BOLETO	85,37 D	87.921,80 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	87.921,80 C
10/12/2025	318537	PAG FORNEC	10.251,45 D	77.670,35 C
10/12/2025	318537	PAG FORNEC	50.719,71 D	26.950,64 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	26.950,64 C
11/12/2025	111147	PAG BOLETO	87,49 D	26.863,15 C
11/12/2025	111829	CRED TEV	1.304.859,53 C	1.331.722,68 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.331.722,68 C
12/12/2025	318537	PAG FORNEC	1.306.784,53 D	24.938,15 C
12/12/2025	318537	PAG FORNEC	2.745,00 D	22.193,15 C
12/12/2025	318537	PAG FORNEC	8.636,28 D	13.556,87 C
12/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.556,87 C
15/12/2025	000047	CRED TED	50.000,00 C	63.556,87 C
15/12/2025	318537	PAG FORNEC	58.845,46 D	4.711,41 C
15/12/2025	000047	CRED TED	19.088,59 C	23.800,00 C
15/12/2025	393678	ENVIO TED	3.400,00 D	20.400,00 C
15/12/2025	710836	ENVIO TED	3.400,00 D	17.000,00 C
15/12/2025	810599	ENVIO TED	3.400,00 D	13.600,00 C

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

15/12/2025	909795	ENVIO TED	3.400,00 D	10.200,00 C
15/12/2025	151654	ENVIO TEV	3.400,00 D	6.800,00 C
15/12/2025	371190	ENVIO TED	3.400,00 D	3.400,00 C
15/12/2025	690985	ENVIO TED	3.400,00 D	0,00 C
15/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
16/12/2025	000047	CRED TED	1.531,00 C	1.531,00 C
16/12/2025	318537	PAG FORNEC	1.531,00 D	0,00 C
16/12/2025	000047	CRED TED	46.621,64 C	46.621,64 C
16/12/2025	161509	ENVIO PIX	46.621,64 D	0,00 C
16/12/2025	000047	CRED TED	4.511,25 C	4.511,25 C
16/12/2025	544145	ENVIO TED	2.380,94 D	2.130,31 C
16/12/2025	687500	ENVIO TED	1.904,75 D	225,56 C
16/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	225,56 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.298.523,23 C	2.298.748,79 C
17/12/2025	318537	PAG FORNEC	2.298.523,23 D	225,56 C
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	5.603.803,59 C	5.604.029,15 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.604.029,15 C
18/12/2025	318537	PAG FORNEC	5.603.803,59 D	225,56 C
18/12/2025	181114	PAG BOLETO	125,40 D	100,16 C
18/12/2025	000047	CRED TED	1.150,00 C	1.250,16 C
18/12/2025	000047	CRED TED	136,53 C	1.386,69 C
18/12/2025	000047	CRED TED	100.000,00 C	101.386,69 C
18/12/2025	318537	PAG FORNEC	1.386,69 D	100.000,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	100.000,00 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.628.086,06 C	1.728.086,06 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	826.605,14 C	2.554.691,20 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	367.374,55 C	2.922.065,75 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	46.329,24 C	2.968.394,99 C
19/12/2025	191129	PAG BOLETO	13.638,05 D	2.954.756,94 C
19/12/2025	191129	PAG BOLETO	99,33 D	2.954.657,61 C
19/12/2025	191129	PAG BOLETO	5.284,80 D	2.949.372,81 C
19/12/2025	191145	PG ORG GOV	367.374,55 D	2.581.998,26 C
19/12/2025	191145	ENVIO PIX	46.329,24 D	2.535.669,02 C
19/12/2025	349403	ENVIO TED	826.065,14 D	1.709.603,88 C
19/12/2025	000047	CRED TED	121.355,63 C	1.830.959,51 C
19/12/2025	318537	PAG FORNEC	60.872,81 D	1.770.086,70 C
19/12/2025	318537	PAG FORNEC	1.758.957,58 D	11.129,12 C
19/12/2025	000002	DEV. TED	400,00 C	11.529,12 C

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

19/12/2025	000001	DEV. TED	1.628.086,06 C	1.639.615,18 C
19/12/2025	318537	PAG FORNEC	7.842,74 D	1.631.772,44 C
19/12/2025	318537	PAG FORNEC	2.773,38 D	1.628.999,06 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	898.420,23 C	2.527.419,29 C
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.282.726,18 C	3.810.145,47 C
19/12/2025	093980	ENVIO TED	1.628.086,06 D	2.182.059,41 C
19/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.182.059,41 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	104.730,89 C	2.286.790,30 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.884.479,31 C	5.171.269,61 C
22/12/2025	318537	PAG FORNEC	2.884.479,31 D	2.286.790,30 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	103.298,09 C	2.390.088,39 C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	354.385,50 C	2.744.473,89 C
22/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.744.473,89 C
23/12/2025	230838	PAG AGUA	354.385,50 D	2.390.088,39 C
23/12/2025	230838	PAG BOLETO	103.298,09 D	2.286.790,30 C
23/12/2025	230908	PG PREFEIT	7.061,09 D	2.279.729,21 C
23/12/2025	230908	PG PREFEIT	1.808,98 D	2.277.920,23 C
23/12/2025	230909	PG PREFEIT	60,38 D	2.277.859,85 C
23/12/2025	230909	PG PREFEIT	476,61 D	2.277.383,24 C
23/12/2025	230909	PG PREFEIT	147.944,06 D	2.129.439,18 C
23/12/2025	230909	PG PREFEIT	26.321,61 D	2.103.117,57 C
23/12/2025	230909	PG PREFEIT	33.101,65 D	2.070.015,92 C
23/12/2025	230910	PG PREFEIT	20.005,41 D	2.050.010,51 C
23/12/2025	230910	PG PREFEIT	378.359,00 D	1.671.651,51 C
23/12/2025	231002	PG PREFEIT	325,95 D	1.671.325,56 C
23/12/2025	231002	PG PREFEIT	5,53 D	1.671.320,03 C
23/12/2025	231002	PG PREFEIT	1.339,45 D	1.669.980,58 C
23/12/2025	231002	PG PREFEIT	8.207,09 D	1.661.773,49 C
23/12/2025	231003	PG PREFEIT	2.966,99 D	1.658.806,50 C
23/12/2025	231003	PG PREFEIT	479,28 D	1.658.327,22 C
23/12/2025	231003	PG PREFEIT	98.405,90 D	1.559.921,32 C
23/12/2025	231003	PG PREFEIT	58.688,62 D	1.501.232,70 C
23/12/2025	000047	CRED TED	71.575,18 C	1.572.807,88 C
23/12/2025	231142	PG PREFEIT	48.579,53 D	1.524.228,35 C
23/12/2025	231142	PG PREFEIT	27,59 D	1.524.200,76 C
23/12/2025	231143	PG PREFEIT	7.895,90 D	1.516.304,86 C
23/12/2025	231143	PG PREFEIT	4.565,59 D	1.511.739,27 C
23/12/2025	231143	PG PREFEIT	1.139,87 D	1.510.599,40 C

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

23/12/2025	231143	PG PREFEIT	291.359,25 D	1.219.240,15 C
23/12/2025	231143	PG PREFEIT	2.209,00 D	1.217.031,15 C
23/12/2025	231148	PG PREFEIT	17.557,28 D	1.199.473,87 C
23/12/2025	231455	ENVIO TEV	127.099,52 D	1.072.374,35 C
23/12/2025	318537	PAG FORNEC	163.923,69 D	908.450,66 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	908.450,66 C
26/12/2025	260819	PG PREFEIT	25.058,90 D	883.391,76 C
26/12/2025	260819	PG PREFEIT	58.367,15 D	825.024,61 C
26/12/2025	260819	PG PREFEIT	114.960,28 D	710.064,33 C
26/12/2025	260819	PG PREFEIT	211,30 D	709.853,03 C
26/12/2025	260820	PG PREFEIT	7.829,84 D	702.023,19 C
26/12/2025	260820	PG PREFEIT	9.267,36 D	692.755,83 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	97.195,97 C	789.951,80 C
26/12/2025	318537	PAG FORNEC	206.633,22 D	583.318,58 C
26/12/2025	318537	PAG FORNEC	114.219,97 D	469.098,61 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	2.469.525,93 C	2.938.624,54 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	1.104.433,88 C	4.043.058,42 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	281.313,87 C	4.324.372,29 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	320.539,24 C	4.644.911,53 C
26/12/2025	327005	ENVIO TED	1.546.940,75 D	3.097.970,78 C
26/12/2025	456816	ENVIO TED	922.585,18 D	2.175.385,60 C
26/12/2025	575237	ENVIO TED	281.313,87 D	1.894.071,73 C
26/12/2025	197102	ENVIO TED	743.901,79 D	1.150.169,94 C
26/12/2025	332702	ENVIO TED	360.532,09 D	789.637,85 C
26/12/2025	895134	ENVIO TED	320.539,24 D	469.098,61 C
26/12/2025	074654	ENVIO TED	401.295,08 D	67.803,53 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	70.461,61 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	73.483,30 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	76.141,38 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	79.163,07 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	82.184,76 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	85.206,45 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	87.864,53 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	90.522,61 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	93.180,69 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	96.202,38 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	2.658,08 C	98.860,46 C
26/12/2025	000000	ES.ENV.TED	3.021,69 C	101.882,15 C

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

26/12/2025	304321	CX PROGRAM	401.295,08 C	503.177,23 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	633.804,18 C	1.136.981,41 C
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	135.314,49 C	1.272.295,90 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.272.295,90 C
29/12/2025	318537	PAG FORNEC	769.118,67 D	503.177,23 C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	623.304,52 C	1.126.481,75 C
29/12/2025	318537	PAG FORNEC	624.521,10 D	501.960,65 C
29/12/2025	318537	PAG FORNEC	8.021,91 D	493.938,74 C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	360.426,91 C	854.365,65 C
29/12/2025	291357	PAG AGUA	360.426,91 D	493.938,74 C
29/12/2025	291358	PAG BOLETO	396,00 D	493.542,74 C
29/12/2025	291536	PG ORG GOV	104.730,89 D	388.811,85 C
29/12/2025	000047	CRED TED	4.827,71 C	393.639,56 C
29/12/2025	984326	ENVIO TED	987,43 D	392.652,13 C
29/12/2025	206984	ENVIO TED	74.419,51 D	318.232,62 C
29/12/2025	321658	ENVIO TED	1.546,43 D	316.686,19 C
29/12/2025	460176	ENVIO TED	12.206,31 D	304.479,88 C
29/12/2025	549792	ENVIO TED	1.233,57 D	303.246,31 C
29/12/2025	647428	ENVIO TED	917,76 D	302.328,55 C
29/12/2025	837303	ENVIO TED	218.418,14 D	83.910,41 C
29/12/2025	936200	ENVIO TED	31.005,93 D	52.904,48 C
29/12/2025	066519	ENVIO TED	18.825,86 D	34.078,62 C
29/12/2025	557515	ENVIO TED	34.078,62 D	0,00 C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	229.823,94 C	229.823,94 C
29/12/2025	304321	CX PROGRAM	31.005,93 C	260.829,87 C
29/12/2025	107766	ENVIO TED	229.823,94 D	31.005,93 C
29/12/2025	225330	ENVIO TED	24.654,14 D	6.351,79 C
29/12/2025	000047	CRED TED	7.148,21 C	13.500,00 C
29/12/2025	759374	ENVIO TED	13.500,00 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	000047	CRED TED	6.510,00 C	6.510,00 C
30/12/2025	301124	ENVIO TEV	5.956,65 D	553,35 C
30/12/2025	736611	ENVIO TED	553,35 D	0,00 C
30/12/2025	736611	DEV. TED	553,35 C	553,35 C
30/12/2025	343639	ENVIO TED	553,35 D	0,00 C
30/12/2025	304321	CX PROGRAM	4.413.452,06 C	4.413.452,06 C
30/12/2025	076981	ENVIO TED	4.413.452,06 D	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

Assinado por 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPRESA MUNICIPAL DE S URBANOS

Conta: 2175 | 1292 | 000576999546-3

Data: 02/01/2026 - 11:17

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	9.302,80 C
04/12/2025	434267	ENVIO TED	7.389,70 D	1.913,10 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.913,10 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 4 pessoas: JOSÉ ROMUALDO BISPO SANTOS, NAILTON FIEL DE JESUS SANTOS, ERYCA RAYANNE RAMOS SILVA e HUGO ESOJ DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/AB89-BF43-2A09-069D e informe o código AB89-BF43-2A09-069D

FUNDO MUNICIPAL DO CONSUMIDOR ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8C45-27E4-1590-DD9B e informe o código 8C45-27E4-1590-DD9B

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	20.654.940/0001-01

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	464.341,79C
Aplicações	28.267,40C
Resgates	23.606,18D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	473.580,85C
Rendimento Bruto no Mês	4.577,84C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428064-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	28.267,40C	23.606,18D	473.580,85C	4.577,84C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428064-9

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
03/12	RESGATE AUT	4.894,10D	3.951,667988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE AUT	7,80D	6,285401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE AUT	2,60D	2,092826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE AUT	207,26D	166,669631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE AUT	18.494,42D	14.859,382242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	26.898,50C	21.582,373038
24/12	APLICACAO	1.368,90C	1.097,860259

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES E ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8C45-27E4-1590-DD9B e informe o código 8C45-27E4-1590-DD9B

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 4 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8C45-27E4-1590-DD9B e informe o código 8C45-27E4-1590-DD9B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8C45-27E4-1590-DD9B

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

- TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 20/02/2026 16:06:18 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA (CPF 818.XXX.XXX-34) em 23/02/2026 10:56:02 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES (CPF 694.XXX.XXX-49) em 24/02/2026 11:28:04 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES (CPF 713.XXX.XXX-04) em 25/02/2026 11:41:56 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/8C45-27E4-1590-DD9B

SECRETARIA MUNICIPAL DA SEGURANÇA E CIDADANIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28- Extratos Bancários das contas de aplicações financeiras do último dia do mês de dezembro.



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	11.254,14C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.373,58C
Rendimento Bruto no Mês	119,44C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3709.000574213644-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	11.373,58C	119,44C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3709.000574213644-3

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, TINAYSA SILVA FREITAS, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES E ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FE6-B969-8B28-3DAC e informe o código 2FE6-B969-8B28-3DAC

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 4 pessoas: ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, TINAYSA SILVA FREITAS, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FE6-B969-8B28-3DAC e informe o código 2FE6-B969-8B28-3DAC

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	196.686,49C
Aplicações	5.612,50C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	204.270,54C
Rendimento Bruto no Mês	1.971,55C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000574668488-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	5.612,50C	0,00	204.270,54C	1.971,55C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000574668488-7

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
23/12	APLICACAO	5.612,50C	4.503,264816

Assinado por 4 pessoas: ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, TINAYSA SILVA FREITAS, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES E ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FE6-B969-8B28-3DAC e informe o código 2FE6-B969-8B28-3DAC

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 4 pessoas: ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, TINAYSA SILVA FREITAS, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FE6-B969-8B28-3DAC e informe o código 2FE6-B969-8B28-3DAC

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	247.003,09C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	249.463,12C
Rendimento Bruto no Mês	2.460,03C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000574601444-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	249.463,12C	2.460,03C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000574601444-0

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, TINAYSA SILVA FREITAS, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES E ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FE6-B969-8B28-3DAC e informe o código 2FE6-B969-8B28-3DAC

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 4 pessoas: ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, TINAYSA SILVA FREITAS, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FE6-B969-8B28-3DAC e informe o código 2FE6-B969-8B28-3DAC

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	20.654.940/0001-01

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	464.341,79C
Aplicações	28.267,40C
Resgates	23.606,18D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	473.580,85C
Rendimento Bruto no Mês	4.577,84C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428064-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	28.267,40C	23.606,18D	473.580,85C	4.577,84C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428064-9

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
03/12	RESGATE AUT	4.894,10D	3.951,667988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	RESGATE AUT	7,80D	6,285401
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE AUT	2,60D	2,092826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE AUT	207,26D	166,669631
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE AUT	18.494,42D	14.859,382242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	26.898,50C	21.582,373038
24/12	APLICACAO	1.368,90C	1.097,860259

Assinado por 4 pessoas: ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, TINAYSA SILVA FREITAS, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES E ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FE6-B969-8B28-3DAC e informe o código 2FE6-B969-8B28-3DAC

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 4 pessoas: ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA, TINAYSA SILVA FREITAS, ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES e ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FE6-B969-8B28-3DAC e informe o código 2FE6-B969-8B28-3DAC

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 2FE6-B969-8B28-3DAC

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

- ANA BEATRIZ ALMEIDA VIANA (CPF 818.XXX.XXX-34) em 23/02/2026 14:44:41 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 23/02/2026 14:53:04 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANDRÉ DAVID CALDAS ROSA RODRIGUES (CPF 694.XXX.XXX-49) em 23/02/2026 19:10:44 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ARICÉLIA MATOS DE CARVALHO GOMES (CPF 713.XXX.XXX-04) em 25/02/2026 11:31:23 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2FE6-B969-8B28-3DAC

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

ÓRGÃO: FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

Extratos Bancários das Contas de Aplicações financeiras do ultimo dia do mês de dezembro.

SEM MOVIMENTO

Assinado por 3 pessoas: TINAYSA SILVA FREITAS, ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/864B-24AB-F050-7AEB e informe o código 864B-24AB-F050-7AEB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 864B-24AB-F050-7AEB

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

- TINAYSA SILVA FREITAS (CPF 052.XXX.XXX-14) em 24/02/2026 12:05:44 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA (CPF 102.XXX.XXX-49) em 26/02/2026 09:30:47 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 27/02/2026 15:19:41 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/864B-24AB-F050-7AEB

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: FUNDACAO MUNICIPAL DO TRABALHO - ARACAJU **Período:** JAN - DEZ/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	059	0005744419450	Conta Corrente	0,00
104	59	0000000004945	Conta Corrente	0,00
104	59	0004945	Conta Corrente	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C0A-72FA-5C27-DCB1 e informe o código 1C0A-72FA-5C27-DCB1

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista 0059/3703/000574441938-8

Conta: 0059/3703/000574441938-8 Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000197-0

Nome: FUNDAT

Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Alô CAIXA
4004 0 104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 104 0 104 (Demais Regiões)

SAC
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C0A-72FA-5C27-DCB1 e informe o código 1C0A-72FA-5C27-DCB1

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600001
Conta: 0059/3703/000574441945-0
Formato Anterior (alterado em 15/09/2025): 0059/006/00000494-5
Nome: FUNDAT ARACAJU
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	91.759,27C	91.759,27C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	6.792,80C	98.552,07C
03/12/2025	304321	CX PROGRAM	59.269,91C	157.821,98C
03/12/2025	031648	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	6.792,80D	151.029,18C
03/12/2025	195633	ENVIO DE TED	184,89D	150.844,29C
03/12/2025	031650	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.914,12D	146.930,17C
03/12/2025	031651	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.473,19D	144.456,98C
03/12/2025	031651	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	208,59D	144.248,39C
03/12/2025	868534	ENVIO DE TED	91,09D	144.157,30C
03/12/2025	031652	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	965,21D	143.192,09C
03/12/2025	028568	ENVIO DE TED	43,80D	143.148,29C
03/12/2025	074195	ENVIO DE TED	766,13D	142.382,16C
03/12/2025	031654	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	11.526,44D	130.855,72C
03/12/2025	174224	ENVIO DE TED	1.264,86D	129.590,86C
03/12/2025	031655	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.334,83D	128.256,03C
03/12/2025	348563	ENVIO DE TED	823,63D	127.432,40C
03/12/2025	390465	ENVIO DE TED	21,94D	127.410,46C
03/12/2025	430686	ENVIO DE TED	2.632,61D	124.777,85C
03/12/2025	031657	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	761,09D	124.016,76C
03/12/2025	514616	ENVIO DE TED	60,00D	123.956,76C
03/12/2025	031700	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	291,47D	123.665,29C
03/12/2025	031701	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	100,16D	123.565,13C
03/12/2025	031701	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	10.189,44D	113.375,69C
03/12/2025	719033	ENVIO DE TED	628,30D	112.747,39C
03/12/2025	767262	ENVIO DE TED	59,70D	112.687,69C
03/12/2025	810191	ENVIO DE TED	6.748,94D	105.938,75C
03/12/2025	031705	PAG BOLETO IBC	7.200,00D	98.738,75C
03/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	98.738,75D	0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	041257	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3.952,92D	3.952,92D
04/12/2025	041259	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.095,87D	6.048,79D
04/12/2025	041259	PAG BOLETO IBC	397,18D	6.445,97D
04/12/2025	779824	ENVIO DE TED	3.690,08D	10.136,05D
04/12/2025	121017	ENVIO DE TED	1.805,99D	11.942,04D
04/12/2025	668658	ENVIO DE TED	5.357,88D	17.299,92D
04/12/2025	842056	ENVIO DE TED	2.408,34D	19.708,26D
04/12/2025	041524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.408,34D	22.116,60D
04/12/2025	041525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.445,00D	23.561,60D
04/12/2025	095428	ENVIO DE TED	1.445,00D	25.006,60D
04/12/2025	229678	ENVIO DE TED	2.706,00D	27.712,60D

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELYSSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C0A-72FA-5C27-DCB1 e informe o código 1C0A-72FA-5C27-DCB1

04/12/2025	435498	ENVIO DE TED	963,19D	28.675,79D
04/12/2025	552429	ENVIO DE TED	722,50D	29.398,29D
04/12/2025	315661	ENVIO DE TED	24.575,25D	53.973,54D
04/12/2025	109262	ENVIO DE TED	3.561,32D	57.534,86D
04/12/2025	616797	ENVIO DE TED	30.548,96D	88.083,82D
04/12/2025	959025	ENVIO DE TED	1.203,99D	89.287,81D
04/12/2025	041544	DEB PIX CHAVE	771,21D	90.059,02D
04/12/2025	041545	DEB PIX CHAVE	6.905,48D	96.964,50D
04/12/2025	344795	ENVIO DE TED	2.977,48D	99.941,98D
04/12/2025	288626	ENVIO DE TED	1.805,99D	101.747,97D
04/12/2025	041619	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	963,34D	102.711,31D
04/12/2025	668658	DEVOLUCAO DE TED	5.357,88C	97.353,43D
04/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	97.353,43C	0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	051145	PAGAMENTO TELEFONE IBC	128,59D	128,59D
05/12/2025	051147	PAGAMENTO TELEFONE IBC	128,59D	257,18D
05/12/2025	051148	PAGAMENTO TELEFONE IBC	128,59D	385,77D
05/12/2025	962370	ENVIO DE TED	5.958,06D	6.343,83D
05/12/2025	725431	ENVIO DE TED	1.203,99D	7.547,82D
05/12/2025	542766	ENVIO DE TED	706,26D	8.254,08D
05/12/2025	542766	DEVOLUCAO DE TED	706,26C	7.547,82D
05/12/2025	718277	ENVIO DE TED	573,80D	8.121,62D
05/12/2025	816548	ENVIO DE TED	813,40D	8.935,02D
05/12/2025	001046	ENVIO DE TED	3.039,60D	11.974,62D
05/12/2025	102708	ENVIO DE TED	2.977,48D	14.952,10D
05/12/2025	277006	ENVIO DE TED	2.368,02D	17.320,12D
05/12/2025	105785	ENVIO DE TED	4.335,02D	21.655,14D
05/12/2025	433796	ENVIO DE TED	356,00D	22.011,14D
05/12/2025	275532	ENVIO DE TED	12.490,00D	34.501,14D
05/12/2025	051201	DEB PIX CHAVE	5.357,88D	39.859,02D
05/12/2025	051202	DEB PIX CHAVE	3.866,16D	43.725,18D
05/12/2025	051206	DEB PIX CHAVE	706,26D	44.431,44D
05/12/2025	105785	DEVOLUCAO DE TED	4.335,02C	40.096,42D
05/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	40.096,42C	0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	825509	ENVIO DE TED	4.335,02D	4.335,02D
09/12/2025	091143	DEB PIX CHAVE	89,30D	4.424,32D
09/12/2025	091522	CREDITO TRANSF INTERNET	229,83C	4.194,49D
09/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	4.194,49C	0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	101516	CREDITO TRANSF INTERNET	360,00C	360,00C
10/12/2025	000047	RECEBIMENTO TED	437,49C	797,49C
10/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	797,49D	0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	304321	CX PROGRAM	166.516,95C	166.516,95C
11/12/2025	111403	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	166.516,95D	0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	958110	ENVIO DE TED	2.190,00D	2.190,00D
12/12/2025	138333	ENVIO DE TED	722,50D	2.912,50D
12/12/2025	311060	ENVIO DE TED	6.138,13D	9.050,63D
12/12/2025	508366	ENVIO DE TED	1.926,67D	10.977,30D
12/12/2025	664314	ENVIO DE TED	1.926,67D	12.903,97D
12/12/2025	817323	ENVIO DE TED	1.445,00D	14.348,97D
12/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	14.348,97C	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CESAR DA SILVA NUNES E MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C0A-72FA-5C27-DCB1 e informe o código 1C0A-72FA-5C27-DCB1

12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	151219	CREDITO TRANSF INTERNET	0,01C	0,01C
15/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	0,01D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	304321	CX PROGRAM	296.095,44C	296.095,44C
17/12/2025	171224	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	265.685,34D	30.410,10C
17/12/2025	171225	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	30.410,10D	0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	190949	CREDITO TRANSF INTERNET	30.410,10C	30.410,10C
19/12/2025	191011	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	30.410,10D	0,00
19/12/2025	304321	CX PROGRAM	76.579,58C	76.579,58C
19/12/2025	191214	PAG ORGAOS GOV IBC	106.349,14D	29.769,56D
19/12/2025	191216	PAG ORGAOS GOV IBC	72.986,17D	102.755,73D
19/12/2025	218600	DEP DINHEIRO CAIXA AG	9,00C	102.746,73D
19/12/2025	191606	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	6.792,80D	109.539,53D
19/12/2025	191608	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.445,00D	110.984,53D
19/12/2025	248957	ENVIO DE TED	1.926,68D	112.911,21D
19/12/2025	715899	ENVIO DE TED	2.908,84D	115.820,05D
19/12/2025	898417	ENVIO DE TED	2.124,52D	117.944,57D
19/12/2025	158005	ENVIO DE TED	2.435,40D	120.379,97D
19/12/2025	801664	ENVIO DE TED	1.445,00D	121.824,97D
19/12/2025	205945	ENVIO DE TED	712,00D	122.536,97D
19/12/2025	191615	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	963,34D	123.500,31D
19/12/2025	025014	ENVIO DE TED	178,00D	123.678,31D
19/12/2025	395719	ENVIO DE TED	1.805,99D	125.484,30D
19/12/2025	191618	DEB PIX CHAVE	3.866,16D	129.350,46D
19/12/2025	146168	ENVIO DE TED	29.868,15D	159.218,61D
19/12/2025	898417	DEVOLUCAO DE TED	2.124,52C	157.094,09D
19/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	157.094,09C	0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	221119	DEB PIX CHAVE	2.124,52D	2.124,52D
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	30.507,18C	28.382,66C
22/12/2025	304321	CX PROGRAM	20.556,14C	48.938,80C
22/12/2025	221421	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.473,19D	46.465,61C
22/12/2025	221422	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	15.528,61D	30.937,00C
22/12/2025	908637	ENVIO DE TED	458,47D	30.478,53C
22/12/2025	221423	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.095,87D	28.382,66C
22/12/2025	633404	ENVIO DE TED	2.773,38D	25.609,28C
22/12/2025	040105	ENVIO DE TED	2.773,38D	22.835,90C
22/12/2025	159596	ENVIO DE TED	2.773,38D	20.062,52C
22/12/2025	270734	ENVIO DE TED	2.773,38D	17.289,14C
22/12/2025	221430	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.773,38D	14.515,76C
22/12/2025	769203	ENVIO DE TED	2.773,38D	11.742,38C
22/12/2025	221431	DEB PIX CHAVE	2.773,38D	8.969,00C
22/12/2025	221432	DEB PIX CHAVE	2.773,38D	6.195,62C
22/12/2025	221433	DEB PIX CHAVE	2.773,38D	3.422,24C
22/12/2025	221433	DEB PIX CHAVE	2.773,38D	648,86C
22/12/2025	221439	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	2.773,38D	2.124,52D
22/12/2025	769203	DEVOLUCAO DE TED	2.773,38C	648,86C
22/12/2025	557955	ENVIO DE TED	2.773,38D	2.124,52D
22/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	2.124,52C	0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	304321	CX PROGRAM	24.173,02C	24.173,02C

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CESAR DA SILVA NUNES E MELISSA ROLTEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C0A-72FA-5C27-DCB1 e informe o código 1C0A-72FA-5C27-DCB1

23/12/2025	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	24.173,02D	0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	261013	PAGAMENTO AGUA IBC	5.917,96D	5.917,96D
26/12/2025	261015	PAG BOLETO IBC	18.225,06D	24.143,02D
26/12/2025	304321	CX PROGRAM	86.233,09C	62.090,07C
26/12/2025	261420	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	86.233,09D	24.143,02D
26/12/2025	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	24.143,02C	0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C0A-72FA-5C27-DCB1 e informe o código 1C0A-72FA-5C27-DCB1

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336301054756987014
30/12/2025 11:09:27

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5151-9 FUND MUN DO TRABALHO
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 30 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	0,14 C
Saldo	0,14 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	0,14

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C0A-72FA-5C27-DCB1 e informe o código 1C0A-72FA-5C27-DCB1

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336301054756987016
30/12/2025 11:10:45

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5244-2 FUNDAT PTS COM CARENTES
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 30 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1,99 C
Saldo	1,99 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	1,99

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C0A-72FA-5C27-DCB1 e informe o código 1C0A-72FA-5C27-DCB1

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336301054756987017
30/12/2025 11:12:08

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5370-8 FUNDAT HBB UAS SAT MARIA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 30 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	15,57 C
Saldo	15,57 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2026

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	15,57

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES e MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C0A-72FA-5C27-DCB1 e informe o código 1C0A-72FA-5C27-DCB1

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 1C0A-72FA-5C27-DCB1

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

- MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 24/02/2026 11:08:03 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- FELIPE CÉSAR DA SILVA NUNES (CPF 002.XXX.XXX-01) em 25/02/2026 14:23:20 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MELISSA ROLLEMBERG CAMBOIM (CPF 662.XXX.XXX-20) em 25/02/2026 15:45:10 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/1C0A-72FA-5C27-DCB1

Memorando (Nota interna 27/02/2026 16:28) 24.713/2026

De: JOSIANE S. - SEMFAZ-COOC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/02/2026 às 16:28:37

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, FUNCAJU-DIRAF

Prestação de contas assinatura

ASSINATURA: PCA 2025, por 1 Doc, sugere:

Item 28 – Diretora do DAF, Contador e Secretário

–
–

Josiane Oliveira Santos
contadora

Anexos:
28_EXTRTAO_DE_CONTAS_DE_APLICACAO.pdf

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B133-F83B-21CB-5C01 e informe o código B133-F83B-21CB-5C01

28 EXTRATO DE APLICACAO

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B133-F83B-21CB-5C01 e informe o código B133-F83B-21CB-5C01

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.380,29	29,48	0,00	4.409,77
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.380,29	29,48	0,00	4.409,77
Soma:	**8.760,58**	**58,96**	**0,00**	**8.819,54**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	464.905,55	4.400,52	0,00	469.306,07
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	29.568,74	315,20	0,00	29.883,94
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	4.589.981,90	0,00	4.589.981,90
Soma:	**494.474,29**	**4.594.697,62**	**0,00**	**5.089.171,91**
Total Geral:	**503.234,87**	**4.594.756,58**	**0,00**	**5.097.991,45**

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 884936-6
Fundação Cultural Cidade de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 4.380,29 +

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
18/12/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	7,42 +	4.387,71 +
18/12/2025	JUROS	18	0000000	21,51 +	4.409,22 +
22/12/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	0,14 +	4.409,36 +
22/12/2025	JUROS	21	0000000	0,41 +	4.409,77 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 4.409,77 +

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **4.426,84 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

18

21

25

Total **4.409,77 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B133-F83B-21CB-5C01 e informe o código B133-F83B-21CB-5C01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336081847098568015
08/01/2026 19:15:44

Cliente

Agência	4775-9
Conta	7131-5 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	464.905,55			320.547,396328		
31/12/2025	SALDO ATUAL	469.306,07			320.547,396328		320.547,396328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	464.905,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.400,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.400,52
SALDO ATUAL =	469.306,07

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ360017 WILLES DE SANTANA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B133-F83B-21CB-5C01 e informe o código B133-F83B-21CB-5C01

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	0055	07/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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
FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	19.432.705/0001-06	3703.000574441956-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.568,74C	3.338,658373
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	315,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.883,94C	3.338,658373
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 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

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B133-F83B-21CB-5C01 e informe o código B133-F83B-21CB-5C01

G338021522206654012
02/01/2026 15:33:39

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	4775-9
Conta	7299-0 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/12/2025	APLICAÇÃO	4.586.072,95			3.135.068,662988	1,462830146	3.135.068,662988
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.589.981,90			3.135.068,662988		3.135.068,662988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.586.072,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.908,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.908,95
SALDO ATUAL =	4.589.981,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ360017 WILLES DE SANTANA JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, WILLES DE SANTANA JUNIOR e ALDIR SOUZA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B133-F83B-21CB-5C01 e informe o código B133-F83B-21CB-5C01

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B133-F83B-21CB-5C01

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 27/02/2026 16:29:49 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

WILLES DE SANTANA JUNIOR (CPF 802.XXX.XXX-00) em 04/03/2026 09:45:33 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ALDIR SOUZA FERREIRA (CPF 974.XXX.XXX-72) em 04/03/2026 14:23:48 GMT-03:00
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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B133-F83B-21CB-5C01

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

EXTRATOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

Assinado por 3 pessoas: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D4

ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150990537 - CEF AG 59 C/A - 531050-5 - CXA/ECO/FED/S/A MINC/AJU/PNAFM	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150990538 - CEF AG 59 C/A - 574433981-3 - CXA/ECO/FED/S.A. MINC/AJU/PNAFM NOVA CONTA	4.079.214,62	1.820.047,69	2.981.385,27	2.917.877,04
Soma:	**4.079.214,62**	**1.820.047,69**	**2.981.385,27**	**2.917.877,04**
Total Geral:	**4.079.214,62**	**1.820.047,69**	**2.981.385,27**	**2.917.877,04**

PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE:00789937506

Assinado de forma digital por PAULA DA FONSECA ALBUQUERQUE:00789937506
Dados: 2026.02.23 14:18:46 -03'00'

Assinado por 3 pessoas: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D42-6392-EBC4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
MUNICIP DE ARACAJU PNAFM	13.128.780/0001-00	3703.000574433981-3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		*Data da Avaliação*		

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	4.079.214,62C	3.298.179,359530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.198.357,47D	962.244,443768
Rendimento Bruto no Mês	37.019,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.917.877,04C	2.335.934,915762
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
19 / 12	RESGATE	1.000.940,31D	803.844,134738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	197.417,16D	158.400,309030
	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

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

Assinado por 3 pessoas: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D42-6392-EBC4

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: ROSANGELA M DE A M BOAVENTURA, SIDNEY THIAGO DOS SANTOS e MELQUIADES HONORATO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B5E6-2D42-6392-EBC4 e informe o código B5E6-2D42-6392-EBC4

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

27 - Extratos Bancários das contas de aplicações financeiras do último dia do mês de dezembro



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999558-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	42.791,59C	16.117,931451
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	469,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.261,03C	16.117,931451
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999559-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.591,35C	599,399950
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.497,90D	563,944247
Rendimento Bruto no Mês	8,22C	
IRRF	6,51D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	95,16C	35,455703
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	792,96D	299,105880
	IRRF	3,08D	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	13,60D	5,125821
	IRRF	0,05D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	251,60D	94,637998
	IRRF	1,15D	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	439,74D	165,074547
	IRRF	2,23D	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	7,95	6,51

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5823	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC MOVIMENTAÇÕES AUTOMÁTICAS	14.508.652/0001-46	13/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0488	12,1179	12,1179	2,61213900	2,63953400

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999561-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16,75C	6,410652
Aplicações	151.858,03C	57.860,244322
Resgates	151.858,03D	57.858,124060
Rendimento Bruto no Mês	72,23C	
IRRF	1,63D	
IOF	64,83D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22,52C	8,530914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	151.858,03C	57.860,244322
15 / 12	RESGATE	151.858,03D	57.858,124060
	IRRF	1,63D	
	IOF	64,83D	

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	7,33	1,63

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações! exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às. praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0494	12,1221	12,1221	5,17309100	5,22737600

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999564-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,004423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,004423
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999564 - 1**	**1**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
525.916,98	**125.453,28**	**21.954,32**	**103.498,96**	**629.415,94**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240319 000546			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
19/03/2024	**21/02/2029**	**525.916,98**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
125.453,28	**21.954,32**	**103.498,96**	**650.808,39**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
23,8541 %	**0,00**	**19,6797 %**	**629.415,94**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
03/12/2025	20240319 000546	20251203 000806	R$ 8.683,53	R$ 1.959,35	R$ 0,00	R$ 342,88	R$ 10.300,00
12/12/2025	20240319 000546	20251212 001491	R$ 12.730,43	R$ 2.932,81	R$ 0,00	R$ 513,24	R$ 15.150,00
17/12/2025	20240319 000546	20251217 001563	R$ 2.114,55	R$ 491,45	R$ 0,00	R$ 86,00	R$ 2.520,00
		Total	**R$ 23.528,51**	**R$ 5.383,61**	**R$ 0,00**	**R$ 942,12**	**R$ 27.970,00**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999564-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.178,64C	443,949015
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.191,57C	443,949015
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999565 - 0**	**1**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
103.247,37	**23.754,23**	**4.156,99**	**19.597,24**	**122.844,61**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240412 000122			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/04/2024	**16/03/2029**	**103.247,37**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
23.754,23	**4.156,99**	**19.597,24**	**121.581,82**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
23,0071 %	**0,00**	**18,9808 %**	**122.844,61**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999565-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	382.031,49C	143.896,427353
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.190,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	386.222,48C	143.896,427353
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1758	13,7748	13,7748	3,06198600	3,09798900

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999566-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	565.684,82C	184.744,418587
Aplicações	2.089.152,10C	681.924,728694
Resgates	525.199,57D	171.622,486169
Rendimento Bruto no Mês	26.162,88C	
IRRF	2.553,32D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.153.246,91C	695.046,661111
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.089.152,10C	681.924,728694
10 / 12	RESGATE	519.296,24D	169.696,710424
	IRRF	2.522,16D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	5.903,33D	1.925,775745
	IRRF	31,16D	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	2.530,45	2.553,32

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999567 - 6**	**1**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
6.730,21	**2.232,96**	**334,94**	**1.898,02**	**8.628,23**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230728 000363			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
28/07/2023	**30/06/2028**	**6.730,21**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
2.232,96	**334,94**	**1.898,02**	**8.536,41**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
33,1781 %	**0,00**	**28,2014 %**	**8.628,23**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1758	13,7748	13,7748	3,06198600	3,09798900

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999567-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.553,35C	1.813,642638
Aplicações	5.200.000,00C	1.682.933,949373
Resgates	587.102,86D	189.945,138774
Rendimento Bruto no Mês	13.444,76C	
IRRF	94,20D	
IOF	919,49D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.630.881,56C	1.494.802,453238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	5.200.000,00C	1.682.933,949373
29 / 12	RESGATE	37.424,99D	12.116,429642
	IRRF	31,72D	
	IOF	40,08D	
30 / 12	RESGATE	549.677,87D	177.828,709131
	IRRF	62,48D	
	IOF	879,41D	

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	350,05	94,20

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999568-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	885.448,11C	333.513,919758
Aplicações	2.813.369,01C	1.057.618,557662
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.025,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.733.842,68C	1.391.132,477420
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	APLICACAO	2.813.369,01C	1.057.618,557662

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1758	13,7748	13,7748	3,06198600	3,09798900

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999569-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.047.847,07C	342.211,582497
Aplicações	1.262.842,42C	411.987,970929
Resgates	798.954,24D	260.018,165742
Rendimento Bruto no Mês	21.224,98C	
IRRF	1.991,73D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.530.968,50C	494.181,387684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.262.842,42C	411.987,970929
15 / 12	RESGATE	753.371,54D	245.206,627596
	IRRF	1.857,52D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	45.582,70D	14.811,538146
	IRRF	134,21D	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	5.199,71	1.991,73

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999571 - 4**	**1**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
48.818,11	**16.594,29**	**2.489,14**	**14.105,15**	**62.923,26**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230712 000400			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**48.818,11**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
16.594,29	**2.489,14**	**14.105,15**	**62.253,15**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
33,9920 %	**0,00**	**28,8932 %**	**62.923,26**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999572 - 2**	**1**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
58.214,21	**19.788,22**	**2.968,23**	**16.819,99**	**75.034,20**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230712 000402			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**58.214,21**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
19.788,22	**2.968,23**	**16.819,99**	**74.235,11**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
33,9920 %	**0,00**	**28,8932 %**	**75.034,20**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999572-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54,59C	20,562395
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,19C	20,562395
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999573-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24,87C	9,369299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25,15C	9,369299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999574-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.650.099,57C	621.528,434496
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.102,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.668.201,59C	621.528,434496
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999575 - 7**	**1**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
53.201,40	**11.514,16**	**2.014,97**	**9.499,19**	**62.700,59**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20240523 000172			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
23/05/2024	**27/04/2029**	**53.201,40**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
11.514,16	**2.014,97**	**9.499,19**	**62.057,11**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
21,6425 %	**0,00**	**17,8551 %**	**62.700,59**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999575-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.758,82C	4.805,751492
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	139,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.898,79C	4.805,751492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	0088	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0494	12,1221	12,1221	5,17309100	5,22737600

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999578-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.403,24C	1.817,721977
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.501,92C	1.817,721977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999579-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.811,45C	49.648,255450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	131.416,24D	49.572,231063
Rendimento Bruto no Mês	195,94C	
IRRF	387,10D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	204,05C	76,024387
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	131.416,24D	49.572,231063
	IRRF	387,10D	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	259,63	387,10

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5948	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0970	12,7618	12,7618	2,65490600	2,68403100

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999581-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	121,12C	45,619407
Aplicações	1.324.060,94C	494.523,863413
Resgates	822.333,20D	307.079,946140
Rendimento Bruto no Mês	2.302,75C	
IRRF	42,34D	
IOF	881,54D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	503.227,73C	187.489,536680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	1.324.060,94C	494.523,863413
26 / 12	RESGATE	285.590,00D	106.657,180554
	IRRF	6,91D	
	IOF	251,58D	
29 / 12	RESGATE	536.743,20D	200.422,765585
	IRRF	35,43D	
	IOF	629,96D	

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	186,65	42,34

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**1**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
29.784.250,28	**3.786.426,73**	**760.262,14**	**3.026.164,59**	**32.810.414,87**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250109 000364			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2025	**14/12/2029**	**23.472.121,85**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
3.275.950,76	**655.190,15**	**2.620.760,61**	**29.718.885,10**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
13,9567 %	**0,00**	**11,1654 %**	**26.092.882,46**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250109 000563			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/01/2025	**14/12/2029**	**0,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
0,00	**0,00**	**0,00**	**374.979,82**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
0,0000 %	**0,00**	**0,0000 %**	**0,00**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250228 000213			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
27/02/2025	**14/12/2029**	**741.229,70**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
89.561,96	**17.912,39**	**71.649,57**	**804.892,82**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
12,0828 %	**0,00**	**9,6663 %**	**812.879,27**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**2**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
29.784.250,28	**3.786.426,73**	**760.262,14**	**3.026.164,59**	**32.810.414,87**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250314 000224			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
14/03/2025	**14/12/2029**	**370.614,85**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
42.957,66	**8.591,53**	**34.366,13**	**401.005,29**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
11,5909 %	**0,00**	**9,2727 %**	**404.980,98**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250401 000448			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
01/04/2025	**06/03/2030**	**370.614,85**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
40.424,51	**8.084,90**	**32.339,61**	**399.003,11**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
10,9074 %	**0,00**	**8,7259 %**	**402.954,46**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250403 000468			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
03/04/2025	**08/03/2030**	**466.207,41**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
50.310,01	**10.062,00**	**40.248,01**	**501.490,11**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
10,7913 %	**0,00**	**8,6330 %**	**506.455,42**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**3**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
29.784.250,28	**3.786.426,73**	**760.262,14**	**3.026.164,59**	**32.810.414,87**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250515 000409			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
15/05/2025	**08/03/2030**	**1.052.000,00**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
97.064,28	**19.412,85**	**77.651,43**	**1.118.605,40**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
9,2266 %	**0,00**	**7,3813 %**	**1.129.651,43**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250618 000404			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
18/06/2025	**23/05/2030**	**1.052.069,28**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
82.249,80	**16.449,96**	**65.799,84**	**1.105.249,36**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
7,8179 %	**0,00**	**6,2543 %**	**1.117.869,12**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250808 000572			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
08/08/2025	**12/07/2030**	**1.051.965,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
60.034,66	**13.507,79**	**46.526,87**	**1.088.136,83**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
5,7069 %	**0,00**	**4,4228 %**	**1.098.492,51**

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999584 - 6**	**4**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
29.784.250,28	**3.786.426,73**	**760.262,14**	**3.026.164,59**	**32.810.414,87**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20250909 000570			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
09/09/2025	**13/08/2030**	**1.051.965,64**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
46.672,50	**10.501,31**	**36.171,19**	**1.077.905,59**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
4,4366 %	**0,00**	**3,4384 %**	**1.088.136,83**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20251210 000159			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
10/12/2025	**13/11/2030**	**155.461,06**	**99,7000 % CDI**	**99,7000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
1.200,59	**189,09**	**651,33**	**0,00**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
0,7722 %	**360,17**	**0,4189 %**	**156.112,39**

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Liquido
05/12/2025	20250109 000364	20251205 000155	R$ 3.527.878,15	R$ 454.997,26	R$ 0,00	R$ 90.999,45	R$ 3.891.875,96
05/12/2025	20250109 000563	20251205 000155	R$ 340.674,12	R$ 43.937,40	R$ 0,00	R$ 8.787,48	R$ 375.824,04
		Total	**R$ 3.868.552,27**	**R$ 498.934,66**	**R$ 0,00**	**R$ 99.786,93**	**R$ 4.267.700,00**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência	Conta	Folha	Mês
2175 - FRANCISCO PORTO, SE	**2175 / 1292 / 576999585 - 4**	**1**	**DEZEMBRO/2025**
Nome	CPF/CNPJ		Posição
EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E	**13.118.245/0001-60**		**31/12/2025**

CNPJ CAIXA	Endereço
00.360.305/0001-04	**SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900**

TOTAL

Valor Base em 31/12/2025	Rend Bruto Acumulado	Prev. IR + IOF	Rend Liquido Acumulado	Saldo Liquido em 31/12/2025
93.616,54	**31.822,20**	**4.773,33**	**27.048,87**	**120.665,41**

Nº Nota			Permite resgate antecipado	
20230712 000111			**SIM**	
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
12/07/2023	**14/06/2028**	**93.616,54**	**100,0000 % CDI**	**100,0000 % CDI**

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Liquido Acum	Saldo em 28/11/2025
31.822,20	**4.773,33**	**27.048,87**	**119.380,37**
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Liquido Acum	Saldo em 31/12/2025
33,9920 %	**0,00**	**28,8932 %**	**120.665,41**

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado
deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.
Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria:0800 725 7474
caixa.gov.br

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1758	13,7748	13,7748	3,06198600	3,09798900

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999585-4	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.362.572,22C	444.996,224202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	640.731,18D	208.847,150519
Rendimento Bruto no Mês	12.098,04C	
IRRF	2.351,85D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	731.587,23C	236.149,073682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	29.181,31D	9.563,091497
	IRRF	116,28D	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	1.903,84D	623,646362
	IRRF	7,78D	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	89.743,71D	29.385,460707
	IRRF	376,18D	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	75.695,00D	24.727,454186
	IRRF	219,49D	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	13.267,94D	4.330,056541
	IRRF	39,90D	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	23.172,87D	7.553,112236

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

	IRRF	78,02D	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	99.714,88D	32.488,155644
	IRRF	347,66D	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	58.522,32D	19.059,270868
	IRRF	211,01D	

Dados de Tributação	**Rendimento Base**	**IRRF**
	3.938,97	2.351,85

Informações ao Cotista

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

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
FRANCISCO PORTO, SE	2175	5901	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1758	13,7748	13,7748	3,06198600	3,09798900

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
EMPRESA MUN DE OBRAS E URB EMURB	13.118.245/0001-60	1292.000576999585-4	12/2025	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.362.572,22C	444.996,224202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	640.731,18D	208.847,150519
Rendimento Bruto no Mês	12.098,04C	
IRRF	2.351,85D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	731.587,23C	236.149,073682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	15.733,56D	5.121,906749
	IRRF	58,60D	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	18.947,69D	6.163,080178
	IRRF	75,11D	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	189.087,79D	61.464,393199
	IRRF	727,77D	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	25.760,27D	8.367,522348
	IRRF	94,05D	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	3.938,97	2.351,85

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 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878458-2
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 1.016.819,63

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	69,05 +	1.016.888,68 +
01/12/2025	JUROS	1	0000000	211,65 +	1.017.100,33 +
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	37,16 +	1.017.137,49 +
01/12/2025	JUROS	1	0000000	113,90 +	1.017.251,39 +
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	57,37 +	1.017.308,76 +
01/12/2025	JUROS	1	0000000	175,84 +	1.017.484,60 +
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	19,89 +	1.017.504,49 +
01/12/2025	JUROS	1	0000000	60,97 +	1.017.565,46 +
03/12/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	19,35 +	1.017.584,81 +
03/12/2025	JUROS	3	0000000	56,28 +	1.017.641,09 +
08/12/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	392,82 +	1.018.033,91 +
08/12/2025	JUROS	6	0000000	1.142,58 +	1.019.176,49 +
15/12/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	41,59 +	1.019.218,08 +
15/12/2025	JUROS	15	0000000	126,86 +	1.019.344,94 +
16/12/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	26,94 +	1.019.371,88 +
16/12/2025	JUROS	16	0000000	79,24 +	1.019.451,12 +
16/12/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,23 +	1.019.451,35 +
16/12/2025	JUROS	16	0000000	0,70 +	1.019.452,05 +
17/12/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	45,74 +	1.019.497,79 +
17/12/2025	JUROS	17	0000000	133,04 +	1.019.630,83 +
18/12/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	788,73 +	1.020.419,56 +
18/12/2025	JUROS	18	0000000	2.286,15 +	1.022.705,71 +
22/12/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	47,74 +	1.022.753,45 +
22/12/2025	JUROS	20	0000000	138,86 +	1.022.892,31 +
22/12/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	85,30 +	1.022.977,61 +
22/12/2025	JUROS	21	0000000	248,12 +	1.023.225,73 +
26/12/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	110,79 +	1.023.336,52 +
26/12/2025	JUROS	25	0000000	318,55 +	1.023.655,07 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Saldo no período (R$)	1.023.655,07 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.027.904,13 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	**1.024.494,26 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878459-0
EMURB

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 1.047.065,73

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	69,04 +	1.047.134,77 +
01/12/2025	JUROS	1	0000000	211,63 +	1.047.346,40 +
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	37,17 +	1.047.383,57 +
01/12/2025	JUROS	1	0000000	113,92 +	1.047.497,49 +
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	52,85 +	1.047.550,34 +
01/12/2025	JUROS	1	0000000	161,98 +	1.047.712,32 +
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	19,89 +	1.047.732,21 +
01/12/2025	JUROS	1	0000000	60,97 +	1.047.793,18 +
03/12/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	19,33 +	1.047.812,51 +
03/12/2025	JUROS	3	0000000	56,23 +	1.047.868,74 +
08/12/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	392,46 +	1.048.261,20 +
08/12/2025	JUROS	6	0000000	1.141,52 +	1.049.402,72 +
15/12/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	41,59 +	1.049.444,31 +
15/12/2025	JUROS	15	0000000	126,86 +	1.049.571,17 +
16/12/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	26,94 +	1.049.598,11 +
16/12/2025	JUROS	16	0000000	79,24 +	1.049.677,35 +
16/12/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,23 +	1.049.677,58 +
16/12/2025	JUROS	16	0000000	0,70 +	1.049.678,28 +
17/12/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	45,72 +	1.049.724,00 +
17/12/2025	JUROS	17	0000000	132,98 +	1.049.856,98 +
18/12/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	845,45 +	1.050.702,43 +
18/12/2025	JUROS	18	0000000	2.450,57 +	1.053.153,00 +
22/12/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	47,74 +	1.053.200,74 +
22/12/2025	JUROS	20	0000000	138,86 +	1.053.339,60 +
22/12/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	86,02 +	1.053.425,62 +
22/12/2025	JUROS	21	0000000	250,20 +	1.053.675,82 +
26/12/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	110,79 +	1.053.786,61 +
26/12/2025	JUROS	25	0000000	318,57 +	1.054.105,18 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

Saldo no período (R$)	1.054.105,18 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.058.441,63 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	**1.054.925,50 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 4 pessoas: MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE, DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA, HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO e ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6 e informe o código 4222-5AF1-C6C3-CDE6

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 4222-5AF1-C6C3-CDE6

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

- MORGANA CRISTINA MACIEL ANDRADE (CPF 021.XXX.XXX-54) em 26/02/2026 09:34:21 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DENISE MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA (CPF 276.XXX.XXX-25) em 26/02/2026 10:16:55 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- HAROLDO JOSE DA SILVA QUINTINO (CPF 537.XXX.XXX-34) em 26/02/2026 18:01:50 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 G2 << AC SOLUTI v5 G2 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ANTONIO SERGIO ROSENDO GUIMARAES (CPF 405.XXX.XXX-72) em 27/02/2026 11:29:52 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/4222-5AF1-C6C3-CDE6

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

24 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Endereço: ., ., ., ., ., SERGIPE, BRASIL, ..

CI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF RL CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL 2030 I TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,80%	Rentabilidade Mês Anterior	0,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,63%	Rentabilidade Ano	4,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	10,49%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	10,49%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R$ 1,99757725	VL Cota Data Fim	R$ 2,01363210
Saldo Bruto Anterior	R$ 9.987.886,25 / 5.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 10.068.160,50 / 5.000.000,00000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 80.274,25
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$ 10.068.160,50
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

Em cumprimento ao:Art 6°, 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$ 0.11269356.

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$ 0.11269356.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5184	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2913	12,9350	12,9350	4,90272100	4,91700500

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.867.477,31C	22.205.521,649555
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	317.183,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.184.660,99C	22.205.521,649555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5188	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	11.061.217/0001-28	29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,7628	14,7452	14,7452	4,47945800	4,51362800

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.948.975,21C	3.783.711,158032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	129.289,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.078.264,62C	3.783.711,158032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5404	06/01/2026

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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	318.309.495,83C	50.770.659,965907
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.899.745,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	322.209.240,97C	50.770.659,965907
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5464	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome	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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.067.827,42C	6.451.908,549252
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	308.110,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.375.938,31C	6.451.908,549252
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5568	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	10.577.503/0001-88	18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,1787-	13,9752	13,9752	3,34226800	3,33629500

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.672.795,37C	5.287.665,551454
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.583,22D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.641.212,15C	5.287.665,551454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5569	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	10.577.519/0001-90	30/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,0856-	19,8093	19,8093	3,63959300	3,63647700

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.665.397,19C	7.601.233,759934
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23.685,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.641.711,74C	7.601.233,759934
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5582	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	14.120.520/0001-42	02/07/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,6805	13,4497	13,4497	3,45463200	3,47814200

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.732.368,89C	2.238.261,235299
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	52.621,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.784.990,41C	2.238.261,235299
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5824	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00	16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2794	17,9480	17,9480	3,48120000	3,49092700

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	87.426.708,86C	25.113.957,506207
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	244.283,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	87.670.992,33C	25.113.957,506207
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.731.800,04C	1.607.418,093148
Aplicações	63.483,50C	21.442,681724
Resgates	2.400.000,00D	809.909,501529
Rendimento Bruto no Mês	42.660,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.437.944,24C	818.951,273344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	29.447,98C	9.962,929945
17 / 12	RESGATE	2.400.000,00D	809.909,501529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	33.924,25C	11.442,316967
26 / 12	APLICACAO	111,27C	37,434812

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5841	06/01/2026

Fundov1.1.0	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
4,0515-	28,8525	28,8525	1,58882900	1,52445800

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.001.300,21C	17.623.860,231640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.134.465,50D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	26.866.834,71C	17.623.860,231640
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	------

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5982	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/12/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1970	14,4370	14,4370	2,43359300	2,46272400

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	144.027.828,03C	59.183.202,792490
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.724.065,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.751.893,91C	59.183.202,792490
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	6425	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC ATENA BRASIL ACOES LIVRE	30.068.169/0001-44	31/07/2019

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,6373-	36,2685	36,2685	2,08655200	2,07325400

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	40.234.713,81C	19.282.871,363647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	256.423,63D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.978.290,18C	19.282.871,363647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	6499	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIA CAIXA SEGURIDADE	30.068.049/0001-47	30/04/2021

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
2,6331	26,7248	26,7248	2,36021500	2,42236100

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.956.399,75C	3.371.048,716538
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	209.497,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.165.896,94C	3.371.048,716538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	6608	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC CAP PROTG BOLSA VALORES I	44.683.343/0001-73	10/01/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
2,3018	27,5594	27,5594	1,45953500	1,49313000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.846.632,73C	4.690.968,511113
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	157.593,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.004.225,81C	4.690.968,511113
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	6634	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	45.163.710/0001-70	21/09/2022

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,4197	18,5561	18,5561	1,38851400	1,39434200

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445634-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.644.895,08C	8.386.588,168201
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.877,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.693.772,12C	8.386.588,168201
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4



G3340509133359861
05/01/2026 09:21:58

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	5264-7ARACAJU PREVIDENCIA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.300.716	638,63 C	
				104 0059 13366927000191 SMTT			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.300.717	633,30 C	
				104 0059 13366927000191 SMTT			
10/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.271,93 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
12/12/2025		0000	14008	616 Ações - Proventos	103.460.800.092.311	7.420,05 C	
				Pag Rendimento RBRD11 12/12/2025			
12/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	7.420,05 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.202.371	11.372,45 C	
				104 0059 13128780000100 SEMFAZ 2			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.202.372	15.828,82 C	
				104 0059 13128780000100 SEMFAZ 2			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.202.374	95.943,61 C	
				104 0059 13128780000100 SEMFAZ 2			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.202.375	68.932,13 C	
				104 0059 13128780000100 SEMFAZ 2			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.202.376	117.364,90 C	
				104 0059 13128780000100 SEMFAZ 2			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.202.377	96.689,93 C	
				104 0059 13128780000100 SEMFAZ 2			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.683	16.794,82 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.684	6.862,24 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.685	29.127,81 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.686	16.245,08 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.687	6.637,62 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.688	28.174,37 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.689	281.964,22 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.326.691	202.581,42 C	
				104 0059 11718406000120 SAUDE			
16/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	994.519,42 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.918.624	14.145,43 C	
				104 0059 13366927000191 SMTT			
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.918.626	19.688,41 C	
				104 0059 13366927000191 SMTT			
19/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33.833,84 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
22/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.778.780	184.640,66 C	
				104 0059 13128780000100 SEMFAZ 2			
22/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	184.640,66 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

29/12/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.092.717	164.203,61 C	
		208 0001 05050052000196 INSTITUTO DE P			
29/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	164.203,61 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
30/12/2025	8330	15098 780 Estorno de Débito		184.640,66 C	
30/12/2025	0000	14049 855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	184.640,66 C	
30/12/2025	8330	15098 243 Ch.Avulso entre Agências	833.004	184.640,66 D	
30/12/2025	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	184.640,66 D	0,00 C
		BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC731267 CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

G3340509133359861
05/01/2026 09:22:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5264-7 ARACAJU PREVIDENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	25.434.706,50			506.597,576379		
31/12/2025	SALDO ATUAL	25.749.353,98			506.597,576379		506.597,576379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.434.706,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	314.647,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314.647,48
SALDO ATUAL =	25.749.353,98

Valor da Cota

28/11/2025	50,206924957
31/12/2025	50,828024407

Rentabilidade

No mês	1,2370
No ano	32,4518
Últimos 12 meses	32,4518

Ações Ibovespa Ativo - CNPJ: .822.059/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	14.002.672,43			1.353.611,492753		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.477.588,52			1.353.611,492753		1.353.611,492753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.002.672,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474.916,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474.916,09
SALDO ATUAL =	14.477.588,52

Valor da Cota

28/11/2025	10,344676078
31/12/2025	10,695527184

Rentabilidade

No mês	3,3916
No ano	26,8745
Últimos 12 meses	26,8745

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	671,93			21,776373		
31/12/2025	SALDO ATUAL	678,21			21,776373		21,776373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,28

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,28
SALDO ATUAL =	678,21

Valor da Cota

28/11/2025	30,855965516
31/12/2025	31,144115875

Rentabilidade

No mês	0,9338
No ano	11,4767
Últimos 12 meses	11,4767

Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.101.202,45			1.571.819,284124		
31/12/2025	SALDO ATUAL	11.531.456,33			1.571.819,284124		1.571.819,284124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.101.202,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-569.746,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-569.746,12
SALDO ATUAL =	11.531.456,33

Valor da Cota

28/11/2025	7,698850990
31/12/2025	7,336375398

Rentabilidade

No mês	-4,7081
No ano	31,2623
Últimos 12 meses	31,2623

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	20.309.380,36			6.933.530,980036		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.459.914,25			6.933.530,980036		6.933.530,980036

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.309.380,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.533,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.533,89
SALDO ATUAL =	20.459.914,25

Valor da Cota

28/11/2025	2,929154051
31/12/2025	2,950865051

Rentabilidade

No mês	0,7412
No ano	16,3532
Últimos 12 meses	16,3532

BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.398.647,47			1.812.880,101644		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.445.134,21			1.812.880,101644		1.812.880,101644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.398.647,47

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.486,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.486,74
SALDO ATUAL =	16.445.134,21

Valor da Cota

28/11/2025	9,045632669
31/12/2025	9,071275147

Rentabilidade

No mês	0,2834
No ano	17,8939
Últimos 12 meses	17,8939

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	30.001.822,36			3.459.694,133184		
31/12/2025	SALDO ATUAL	30.090.545,40			3.459.694,133184		3.459.694,133184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.001.822,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.723,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.723,04
SALDO ATUAL =	30.090.545,40

Valor da Cota

28/11/2025	8,671813520
31/12/2025	8,697458283

Rentabilidade

No mês	0,2957
No ano	12,9470
Últimos 12 meses	12,9470

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.926.761,84			2.737.209,733950		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.061.367,06			2.737.209,733950		2.737.209,733950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.926.761,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.605,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.605,22
SALDO ATUAL =	12.061.367,06

Valor da Cota

28/11/2025	4,357269994
31/12/2025	4,406446064

Rentabilidade

No mês	1,1285
No ano	14,4120
Últimos 12 meses	14,4120

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.913.885,86			686.659,473545		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.908.018,56			686.659,473545		686.659,473545

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.913.885,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.867,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.867,30
SALDO ATUAL =	2.908.018,56

Valor da Cota

28/11/2025	4,243567544
31/12/2025	4,235022847

Rentabilidade

No mês	-0,2013
No ano	14,0076
Últimos 12 meses	14,0076

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	787.217,19			235.634,535205		
10/12/2025	APLICAÇÃO	1.271,93			379,165896	3,354547477	236.013,701101
12/12/2025	APLICAÇÃO	7.420,05			2.209,649333	3,358021514	238.223,350434
16/12/2025	APLICAÇÃO	994.519,42			295.859,254133	3,361461256	534.082,604567
19/12/2025	APLICAÇÃO	33.833,84			10.049,722930	3,366644059	544.132,327497
22/12/2025	APLICAÇÃO	184.640,66			54.814,616300	3,368456672	598.946,943797
29/12/2025	APLICAÇÃO	164.203,61			48.649,903486	3,375209368	647.596,847283
30/12/2025	APLICAÇÃO	184.640,66			54.676,735285	3,376951075	702.273,582568
30/12/2025	RESGATE	184.640,66			54.676,735286	3,376951075	647.596,847282
	Aplicação 17/11/2025	168.407,88			49.869,801953		
	Aplicação 19/11/2025	16.232,78			4.806,933333		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.188.010,30			647.596,847282		647.596,847282

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787.217,19
APLICAÇÕES (+)	1.570.530,17
RESGATES (-)	184.640,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.903,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.903,60
SALDO ATUAL =	2.188.010,30

Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	240.760.875,39			62.680.586,248904		
31/12/2025	SALDO ATUAL	243.709.528,18			62.680.586,248904		62.680.586,248904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.760.875,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.948.652,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.948.652,79
SALDO ATUAL =	243.709.528,18

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

RF Ativa Plus - CNPJ: 44.345.473/0001-04

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	34.916.339,95			22.648.527,272251		
31/12/2025	SALDO ATUAL	35.641.854,08			22.648.527,272251		22.648.527,272251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.916.339,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	725.514,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725.514,13
SALDO ATUAL =	35.641.854,08

Valor da Cota

28/11/2025	1,541660503
31/12/2025	1,573694115

Rentabilidade

No mês	2,0778
No ano	9,0017
Últimos 12 meses	9,0017

BB Prev V Esp 2026 - CNPJ: 39.255.739/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	112.921.263,11			106.771.959,521729		
31/12/2025	SALDO ATUAL	114.017.651,51			106.771.959,521729		106.771.959,521729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	112.921.263,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.096.388,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.096.388,40
SALDO ATUAL =	114.017.651,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,057592870
31/12/2025	1,067861375

Rentabilidade

No mês	0,9709
No ano	6,7861
Últimos 12 meses	6,7861

RF SulAmérica Créd - CNPJ: 51.681.664/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	26.165.082,06			20.027.285,108099		
31/12/2025	SALDO ATUAL	26.469.798,93			20.027.285,108099		20.027.285,108099

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.165.082,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304.716,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

RENDIMENTO LÍQUIDO	304.716,87
SALDO ATUAL =	26.469.798,93

Valor da Cota

28/11/2025	1,306471742
31/12/2025	1,321686828

Rentabilidade

No mês	1,1645
No ano	14,5268
Últimos 12 meses	14,5268

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	190.217.413,02			166.302.307,230147		
31/12/2025	SALDO ATUAL	192.063.004,76			166.302.307,230147		166.302.307,230147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190.217.413,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.845.591,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.845.591,74
SALDO ATUAL =	192.063.004,76

Valor da Cota

28/11/2025	1,143805015
31/12/2025	1,154902827

Rentabilidade

No mês	0,9702
No ano	11,2506
Últimos 12 meses	11,2506

Transação efetuada com sucesso por: JC731267 CRISTIANO DOS SANTOS BOMFIM.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Banco do Nordeste

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA CNPJ: 05.050.052/0001-96

Mês: Dezembro/2025 Data de Emissão: 05/01/2026

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 5 CONTA 7.850-1 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENC

SALDO CONTA CORRENTE	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012	0,00
SALDO BLOQUEADO	0,00
SALDO ATUAL	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 5 CONTA 19.897-3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENC

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 SOBERANO FIF	35.447.730,90

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

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

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

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R$
SALDO INICIAL	20.484.760,498	1,709714	35.023.081,81
SALDO FINAL	20.484.760,498	1,730444	35.447.730,90

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	424.649,09	0,00
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544, fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ: 62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -
AV DESEMBARGADOR MAYNARD - 1145 - -
49052335 PEREIRA LOBO - ARACAJU(SE)

Extrato Mensal **Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	22.556.176,83	22.831.067,65	100,00%
Total				22.556.176,83	22.831.067,65	100,00%

Administrador **C.N.P.J**

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	20,87512130	1.080.529,13800000	22.556.176,83	0,00	0,00	22.556.176,83
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	21,12952520	1.080.529,13800000	22.831.067,65	0,00	0,00	22.831.067,65
	Rendimento Bruto				**274.890,82**			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
74284039	23/11/2023	9.528.436,82	21,12952520	582.405,75100000	12.305.956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.305.956,99
99898863	20/08/2025	10.000.000,00	21,12952520	498.123,38700000	10.525.110,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.525.110,66

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R$	Quantidade	Valor em R$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,22%	1,05%	14,46%	14,46%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Valores em Reais Extrato emitido em: 05/01/2026 06:22:43

(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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

bradesco

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -
AV DESEMBARGADOR MAYNARD - 1145 - -
49052335 PEREIRA LOBO - ARACAJU(SE)

Extrato Mensal **Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026 06:22:43

(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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

btg pactual

Extrato da Conta Investimento

Informações detalhadas sobre investimentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Conta investimento 000196921

CNPJ 05.050.052/0001-96

RUA FREI LUIS CANOLO NORONHA 42 ALOISIO CA - PONTO NOVO - ARACAJU - SE - 49097270

Período de 01/12/25 a 31/12/25

Emitido em 06/01/26 09:22

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

índice

- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos:O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25

Distribuição da Carteira



FUNDOS DE INVESTIMENTO	100%

Sumário - Distribuição em 31/12/25

Mercados	Saldo Bruto R$ 30/11/25	Saldo Líquido R$ 30/11/25 [2]	Saldo Bruto R$ 31/12/25	Saldo Líquido R$ 31/12/25 [1]
Fundos de Investimento	3.040.607,18	3.040.607,18	2.919.374,02	2.919.374,02
Total	**3.040.607,18**	**3.040.607,18**	**2.919.374,02**	**2.919.374,02**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25

Distribuição - Fundos de Investimento



BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP	100%

Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R$ 30/11/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$	Saldo Líquido R$	Variação Nominal R$[1]
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP - Classe CNPJ: 21.098.129/0001-54								
31/12/25	3.040.607,18	3.795.501,48000000	0,76916687	2.919.374,02	-	-	2.919.374,02	42.970,45
Total em fundos				**2.919.374,02**	**-**	**-**	**2.919.374,02**	**42.970,45**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25

Fundo de Investimento - Detalhamento - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP - Classe CNPJ: 21.098.129/0001-54

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R$	Valor de Compra Ajustado R$ [1]	Saldo Bruto R$	Provisão de IR R$	Provisão de IOF R$ [2]	Saldo Líquido R$ [3]
21/07/15	1.000.000,00000000	1,00000000	1.000.000,00	769.166,88	-	-	769.166,88
29/01/16	50.000,00000000	0,96113670	48.056,84	38.458,34	-	-	38.458,34
29/09/16	150.000,00000000	0,81010500	121.515,75	115.375,03	-	-	115.375,03
15/12/16	300.000,00000000	0,81832710	245.498,13	230.750,06	-	-	230.750,06
31/08/17	150.000,00000000	0,84483350	126.725,02	115.375,03	-	-	115.375,03
19/12/17	125.000,00000000	0,84153130	105.191,41	96.145,86	-	-	96.145,86
04/09/18	325.000,00000000	0,83508280	271.401,91	249.979,24	-	-	249.979,24
18/03/19	1.100.000,00000000	0,90125350	991.378,85	846.083,57	-	-	846.083,57
23/10/19	541.871,92000000	0,92467190	501.053,74	416.789,93	-	-	416.789,93
04/05/20	53.629,56000000	0,93628160	50.212,37	41.250,08	-	-	41.250,08
Total	**3.795.501,48**			**2.919.374,02**	**-**	**-**	**2.919.374,02**

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25

Fundo de Investimento - Movimentação - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R$	Valor Bruto R$	IR R$	IOF R$	Valor Líquido R$
09/12/25	AMORTIZAÇÃO	-	0,04326269	43.262,69	-	-	43.262,69
09/12/25	AMORTIZAÇÃO	-	0,04326269	2.163,13	-	-	2.163,13
09/12/25	AMORTIZAÇÃO	-	0,04326269	6.489,40	-	-	6.489,40
09/12/25	AMORTIZAÇÃO	-	0,04326269	12.978,81	-	-	12.978,81
09/12/25	AMORTIZAÇÃO	-	0,04326269	6.489,40	-	-	6.489,40
09/12/25	AMORTIZAÇÃO	-	0,04326269	5.407,84	-	-	5.407,84
09/12/25	AMORTIZAÇÃO	-	0,04326269	14.060,37	-	-	14.060,37
09/12/25	AMORTIZAÇÃO	-	0,04326269	47.588,97	-	-	47.588,97
09/12/25	AMORTIZAÇÃO	-	0,04326269	23.442,84	-	-	23.442,84
09/12/25	AMORTIZAÇÃO	-	0,04326269	2.320,16	-	-	2.320,16
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark [1]	Fundo Mês % [2]	Benchmark Mês %	Fundo Ano % [3]	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % [4]	Benchmark 12 meses %
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP	-	1,41	-	2,71	-	2,71	-

Fundo de Investimento - Garantia - Portfólio de fundos

Fundo	Qtde. de Cotas	Cotação Atual R$	Saldo Bruto R$	Motivo
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FC FIP	6.792,999999999999	0,7691668791	5.224,95	Bloqueio Judicial
Total em Garantia R$			5.224,95	

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/12/25 a 31/12/25

Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R$
31/12/25	-

Conta corrente - Movimentação

Data	Descrição	Movimentação R$	Saldo conta investimentos R$
01/12/25	Saldo Anterior		-
11/12/25	AMORTIZAÇÃO DO FUNDO BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIC FIP MULTI - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - F	164.203,61	164.203,61
29/12/25	DÉBITO EM C/C VIA CIP - ARACAJU PREVIDENCIA AJUPREV	-164.203,61	-
31/12/25	Saldo Final + Rendimento Provisionado de Saldo Remunerado	-	-
Total de Créditos		164.203,61	
Total de Débitos		-164.203,61	

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Perfil de Risco

Perfil de Risco **Sofisticado**





Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus rescursos a investimentos de maior risco, sendo possivel sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Disclaimers

Fundos de Investimento - Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento - Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
   O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento - Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
   Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.
   As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento - Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Inicio do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgastes da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgastes da carteira administrada.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Disclaimers

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodizio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Fale Conosco



Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

ouvidoria@btgpactual.com

Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

sac@btgpactual.com

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Endereço: ., ., ., ., ., SERGIPE, BRASIL, ..

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL CNPJ: 56.134.800/0001-50

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.134.800/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,97%	Rentabilidade Mês Anterior	0,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,81%	Rentabilidade Ano	4,81%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	10,85%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	10,85%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R$ 1,05490012	VL Cota Data Fim	R$ 1,06514340
Saldo Bruto Anterior	R$ 364.820.074,90 / 345.833.759,98453876	Saldo Bruto Final	R$ 368.362.546,94 / 345.833.759,98453876
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 3.542.472,04
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$ 368.362.546,94
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Em cumprimento ao:Art 6°, 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$ 0.06141394.

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$ 0.06141394.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Endereço: ., ., ., ., ., SERGIPE, BRASIL, ..

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,41%	Rentabilidade Mês Anterior	6,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,89%	Rentabilidade Ano	30,89%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R$ 3,29999359	VL Cota Data Fim	R$ 3,25330136
Saldo Bruto Anterior	R$ 13.338.377,80 / 4.041.940,51676048	Saldo Bruto Final	R$ 13.149.650,58 / 4.041.940,51676048
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -188.727,22
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$ 13.149.650,58
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Endereço: ., ., ., ., ., SERGIPE, BRASIL, ..

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS ACOES RL CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,49%	Rentabilidade Mês Anterior	8,09%
Rentabilidade Últimos 12 meses	33,31%	Rentabilidade Ano	33,31%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R$ 2,39923298	VL Cota Data Fim	R$ 2,36356823
Saldo Bruto Anterior	R$ 980.996,51 / 408.879,22116685	Saldo Bruto Final	R$ 966.413,94 / 408.879,22116685
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ -14.582,57
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$ 966.413,94
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

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

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

OLIVEIRA TRUST

Extrato e Posições

1. INVESTIDOR:

Razão Social	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU ARACAJU PREVIDENCIA	05.050.052/0001-96

2. ATIVO:

Código ISIN - Razão Social - Tipo	CNPJ
CX RIO BRAVO - FII	17.098.794/0001-70

3. VALOR PATRIMONIAL:

Data	Quantidade	Valor Unitário	Financeiro
28/11/2025	50.000,0000000000	R$ 84,20089275	R$ 4.210.044,64
30/12/2025	50.000,0000000000	R$ 87,40650168	R$ 4.370.325,08
Rentabilidade %	3,81		

Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

4. VALOR DE MERCADO:

Data	Quantidade	Valor Unitário	Financeiro
28/11/2025	50.000,0000000000	R$ 63,00000000	R$ 3.150.000,00
30/12/2025	50.000,0000000000	R$ 69,30000000	R$ 3.465.000,00
Rentabilidade %	10,00		

Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3.

5. EVENTOS PARA O MÊS(DEZEMBRO/2025):

Data	Tipo de Evento	Qtd Ativos	Preço Unitário	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	PAGAMENTO DE RENDIMENTO	50.000,00000000	R$ 0,59000000	R$ 29.500,00	R$ 0,00000000	R$ 29.500,00

Sistema de Administração

Emitido em: 08/01/2026

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

PREFEITURA DE ARACAJU

AJUPREV

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

24 - Extratos bancários

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e info

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445648-8	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	614.203,04C	208.648,097689
Aplicações	4.197.649,96C	1.416.453,918772
Resgates	2.465.074,55D	832.661,593001
Rendimento Bruto no Mês	12.245,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.359.023,81C	792.440,423461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	30.641,30C	10.403,707148
02 / 12	APLICACAO	1.574,95C	534,473443
03 / 12	RESGATE	577.700,34D	195.947,859523
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	1.061.751,48C	359.947,480116
05 / 12	APLICACAO	77.504,59C	26.261,694656
08 / 12	APLICACAO	5.091,94C	1.724,476715
09 / 12	RESGATE	799.983,02D	270.790,463639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	65.994,32C	22.327,398583
11 / 12	RESGATE	52.282,47D	17.679,355742
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

12 / 12	APLICACAO	718.495,95C	242.836,026456
15 / 12	APLICACAO	1.027,56C	347,115930
16 / 12	APLICACAO	34.245,93C	11.562,598230
17 / 12	RESGATE	0,01D	0,002853
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.412,23C	476,331335
19 / 12	APLICACAO	383.879,64C	129.412,971987

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445648-8	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	614.203,04C	208.648,097689
Aplicações	4.197.649,96C	1.416.453,918772
Resgates	2.465.074,55D	832.661,593001
Rendimento Bruto no Mês	12.245,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.359.023,81C	792.440,423461
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	296.928,72C	100.049,133558
23 / 12	APLICACAO	14.444,80C	4.864,651695
24 / 12	APLICACAO	8.348,85C	2.810,254432
26 / 12	RESGATE	1.035.108,71D	348.243,911241
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	10.528,43C	3.540,302076
30 / 12	APLICACAO	1.485.779,27C	499.355,302405

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445653-4	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.298.887,84C	1.460.355,471890
Aplicações	1.264.378,79C	427.986,244229
Resgates	5.611.541,73D	1.887.527,913115
Rendimento Bruto no Mês	50.697,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.422,62C	813,803003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	6.281,19D	2.131,577701
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	11.339,99D	3.846,365524
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	135.238,28D	45.847,526052
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	1.264.378,79C	427.986,244229
10 / 12	RESGATE	25.522,91D	8.634,987935
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	153.698,80D	51.973,364266
	IRRF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	61.451,28D	20.758,608963
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	994,32D	335,713697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	368.462,56D	124.342,220772

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445653-4	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.298.887,84C	1.460.355,471890
Aplicações	1.264.378,79C	427.986,244229
Resgates	5.611.541,73D	1.887.527,913115
Rendimento Bruto no Mês	50.697,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.422,62C	813,803003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	44.966,41D	15.166,728432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	48.946,42D	16.500,746489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.750,00D	1.600,496473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.749.889,57D	1.596.389,576807
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445715-8	12/2025	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.503.347,64C	1.869.516,989328
Aplicações	16.175.402,06C	5.455.707,655343
Resgates	11.393.242,91D	3.848.789,166345
Rendimento Bruto no Mês	63.528,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.349.035,53C	3.476.435,478325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	209.115,95C	71.001,592745
02 / 12	APLICACAO	14.459,29C	4.906,890073
03 / 12	APLICACAO	498.952,54C	169.237,710019
04 / 12	APLICACAO	1.877.892,95C	636.629,991117
09 / 12	RESGATE	247.019,97D	83.615,088921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	47.983,18C	16.233,815048
11 / 12	RESGATE	4.708.221,66D	1.592.088,639237
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	8.462,27C	2.860,063472
15 / 12	RESGATE	1.692.456,03D	571.721,801249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

16 / 12	APLICACAO	3.158.119,21C	1.066.289,149955
17 / 12	RESGATE	4.668.896,24D	1.575.576,441676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	27.341,76C	9.222,107618
19 / 12	APLICACAO	404.662,57C	136.419,284533
22 / 12	APLICACAO	5.372.934,37C	1.810.392,165451
23 / 12	APLICACAO	2.133.815,29C	718.616,261060

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

Informações ao Cotista

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

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445715-8	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.503.347,64C	1.869.516,989328
Aplicações	16.175.402,06C	5.455.707,655343
Resgates	11.393.242,91D	3.848.789,166345
Rendimento Bruto no Mês	63.528,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.349.035,53C	3.476.435,478325
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
24 / 12	APLICACAO	1.836,03C	618,014630
26 / 12	RESGATE	76.649,01D	25.787,195261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	8.649,85C	2.908,608588
30 / 12	APLICACAO	2.411.176,80C	810.372,001028

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445731-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146,10C	49,631157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	147,59D	49,604269
Rendimento Bruto no Mês	1,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,08C	0,026887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	147,59D	49,604269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS	05.050.052/0001-96	3703.000574445736-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64,94C	22,059401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	65,59D	22,042597
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,05C	0,016803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	65,59D	22,042597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
AJUPREV APL TX RPPS	05.050.052/0001-96	3703.000574445747-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.840.689,65C	964.997,651929
Aplicações	4.749.889,57C	1.596.389,578526
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.440,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.625.019,26C	2.561.387,230456
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	4.749.889,57C	1.596.389,578526

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	5826	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	14.508.643/0001-55	30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1272	13,1121	13,1121	2,94372700	2,97691000

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
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	05.050.052/0001-96	3703.000574445753-0	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	269.741,22C	91.632,552690
Aplicações	598.434,26C	202.710,483577
Resgates	873.576,69D	294.238,804606
Rendimento Bruto no Mês	5.711,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	310,29C	104,231661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	654,38D	222,069980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	552.861,15C	187.331,752981
09 / 12	RESGATE	264.576,52D	89.557,901373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	45.111,22C	15.223,335922
26 / 12	APLICACAO	461,89C	155,394673
30 / 12	RESGATE	608.345,79D	204.458,833252
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
AV DES MAYNARD 1145
49052-335 - PEREIRA LOBO - ARACAJU - SE

Extrato Mensal

Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL	05.964.067/0001-60	12.609.412,79	12.648.700,72	100,00%
Total		12.609.412,79	12.648.700,72	100,00%

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

Administrador **C.N.P.J**

BEM DTVM LTDA **00.066.670/0001-00**

CIDADE DE DEUS S/N - 52020-000 - OSASCO - SP

Gestor **C.N.P.J**

FINACAP INVESTIMENTOS LTDA **01.294.929/0001-03**

013695 - FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL — CL - 05.964.067/0001-60

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	17,34378320	727.027,81415280	12.609.412,79	0,00	0,00	12.609.412,79
31/12/2025	Saldo Final	17,39782230	727.027,81415280	12.648.700,72	0,00	0,00	12.648.700,72
	Rendimento Bruto			**39.287,93**			

Mensagem

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
FINACAP MAURITSSTAD FIF CLA INV ACOES RL	0,31%	6,10%	31,44%	31,44%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° 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: 05/01/2026

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

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R$ (*)	% do Total
ACOES DIVIDENDOS FI	11.146,03500	1.313,5120210	0,00	14.640.450,95	75,17%
ITAU INST LEGEND RF	162.314,20551	20,8110040	0,00	3.377.921,58	17,34%
ITAU OLIMPO FICFIA	115.421,83245	12,6414460	0,00	1.459.098,86	7,49%
Total			0,00	19.477.471,39	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

ANBIMA 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 DIVIDENDOS FI	07/01/1999	229,55	0,31 %	29,06 %	29,06 %	19,35 %	49,79 %
ITAU INST LEGEND RF	16/07/2018	1.493,14	0,25 %	13,31 %	13,31 %	28,54 %	43,36 %
ITAU OLIMPO FICFIA	31/05/2019	-	0,85 %	37,29 %	37,29 %	13,42 %	26,63 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itau.com.br. 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	1,22 %	14,31 %	14,31 %	26,74 %	43,28 %
IBX (MEDIO)	1,46 %	33,62 %	33,62 %	20,85 %	45,88 %
IBX Fechamento	1,18 %	33,45 %	33,45 %	20,49 %	46,12 %
IBrX-50 Medio	1,73 %	32,27 %	32,27 %	21,79 %	45,49 %
IBrX-50 Fechamento	1,44 %	32,11 %	32,11 %	21,37 %	45,72 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,57 %	34,13 %	34,13 %	20,46 %	46,60 %
IBOVESPA Fechamento	1,29 %	33,95 %	33,95 %	20,08 %	46,83 %
DOLAR COMERCIAL	3,16 %	-11,14 %	-11,14 %	13,65 %	5,45 %
POUPANCA	0,67 %	8,26 %	8,26 %	15,88 %	25,19 %
IGP-M	-0,01 %	-1,05 %	-1,05 %	5,42 %	2,07 %

Emissão em 05/01/2026

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,97 %	1,97 %	2,80 %	4,61 %

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Emissão em 05/01/2026

ITAU OLIMPO FIFCIC ACOES RL

Ag./Conta/Subconta 1170/44244-4/201 CNPJ 32.246.546/0001-13

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 19/12/2024: 0,0500 % a.a. Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 31/05/2019
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/05/2019

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	115.421,83245	1.446.854,21
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	115.421,83245	1.459.098,86
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.459.098,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		12.244,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 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$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		12,5353600	115.421,83245		115.421,83245	1.446.854,21
31/12/25	SALDO FINAL		12,6414460	115.421,83245		115.421,83245	1.459.098,86
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.459.098,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	16/07/2020	Cota Aplicação :	11,0939860	Qtde. de Cotas :	59.040,99753
Data Última Tributação :	16/07/2020	Cota última Tributação :	11,0939860	Saldo Bruto :	746.363,58
Valor Rendimento :	80.543,86	Base Trib. I.R. :	80.543,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	746.363,58		

Data da Aplicação :	27/07/2020	Cota Aplicação :	11,4691480	Qtde. de Cotas :	56.380,83492
Data Última Tributação :	27/07/2020	Cota última Tributação :	11,4691480	Saldo Bruto :	712.735,28
Valor Rendimento :	76.914,86	Base Trib. I.R. :	76.914,86	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	712.735,28		

Emissão em 05/01/2026

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

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

ITAU ACOES DIVIDENDOS FIF RL

Ag./Conta/Subconta 1170/44244-4/201 CNPJ 02.887.290/0001-62

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 02/01/2001 até 31/03/2025: 1,5000 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 01/04/2025: 0,0500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 10/12/2012

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	11.146,03500	14.594.984,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	11.146,03500	14.640.450,95
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		14.640.450,95
RENDIMENTO BRUTO NO MES		45.466,27

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 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$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		1.309,4328780	11.146,03500		11.146,03500	14.594.984,68
31/12/25	SALDO FINAL		1.313,5120210	11.146,03500		11.146,03500	14.640.450,95
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						14.640.450,95

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/02/2020	Cota Aplicação :	897,1800290	Qtde. de Cotas :	11.146,03500
Data Última Tributação :	06/02/2020	Cota última Tributação :	897,1800290	Saldo Bruto :	14.640.450,95
Valor Rendimento :	4.640.450,96	Base Trib. I.R. :	4.640.450,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	14.640.450,95		

Emissão em 05/01/2026

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

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

ITAU INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIFCIC RL

Ag./Conta/Subconta 1170/44244-4/201 CNPJ 29.241.799/0001-90

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 16/07/2018 até 09/04/2025: 0,5000 % a.a.
Taxa de Administração de 10/04/2025 até 04/11/2025: 0,0400 % a.a.
Taxa de Administração a partir de 05/11/2025: 0,0100 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 16/07/2018
Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (CDI) Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 16/07/2018

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	162.314,20551	3.369.498,12
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	162.314,20551	3.377.921,58
TOTAL LIVRE DE IOF	162.314,20551	3.377.921,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.377.921,58
RENDIMENTO BRUTO NO MES		8.423,46

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.
** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 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$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		20,7591080	162.314,20551		162.314,20551	3.369.498,12
31/12/25	SALDO FINAL		20,8110040	162.314,20551		162.314,20551	3.377.921,58
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.377.921,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	18/10/2024	Cota Aplicação :	17,9400360	Qtde. de Cotas :	162.314,20551
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	20,7427400	Saldo Bruto :	3.377.921,58
Valor Rendimento :	11.080,21	Base Trib. I.R. :	11.080,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.377.921,58		

Emissão em 05/01/2026

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

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

São Paulo, 18 de dezembro de 2025.

Ao
Instituto de Previdência do Município de Aracaju - Aracaju Previdência
(CNPJ 05.050.052/0001-96).

REF. COMUNICADO DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS – NORDESTE III FIP ME RL

Prezado Cotista,

Conforme já antecipado no comunicado enviado em 16.12.2025, informamos que hoje o **Nordeste III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.908.853/0001-91 ("Fundo") realizará uma amortização de cotas, a qual resultará no pagamento dos seguintes valores aos Cotistas relacionados na tabela abaixo:

Cotista	Valor Bruto	IRRF	Valor Líquido
Ajuprev	R$ 33.924,25	R$ 0,00	R$ 33.924,25

Permanecemos à disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas por meio de nossa central de atendimento a investidores que pode ser contactada pelo (11) 5053-5880 ou pelo e-mail ri@lionstrust.com.br.

Atenciosamente,

LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

LIONSTRUST
Fund Administration Services

EXTRATO MENSAL DE APLICAÇÃO	
Aplicação:	**NORDESTE III FIP ME RL (CNPJ: 18.908.853/0001-91)**
Nome do Cotista:	**Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV (CNPJ 05.050.052/0001-96)**
Data da Posição:	**31/12/2025**

Quantidade de cotas subscritas de titularidade do cotista:	1.000.000,00000000
Quantidade de cotas integralizadas de titularidade do cotista:	671.609,00000000
Valor total investido pelo cotista:	R$ 671.609,00
Valor total investido pelo cotista deduzido do valor principal amortizado:	R$ 115.169,50
Percentual da participação do cotista no Fundo:	0,42%
Valor atualizado da participação do cotista no Fundo:	R$ 341.154,70
Rendimentos tributados pagos durante o mês:	R$ 0,00
IRRF dos rendimentos tributados pagos durante o mês:	R$ 0,00

Informações Gerais do Fundo	
Patrimônio Líquido:	R$ 81.823.625,22
Quantidade total de cotas subscritas:	240.229.885,06000000
Quantidade total de cotas integralizadas:	161.080.834,00000000
Valor Patrimonial da cota:	R$ 0,50796624

LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Departamento de Relações com Investidores

Confidential
Cristiano Bomfim
cristiano.bomfim@aracaju.se.gov.br
2026-01-05 12:24:30 +0000

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Relatório mensal consolidado

INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC ARACAJU ARACAJU PREVIDENC | CPF/CNPJ: 05050052000196

Data: 12/2025

Posição

Posição - FII - Fundo de Investimento Imobiliário

Produto	Tipo	Instituição	Quantidade	Preço de fechamento	Valor Atualizado
RBRD11 - RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB - FII RESP LTDA.	Cotas	BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A	13491	R$ 41,74	R$ 563.114,34

Total

R$ 563.114,34

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Relatório mensal consolidado

Proventos recebidos

Proventos recebidos - Dezembro de 2025

Produto	Pagamento	Tipo de evento	Instituição	Quantidade	Preço unitário	Valor líquido
RBRD11 - RB CAPITAL RENDA II FDO INV IMOB - FII RESP LTDA.	12/12/2025	Rendimento	BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A	13.491	R$ 0,55	R$ 7.420,05

Total

R$ 7.420,05

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Relatório mensal consolidado

Reembolsos de empréstimos de ativos

Reembolsos de empréstimos de ativos - Dezembro de 2025

Você não possui dados disponíveis no período selecionado.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Relatório mensal consolidado

Negociação

Contempla apenas os valores de investimentos em renda variável como ações, BDRs, ETFs, FIIs e derivativos.

Você não possui dados disponíveis no período selecionado.

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE **Agência:** 4505 **Conta:** 450000027

Extrato por Período – Fundos de Investimento

Período de: 30/11/2025 **a:** 31/12/2025
Data/Hora: **08/01/2026** às **11:15h**

Administrador:
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ:
03.502.968/0001-04

Fundo: DI INST PREMIUM, - **CNPJ:** 02.224.354/0001-45

Conta Fundo: Todas

Dta. Referência	Histórico	Ct. Fundo	Certificado	Dt. Aplic.	Vl. Cota	Qtde. Cotas	Valor Bruto	Vl. IR	Vl. IOF	Vl. Tx. Saída	Vl. Líquido
28/11/2025	saldo inicial	000000000	000000000	-	315,5518452	28.706,971283	9.058.537,75	0,00	0,00	0,00	9.058.537,75
31/12/2025	saldo final	000000000	000000000	-	319,3852558	28.706,971283	9.168.583,36	0,00	0,00	0,00	9.168.583,36

Totais

Valor aplicado: 0,00
Valor bruto resgatado: 0,00
Valor total IR: 0,00
Valor total IOF: 0,00
Valor taxa saída: 0,00

Valorização: 110.045,61
Rendimento tributado: 0,00
Valor antecipação de IR: 0,00
Prejuízo compensado: 0,00

Outras informações

Valores bloqueados: 17.437,43
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: 0,00

Saldo líq. disponível: 9.151.145,93

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANNA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

Valor aplicado pendente de conversão:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de conversão:**	0,00

***O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.**
****O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.**

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Assinado por 3 pessoas: MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, JUCIARA RABELO DE LIMA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4 e informe o código DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

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

- MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.XXX.XXX-57) em 25/02/2026 12:51:10 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JUCIARA RABELO DE LIMA (CPF 962.XXX.XXX-00) em 26/02/2026 13:35:43 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- LUCIANO PAZ XAVIER (CPF 524.XXX.XXX-87) em 26/02/2026 14:55:50 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/DBE1-7ECA-C3E7-6CB4

SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DO TRANSPORTE E TRANSITO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5146-2 SMTT TAXA GERENCIAMENTO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	489,49			87,162968		
31/12/2025	SALDO ATUAL	494,58			87,162968		87,162968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	489,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,09
SALDO ATUAL =	494,58

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	265,54			183,085509		
01/12/2025	APLICAÇÃO	975,74			672,473260	1,450972190	855,558769
02/12/2025	APLICAÇÃO	1.340,12			923,204995	1,451595265	1.778,763764
03/12/2025	APLICAÇÃO	452,25			311,420833	1,452214983	2.090,184597
04/12/2025	APLICAÇÃO	33,89			23,326782	1,452836430	2.113,511379
05/12/2025	APLICAÇÃO	33,89			23,316829	1,453456642	2.136,828208
08/12/2025	APLICAÇÃO	1.293,54			889,592996	1,454080692	3.026,421204
09/12/2025	APLICAÇÃO	54,02			37,134722	1,454703200	3.063,555926
11/12/2025	APLICAÇÃO	770,26			529,042551	1,455950941	3.592,598477
12/12/2025	APLICAÇÃO	149,38			102,555030	1,456583833	3.695,153507
15/12/2025	APLICAÇÃO	87,36			59,950152	1,457210650	3.755,103659
16/12/2025	APLICAÇÃO	79,61			54,608310	1,457836702	3.809,711969
17/12/2025	APLICAÇÃO	108,04			74,077987	1,458462941	3.883,789956
18/12/2025	APLICAÇÃO	426,66			292,416057	1,459085398	4.176,206013
19/12/2025	APLICAÇÃO	104,00			71,247269	1,459705063	4.247,453282
23/12/2025	APLICAÇÃO	434,96			297,721441	1,460962963	4.545,174723
24/12/2025	APLICAÇÃO	232,68			159,196954	1,461585749	4.704,371677
26/12/2025	APLICAÇÃO	132,23			90,431558	1,462210786	4.794,803235
30/12/2025	APLICAÇÃO	79,61			54,398730	1,463453266	4.849,201965
31/12/2025	APLICAÇÃO	132,95			90,808065	1,464076992	4.940,010030
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.232,56			4.940,010030		4.940,010030

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265,54
APLICAÇÕES (+)	6.921,19
RESGATES (-)	0,00

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

RENDIMENTO BRUTO (+)	45,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,83
SALDO ATUAL =	7.232,56

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JA211071 MICHELLE BIANCA VIEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878581-3
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 1.006.686,22

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	223,73 +	1.006.909,95
01/12/2025	JUROS	1	0000000	685,74 +	1.007.595,69
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	110,73 +	1.007.706,42
01/12/2025	JUROS	1	0000000	339,39 +	1.008.045,81
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	170,29 +	1.008.216,10
01/12/2025	JUROS	1	0000000	521,94 +	1.008.738,04
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	27,19 +	1.008.765,23
01/12/2025	JUROS	1	0000000	83,36 +	1.008.848,59
03/12/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	25,31 +	1.008.873,90
03/12/2025	JUROS	3	0000000	73,62 +	1.008.947,52
15/12/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	81,17 +	1.009.028,69
15/12/2025	JUROS	15	0000000	247,59 +	1.009.276,28
16/12/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	73,86 +	1.009.350,14
16/12/2025	JUROS	16	0000000	217,23 +	1.009.567,37
16/12/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,65 +	1.009.568,02
16/12/2025	JUROS	16	0000000	1,91 +	1.009.569,93
17/12/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	76,40 +	1.009.646,33
17/12/2025	JUROS	17	0000000	222,23 +	1.009.868,56
18/12/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	115,56 +	1.009.984,12
18/12/2025	JUROS	18	0000000	334,95 +	1.010.319,07
22/12/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	162,36 +	1.010.481,43
22/12/2025	JUROS	20	0000000	472,25 +	1.010.953,68
22/12/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	241,14 +	1.011.194,82
22/12/2025	JUROS	21	0000000	701,38 +	1.011.896,20
26/12/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	396,58 +	1.012.292,78
26/12/2025	JUROS	25	0000000	1.140,29 +	1.013.433,07

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 1.013.433,07

Saldos atuais(R$)

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.017.197,91 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	**1.015.645,37 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 878582-1
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSIT

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 1.107.234,99

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	191,77 +	1.107.426,76
01/12/2025	JUROS	1	0000000	587,77 +	1.108.014,53
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	110,73 +	1.108.125,26
01/12/2025	JUROS	1	0000000	339,38 +	1.108.464,64
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	170,29 +	1.108.634,93
01/12/2025	JUROS	1	0000000	521,94 +	1.109.156,87
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	27,19 +	1.109.184,06
01/12/2025	JUROS	1	0000000	83,36 +	1.109.267,42
03/12/2025	CORR MONETARIA	3	0000000	25,35 +	1.109.292,77
03/12/2025	JUROS	3	0000000	73,74 +	1.109.366,51
08/12/2025	CORR MONETARIA	6	0000000	128,32 +	1.109.494,83
08/12/2025	JUROS	6	0000000	373,24 +	1.109.868,07
15/12/2025	CORR MONETARIA	15	0000000	81,17 +	1.109.949,24
15/12/2025	JUROS	15	0000000	247,60 +	1.110.196,84
16/12/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	73,92 +	1.110.270,76
16/12/2025	JUROS	16	0000000	217,40 +	1.110.488,16
16/12/2025	CORR MONETARIA	16	0000000	0,64 +	1.110.488,80
16/12/2025	JUROS	16	0000000	1,88 +	1.110.490,68
17/12/2025	CORR MONETARIA	17	0000000	76,35 +	1.110.567,03
17/12/2025	JUROS	17	0000000	222,08 +	1.110.789,11
18/12/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	139,31 +	1.110.928,42
18/12/2025	JUROS	18	0000000	403,80 +	1.111.332,22
22/12/2025	CORR MONETARIA	20	0000000	161,96 +	1.111.494,18
22/12/2025	JUROS	20	0000000	471,09 +	1.111.965,27
22/12/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	215,09 +	1.112.180,36
22/12/2025	JUROS	21	0000000	625,62 +	1.112.805,98
26/12/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	478,77 +	1.113.284,75
26/12/2025	JUROS	25	0000000	1.376,60 +	1.114.661,35

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZANGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

Saldo no período (R$)	1.114.661,35 +
Saldos atuais(R$)	
Bloqueado	0,00
Disponível para saque	**1.118.762,04 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	**Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)**	
Total	1	
	1	
	1	
	1	
	3	
	6	
	15	
	16	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	
	21	
	25	
	Total	**1.116.740,70 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445657-7	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.838,15C	5.528,868125
Aplicações	676.916,05C	546.530,312347
Resgates	673.398,32D	543.131,057774
Rendimento Bruto no Mês	796,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.152,35C	8.928,122699
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.174,70C	948,923565
03 / 12	APLICACAO	669.622,83C	540.677,252684
04 / 12	RESGATE	558.711,30D	450.919,462221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	39.898,97D	32.114,457580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	11.903,78D	9.572,625374
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	62.884,27D	50.524,512597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	759,00C	609,544552
22 / 12	APLICACAO	759,00C	609,269077
23 / 12	APLICACAO	448,71C	360,028499
29 / 12	APLICACAO	86,89C	69,623062
30 / 12	APLICACAO	4.064,92C	3.255,670905

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:	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	

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445673-9	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	431.013,36C	348.488,490935
Aplicações	1.300.000,00C	1.046.618,668925
Resgates	1.656.683,46D	1.332.516,276463
Rendimento Bruto no Mês	3.854,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.183,90C	62.590,883397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	111.090,63D	89.779,781575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	500.000,00C	403.535,291986
05 / 12	RESGATE	153.358,57D	123.715,474134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	337.217,16D	271.668,455494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	272.420,24D	219.269,522117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	500.000,00C	402.265,559631
16 / 12	RESGATE	28.656,35D	23.044,488192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	11.003,50D	8.840,786846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	308.473,59D	247.731,747656
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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	

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445673-9	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	431.013,36C	348.488,490935
Aplicações	1.300.000,00C	1.046.618,668925
Resgates	1.656.683,46D	1.332.516,276463
Rendimento Bruto no Mês	3.854,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	78.183,90C	62.590,883397
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
22 / 12	APLICACAO	300.000,00C	240.817,817307
23 / 12	RESGATE	252.678,44D	202.739,941037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	181.784,98D	145.726,079408
	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

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	

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445687-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	7.430,05C	6.007,437022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	74,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.504,05C	6.007,437022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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	

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445696-8	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	71.779,72C	58.036,266055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	714,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	72.494,61C	58.036,266055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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	

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445762-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	556.252,84C	449.748,744883
Aplicações	1.849.397,22C	1.486.527,997220
Resgates	2.071.432,51D	1.661.893,596064
Rendimento Bruto no Mês	8.521,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342.739,12C	274.383,146039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	604.446,50C	488.493,722158
04 / 12	APLICACAO	5.926,62C	4.783,200664
12 / 12	RESGATE	5.926,62D	4.770,300539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	1.147.808,97D	921.792,760328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.239.024,10C	993.251,074397
29 / 12	RESGATE	917.696,92D	735.330,535195
	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

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	

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445679-8	12/2025	01/02

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	241.525,92C	195.281,658276
Aplicações	6.087.841,39C	4.901.057,265922
Resgates	6.293.858,40D	5.065.195,067817
Rendimento Bruto no Mês	3.393,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.902,60C	31.143,856381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*
01 / 12	RESGATE	212,74D	171,929905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	168.955,97D	136.482,761326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	6.260,41C	5.052,592754
05 / 12	RESGATE	43.806,08D	35.338,683040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	5.196.847,66C	4.186.677,692901
11 / 12	RESGATE	5.107.136,15D	4.112.562,276893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	89.465,44D	72.010,229173
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	6.285,74C	5.054,783868
17 / 12	APLICACAO	33.833,84C	27.196,177694
19 / 12	RESGATE	40.012,24D	32.133,392757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.022,07D	1.622,434793

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

Informações ao Cotista

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	

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445679-8	12/2025	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	241.525,92C	195.281,658276
Aplicações	6.087.841,39C	4.901.057,265922
Resgates	6.293.858,40D	5.065.195,067817
Rendimento Bruto no Mês	3.393,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.902,60C	31.143,856381
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	844.613,74C	677.076,018703
29 / 12	RESGATE	838.447,92D	671.830,036683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.799,79D	3.043,323243
	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

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	

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445728-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	174.188,60C	140.837,219602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.734,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.923,43C	140.837,219602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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	

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	*Código*	*Operação*	*Emissão*
SERIGY, SE	0059	7869	05/01/2026

Fundo	*CNPJ do Fundo*	*Início das Atividades do Fundo*
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	**No Ano(%)**	**Nos Últimos 12 Meses(%)**	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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*
SMTT	13.366.927/0001-91	3703.000574445748-4	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	*Data da Avaliação*

Resumo da Movimentação

Histórico	***Valor em R$***	*Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	194.767,01C	157.475,540386
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.939,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	196.706,79C	157.475,540386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	*Histórico*	***Valor R$***	*Qtde de Cotas*

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	***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	

Assinado por 4 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS, NELSON FELIPE DA SILVA FILHO e ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21 e informe o código A6A3-B15E-39F8-4F21

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: A6A3-B15E-39F8-4F21

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

- ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 26/02/2026 17:35:58 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ELIZÂNGELA SANTOS DE JESUS (CPF 931.XXX.XXX-91) em 26/02/2026 18:09:01 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- NELSON FELIPE DA SILVA FILHO (CPF 533.XXX.XXX-34) em 27/02/2026 08:18:43 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ÁDRIA DA CRUZ BRITO SANTOS (CPF 051.XXX.XXX-25) em 27/02/2026 09:07:53 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A6A3-B15E-39F8-4F21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767029
05/01/2026 08:38:51

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6113-1 PM ARACAJU-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	301,72			53,727239		
31/12/2025	SALDO ATUAL	304,86			53,727239		53,727239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	301,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,14
SALDO ATUAL =	304,86

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Poupança

G335050827165767048
05/01/2026 08:46:09

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 1.408,63 C

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 3.905,09 C

Agência / Conta	3611-0 / 6113-1
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARACAJU-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					3.878,98 C
04/12/2025	05/12/2025	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			2,44 C	
04/12/2025	05/12/2025	5/11	737 Juros	3611-0			7,10 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			4,24 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	737 Juros	3611-0			12,33 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	3.905,09 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19 1.408,63	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Poupança

G335050827165767047
05/01/2026 08:45:51

1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 1.408,63 C

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 3.905,09 C

Agência / Conta	3611-0 / 6113-1
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade	PM ARACAJU-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					1.399,21 C
18/12/2025	19/12/2025	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			2,41 C	
18/12/2025	19/12/2025	19/11	737 Juros	3611-0			7,01 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	1.408,63 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19 1.408,63	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767027
05/01/2026 08:37:56

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6575-7 PM ARACAJU-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Poupança

G335071142939320008
07/01/2026 11:47:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA
Saldo: 5.249,06 C

Agência / Conta	3611-0 / 6575-7
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	PM ARACAJU-BRASI

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					5.214,07 C
08/12/2025	09/12/2025	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			8,88 C	
08/12/2025	09/12/2025	9/11	737 Juros	3611-0			26,11 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	5.249,06 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9 5.249,06	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767025
05/01/2026 08:37:22

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5534-4 PM ARACAJU-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

GOVERNO

Consultas - Poupança

G335050827165767039
05/01/2026 08:44:04

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 371.985,13 C

Agência / Conta	3611-0 / 5534-4
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade	PM ARACAJU-BRALF

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					369.498,18 C
12/12/2025	15/12/2025	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			189,84 C	
12/12/2025	15/12/2025	13/11	737 Juros	3611-0			552,17 C	
18/12/2025	19/12/2025	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			446,44 C	
18/12/2025	19/12/2025	19/11	737 Juros	3611-0			1.298,50 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	371.985,13 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13 110.986,30
14	15	16	17	18	19 371.985,13	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767026
05/01/2026 08:37:39

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5793-2 PM ARACAJU-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

GOVERNO

Consultas - Poupança

G335050827165767042
05/01/2026 08:44:28

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 68,57 C

Agência / Conta	3611-0 / 5793-2
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade	PM ARACAJU-PDDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					68,11 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			0,12 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3611-0			0,34 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	68,57 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3 68,57	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Agência 014 **Tipo** 22 **Conta** 301568-5
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 621,91

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
09/12/2025	CORR MONETARIA	9*	0000000	0,31 +	622,22
09/12/2025	JUROS	9*	0000000	0,91 +	623,13
18/12/2025	CORR MONETARIA	18*	0000000	0,75 +	623,88
18/12/2025	JUROS	18*	0000000	2,19 +	626,07

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 626,07

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **626,07 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
9	184,85 +	**Total**	**0,00**
18	441,22 +		
Total			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Aceitar Cookies

Rejeitar Cookies

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 04:20:03

Cliente: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	5.770.217,02
03/12/2025	Aplicação 323423	385.096,55
03/12/2025	Resgate 822495	385.096,56
31/12/2025	Rendimento no Período	59.529,26
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	5.829.746,27

Saldo Líquido: R$ 5.829.746,27

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/12/2025	R$ 385.096,56	R$ 136.517,93	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 385.096,56	R$ 136.517,93	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número: 190285 **Valor Aplicado:** R$ 248.578,63

Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado

Data da Aplicação: 29/12/2020 **Data de Vencimento:** 03/12/2025

Fator Negociado: 86% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	384.549,32
03/12/2025	Resgate	385.096,56
31/12/2025	Rendimento no Período	547,24
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Taxa no Período 0,1423% **Taxa Anual:** 12,6878%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/12/2025	R$ 385.096,56	R$ 136.517,93	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 385.096,56	R$ 136517,93	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	193191	**Valor Aplicado:**	R$ 416.790,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/02/2021	**Data de Vencimento:**	08/01/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	643.736,52
31/12/2025	Rendimento no Período	6.748,22
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	650.484,74

Saldo Líquido: R$ 650.484,74

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	194135	**Valor Aplicado:**	R$ 298.231,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/02/2021	**Data de Vencimento:**	27/01/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	460.295,55
31/12/2025	Rendimento no Período	4.825,23
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	465.120,78

Saldo Líquido: R$ 465.120,78

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	195886	**Valor Aplicado:**	R$ 174.345,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/03/2021	**Data de Vencimento:**	24/02/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	268.728,56
31/12/2025	Rendimento no Período	2.817,05
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	271.545,61

Saldo Líquido: R$ 271.545,61

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	197161	**Valor Aplicado:**	R$ 239.401,30
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	19/04/2021	**Data de Vencimento:**	24/03/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	368.378,52
31/12/2025	Rendimento no Período	3.861,68
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	372.240,20

Saldo Líquido: R$ 372.240,20

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	199282	**Valor Aplicado:**	R$ 267.235,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	28/05/2021	**Data de Vencimento:**	04/05/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	410.018,15
31/12/2025	Rendimento no Período	4.298,18
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	414.316,33

Saldo Líquido: R$ 414.316,33

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	200528	**Valor Aplicado:**	R$ 279.579,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/06/2021	**Data de Vencimento:**	27/05/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	428.143,43
31/12/2025	Rendimento no Período	4.488,18
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	432.631,61

Saldo Líquido: R$ 432.631,61

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	201791	**Valor Aplicado:**	R$ 256.599,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	19/07/2021	**Data de Vencimento:**	23/06/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	391.917,48
31/12/2025	Rendimento no Período	4.108,43
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	396.025,91

Saldo Líquido: R$ 396.025,91

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	204494	**Valor Aplicado:**	R$ 277.985,00
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	30/08/2021	**Data de Vencimento:**	04/08/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	422.583,24
31/12/2025	Rendimento no Período	4.429,89
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	427.013,13

Saldo Líquido: R$ 427.013,13

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	204890	**Valor Aplicado:**	R$ 379.352,59
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	06/09/2021	**Data de Vencimento:**	11/08/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	576.184,82
31/12/2025	Rendimento no Período	6.040,08
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	582.224,90

Saldo Líquido: R$ 582.224,90

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	205456	**Valor Aplicado:**	R$ 291.541,89
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	17/09/2021	**Data de Vencimento:**	24/08/2026
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	442.205,65
31/12/2025	Rendimento no Período	4.635,59
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	446.841,24

Saldo Líquido: R$ 446.841,24

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	309230	**Valor Aplicado:**	R$ 164.956,76
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/07/2025	**Data de Vencimento:**	26/06/2030
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	171.786,23
31/12/2025	Rendimento no Período	1.674,60
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	173.460,83

Saldo Líquido: R$ 173.460,83

Taxa no Período 0,9748% **Taxa Anual:** 11,7528%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	312627	**Valor Aplicado:**	R$ 431.276,39
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/08/2025	**Data de Vencimento:**	29/07/2030
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	444.599,90
31/12/2025	Rendimento no Período	4.334,02
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	448.933,92

Saldo Líquido: R$ 448.933,92

Taxa no Período 0,9748% **Taxa Anual:** 11,7528%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	315406	**Valor Aplicado:**	R$ 349.302,85
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	18/09/2025	**Data de Vencimento:**	23/08/2030
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	357.089,65
31/12/2025	Rendimento no Período	3.480,95
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	360.570,60

Saldo Líquido: R$ 360.570,60

Taxa no Período 0,9748% **Taxa Anual:** 11,7528%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:29

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.448-0

Dados do Título

Número:	323423	**Valor Aplicado:**	R$ 385.096,55
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/12/2025	**Data de Vencimento:**	07/11/2030
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
03/12/2025	Aplicação	385.096,55
31/12/2025	Rendimento no Período	3.239,92
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	388.336,47

Saldo Líquido: R$ 388.336,47

Taxa no Período 0,8413% **Taxa Anual:** 11,7528%

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Banese

Extrato de CDB/RDB

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:06:49

Depositante: MUNICIPIO DE ARACAJU **CPF/CNPJ:** 013.128.780/0001-00

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 302.724-1

Dados do Título

Número:	223256	**Valor Aplicado:**	R$ 7.202.292,12
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	**Rentabilidade Contratada:**	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	11/07/2022	**Data de Vencimento:**	15/06/2027
Fator Negociado:	86% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	6.639.431,10
17/12/2025	Resgate	1.174.013,43
31/12/2025	Rendimento no Período	64.581,23
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	5.529.998,90

Saldo Líquido: R$ 5.529.998,90

Taxa no Período 1,0482% **Taxa Anual:** 12,6878%

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
17/12/2025	R$ 1.174.013,43	R$ 352.602,86	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 1.174.013,43	R$ 352602,86	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767024
05/01/2026 08:37:02

Cliente

Agência	3611-0
Conta	5138-1 PM ARACAJU-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	465.353,68			320.856,376963		
31/12/2025	SALDO ATUAL	469.758,44			320.856,376963		320.856,376963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	465.353,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.404,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.404,76
SALDO ATUAL =	469.758,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767023
05/01/2026 08:36:42

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6194-8 PM ARACAJU-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.968.135,47				3.425.476,166878		
03/12/2025	APLICAÇÃO	120.354,50				82.876,503416	1,452214983	3.508.352,670294
26/12/2025	RESGATE	1.066.604,87				729.446,725610	1,462210786	2.778.905,944684
	Aplicação 17/05/2022	426.263,99				291.520,205185		
	Aplicação 05/10/2022	19.591,80				13.398,751811		
	Aplicação 04/11/2022	20.787,51				14.216,491667		
	Aplicação 15/03/2023	637,52				435,995745		
	Aplicação 22/03/2023	524.138,67				358.456,304253		
	Aplicação 08/09/2023	13.387,56				9.155,696153		
	Aplicação 05/10/2023	36.074,53				24.671,225430		
	Aplicação 06/10/2023	25.723,29				17.592,055366		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.068.532,26				2.778.905,944684		2.778.905,944684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.968.135,47
APLICAÇÕES (+)	120.354,50
RESGATES (-)	1.066.604,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.647,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.647,16
SALDO ATUAL =	4.068.532,26

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767028
05/01/2026 08:38:16

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6484-X PM ARACAJU-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767031
05/01/2026 08:39:47

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6685-0 PM ARACAJU-QUALIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.801,04			1.241,800258		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.818,09			1.241,800258		1.241,800258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.801,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,05
SALDO ATUAL =	1.818,09

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767018
05/01/2026 08:35:20

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6747-4 SME ARACAJU FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	15.563.765,47			10.731.049,505033		
02/12/2025	APLICAÇÃO	19.199,21			13.226,283154	1,451595265	10.744.275,788187
03/12/2025	APLICAÇÃO	1.907.688,84			1.313.640,791709	1,452214983	12.057.916,579896
05/12/2025	APLICAÇÃO	39.951,13			27.486,977489	1,453456642	12.085.403,557385
10/12/2025	APLICAÇÃO	7.204.508,31			4.950.444,516834	1,455325534	17.035.848,074219
11/12/2025	RESGATE	7.000.000,00			4.807.854,305305	1,455950941	12.227.993,768914
	Aplicação 10/11/2025	1.493.298,20			1.025.651,457078		
	Aplicação 12/11/2025	1.543.023,41			1.059.804,533744		
	Aplicação 19/11/2025	3.963.678,39			2.722.398,314483		
12/12/2025	APLICAÇÃO	1.070.741,94			735.104,918605	1,456583833	12.963.098,687519
16/12/2025	RESGATE	966.589,16			663.029,788367	1,457836702	12.300.068,899152
	Aplicação 19/11/2025	966.589,16			663.029,788367		
17/12/2025	RESGATE	12.239.029,65			8.391.731,668965	1,458462941	3.908.337,230187
	Aplicação 19/11/2025	670.250,49			459.559,493270		
	Aplicação 26/11/2025	922.390,76			632.440,316086		
	Aplicação 28/11/2025	6.079.115,06			4.168.165,602005		
	Aplicação 02/12/2025	19.290,04			13.226,283154		
	Aplicação 03/12/2025	1.915.896,42			1.313.640,791709		
	Aplicação 05/12/2025	40.088,74			27.486,977489		
	Aplicação 10/12/2025	2.591.998,14			1.777.212,205252		
18/12/2025	APLICAÇÃO	109.878,81			75.306,633971	1,459085398	3.983.643,864158
19/12/2025	APLICAÇÃO	5.627.970,91			3.855.553,462583	1,459705063	7.839.197,326741
23/12/2025	RESGATE	2.967.672,16			2.031.312,384474	1,460962963	5.807.884,942267
	Aplicação 10/12/2025	2.967.672,16			2.031.312,384474		
24/12/2025	APLICAÇÃO	1.503.048,84			1.028.368,565462	1,461585749	6.836.253,507729
30/12/2025	APLICAÇÃO	5.782.221,62			3.951.080,471332	1,463453266	10.787.333,979061
31/12/2025	APLICAÇÃO	1.402.144,26			957.698,445957	1,464076992	11.745.032,425018
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.195.631,74			11.745.032,425018		11.745.032,425018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.563.765,47
APLICAÇÕES (+)	24.667.353,87
RESGATES (-)	23.173.290,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	137.803,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137.803,37
SALDO ATUAL =	17.195.631,74

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767022
05/01/2026 08:36:19

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6794-6 PM ARACAJU-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

G335050827165767020
05/01/2026 08:35:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6905-1 PM ARACAJU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	956.879,24			659.757,979658		
31/12/2025	SALDO ATUAL	965.936,48			659.757,979658		659.757,979658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	956.879,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.057,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.057,24
SALDO ATUAL =	965.936,48

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767021
05/01/2026 08:35:57

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6964-7 PM ARACAJU-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.091.566,93			752.623,701857		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.101.899,05			752.623,701857		752.623,701857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.091.566,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.332,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.332,12
SALDO ATUAL =	1.101.899,05

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050827165767030
05/01/2026 08:39:26

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7296-6 PM ARACAJU-ESCOL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	270.269,31			186.347,791883		
31/12/2025	SALDO ATUAL	272.827,51			186.347,791883		186.347,791883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	270.269,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.558,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.558,20
SALDO ATUAL =	272.827,51

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JG654643 DEBORA LAYSE MARQUES MACHADO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.399.724,41C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.413.664,98C
Rendimento Bruto no Mês	13.940,57C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000574009636-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	1.413.664,98C	13.940,57C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000574009636-3

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	199.960,63C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	201.952,14C
Rendimento Bruto no Mês	1.991,51C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000574081602-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	201.952,14C	1.991,51C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000574081602-1

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	810.606,46C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	819.210,17C
Rendimento Bruto no Mês	8.603,71C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3709.000574213885-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	819.210,17C	8.603,71C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3709.000574213885-3

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	1.615.610,94C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.628.823,35C
Rendimento Bruto no Mês	13.212,41C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3709.000574213892-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	1.615.610,94C	0,00	1.628.823,35C	13.212,41C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3709.000574213892-6

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
05/12	APLICACAO	1.615.610,94C	690.953,488825

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0033-89

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	567.969,20C
Aplicações	316.954,03C
Resgates	261.564,06D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	630.203,06C
Rendimento Bruto no Mês	6.843,89C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574365708-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	316.954,03C	261.564,06D	630.203,06C	6.843,89C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574365708-0

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
03/12	APLICACAO	316.954,03C	255.919,939539
11/12	RESGATE AUT	261.564,06D	210.626,551209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0033-89

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	7.007.194,77C
Aplicações	12.015.365,16C
Resgates	18.799.431,07D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	269.072,15C
Rendimento Bruto no Mês	45.943,29C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574433929-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	12.015.365,16C	18.799.431,07D	269.072,15C	45.943,29C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574433929-5

Código	**Fundo**	**CNPJ do Fundo**
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/12	RESGATE AUT	2.905.065,31D	2.347.777,937062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	APLICACAO	27,13C	21,915634
03/12	RESGATE AUT	2.670.005,24D	2.155.857,026583
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/12	RESGATE AUT	341.990,68D	276.010,614722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	RESGATE AUT	569.947,53D	459.780,822855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	5.713.696,85C	4.603.061,069120
11/12	APLICACAO	3.750.419,10C	3.020.055,031332
12/12	RESGATE AUT	2.375.422,77D	1.911.964,465728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE AUT	169.866,58D	136.662,943927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE AUT	458.739,36D	368.902,994668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	2.551.196,08C	2.050.691,908628
18/12	APLICACAO	26,00C	20,889759
19/12	RESGATE AUT	162.225,34D	130.281,368756
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	RESGATE AUT	3.591.539,65D	2.883.022,454533
	IRRF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Movimentação Detalhada

Conta ***0059.3703.000574433929-5***

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	2.479.895,48D	1.989.777,469598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	1.300.314,63D	1.042.384,002235
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE AUT	1.121.288,95D	898.464,376352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	RESGATE AUT	653.129,55D	523.103,743871
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0033-89

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	87.563,37C
Aplicações	267.887,05C
Resgates	280.466,90D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	76.119,57C
Rendimento Bruto no Mês	1.136,05C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000575872113-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	267.887,05C	280.466,90D	76.119,57C	1.136,05C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000575872113-8

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
03/12	RESGATE AUT	654,36D	528,353171
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE AUT	28.933,91D	23.299,261394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	APLICACAO	96.071,58C	77.223,861113
23/12	APLICACAO	171.815,47C	137.858,451855
26/12	RESGATE AUT	250.878,63D	201.114,302921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITERIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
MUNICIPIO DE ARACAJU	13.128.780/0001-00

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	13.686.289,10C
Aplicações	1.479.648,67C
Resgates	26.094,74D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	15.281.352,85C
Rendimento Bruto no Mês	141.509,82C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000575872117-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	1.479.648,67C	26.094,74D	15.281.352,85C	141.509,82C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000575872117-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/12	RESGATE AUT	2.799,20D	2.262,212533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	RESGATE AUT	7.212,06D	5.823,269217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	RESGATE AUT	1.267,80D	1.022,739250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	APLICACAO	1.479.472,99C	1.188.685,937737
19/12	RESGATE AUT	14.464,32D	11.616,134128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	175,68D	140,955273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	175,68D	140,822396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	APLICACAO	175,68C	140,768554

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITERIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Fechar Imprimir

Assinado por 3 pessoas: CARLA SUSANE MATIAS FRANCA, CESAR COSTA AZEVEDO DIAS e EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B e informe o código 3B79-4B37-9672-799B

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 3B79-4B37-9672-799B

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

- CARLA SUSANE MATIAS FRANCA (CPF 011.XXX.XXX-21) em 19/02/2026 14:40:45 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- CESAR COSTA AZEVEDO DIAS (CPF 824.XXX.XXX-34) em 23/02/2026 09:19:51 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA (CPF 575.XXX.XXX-49) em 27/02/2026 14:47:05 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3B79-4B37-9672-799B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

Agência 011 **Tipo** 22 **Conta** 300137-2
MUNICIPIO DE ARACAJU

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 17.019,45

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	0,62 +	17.020,07
01/12/2025	JUROS	1	0000000	1,93 +	17.022,00
02/12/2025	CORR MONETARIA	2	0000000	1,45 +	17.023,45
02/12/2025	JUROS	2	0000000	4,26 +	17.027,71
08/12/2025	CORR MONETARIA	7	0000000	0,76 +	17.028,47
08/12/2025	JUROS	7	0000000	2,25 +	17.030,72
12/12/2025	CORR MONETARIA	12	0000000	4,40 +	17.035,12
12/12/2025	JUROS	12	0000000	12,82 +	17.047,94
15/12/2025	CORR MONETARIA	14	0000000	20,66 +	17.068,60
15/12/2025	JUROS	14	0000000	60,81 +	17.129,41
22/12/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	1,08 +	17.130,49
22/12/2025	JUROS	21	0000000	3,14 +	17.133,63

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 17.133,63

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **17.142,00 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

1
2
7
11

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Aceitar Cookies

Rejeitar Cookies

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Nós utilizamos cookies estritamente necessários para a navegação do site, para lhe proporcionar uma ótima experiência de navegação. **Ao aceitar, você terá acesso a todas as funcionalidades. Se clicar em "Rejeitar Cookies", sua navegação ficará comprometida e você será redirecionado ao site do Banese**.

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337021311880420016
02/01/2026 13:27:17

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 2.359,27 C

Agência / Conta	3611-0 / 6516-1
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	FMS ARACAJU-FNSCONVENENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					2.343,49 C
19/12/2025	22/12/2025	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			4,04 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	737 Juros	3611-0			11,74 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	2.359,27 C

Saldos por dia base	Valor
Bloqueio Por Tempo Indetermin	176,21 C

Rendimentos:
SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21 2.359,27	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GOVERNO

Consultas - Poupança

G337021311880420012
02/01/2026 13:25:32

1 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 7.904,44 C

Agência / Conta	3611-0 / 5363-5
Período	01/12/2025 a 31/12/2025
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)
Titularidade	VSUS/MS-ARACAJU

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					7.851,74 C
19/12/2025	22/12/2025	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			13,37 C	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	737 Juros	3611-0			39,33 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	7.904,44 C

Rendimentos: TR + 0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22 7.904,44	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 0059 | 0146 | 000729884602-8

Data: 05/01/2026 - 08:31

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.073.462,69 C
01/12/2025	000000	REM BASICA	44,03 C	4.073.506,72 C
01/12/2025	000000	CRED JUROS	134,95 C	4.073.641,67 C
01/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.073.641,67 C
02/12/2025	000000	REM BASICA	1,49 C	4.073.643,16 C
02/12/2025	000000	CRED JUROS	4,39 C	4.073.647,55 C
02/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.073.647,55 C
03/12/2025	000000	REM BASICA	0,63 C	4.073.648,18 C
03/12/2025	000000	CRED JUROS	1,82 C	4.073.650,00 C
03/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.073.650,00 C
04/12/2025	000000	REM BASICA	1,60 C	4.073.651,60 C
04/12/2025	000000	CRED JUROS	4,66 C	4.073.656,26 C
04/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.073.656,26 C
08/12/2025	000000	REM BASICA	8,80 C	4.073.665,06 C
08/12/2025	000000	CRED JUROS	26,87 C	4.073.691,93 C
08/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.073.691,93 C
09/12/2025	000000	REM BASICA	19,72 C	4.073.711,65 C
09/12/2025	000000	CRED JUROS	58,00 C	4.073.769,65 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.073.769,65 C
10/12/2025	000000	REM BASICA	0,05 C	4.073.769,70 C
10/12/2025	000000	CRED JUROS	0,16 C	4.073.769,86 C
10/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.073.769,86 C
11/12/2025	000000	REM BASICA	103,50 C	4.073.873,36 C
11/12/2025	000000	CRED JUROS	301,03 C	4.074.174,39 C
11/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.074.174,39 C
13/12/2025	000000	REM BASICA	3,30 C	4.074.177,69 C
13/12/2025	000000	CRED JUROS	9,61 C	4.074.187,30 C
13/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.074.187,30 C

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

14/12/2025	000000	REM BASICA	24,61 C	4.074.211,91 C
14/12/2025	000000	CRED JUROS	72,41 C	4.074.284,32 C
14/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.074.284,32 C
18/12/2025	000000	REM BASICA	240,66 C	4.074.524,98 C
18/12/2025	000000	CRED JUROS	697,56 C	4.075.222,54 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.075.222,54 C
21/12/2025	000000	REM BASICA	0,08 C	4.075.222,62 C
21/12/2025	000000	CRED JUROS	0,22 C	4.075.222,84 C
21/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.075.222,84 C
23/12/2025	000000	REM BASICA	6.305,31 C	4.081.528,15 C
23/12/2025	000000	CRED JUROS	18.339,64 C	4.099.867,79 C
23/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.099.867,79 C
24/12/2025	000000	REM BASICA	3,27 C	4.099.871,06 C
24/12/2025	000000	CRED JUROS	9,41 C	4.099.880,47 C
24/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.099.880,47 C
26/12/2025	000000	REM BASICA	158,42 C	4.100.038,89 C
26/12/2025	000000	CRED JUROS	460,51 C	4.100.499,40 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.100.499,40 C
27/12/2025	000000	REM BASICA	86,83 C	4.100.586,23 C
27/12/2025	000000	CRED JUROS	252,40 C	4.100.838,63 C
27/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.100.838,63 C
28/12/2025	000000	REM BASICA	9,77 C	4.100.848,40 C
28/12/2025	000000	CRED JUROS	28,75 C	4.100.877,15 C
28/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.100.877,15 C
01/01/2026	000000	REM BASICA	47,25 C	4.100.924,40 C
01/01/2026	000000	CRED JUROS	135,86 C	4.101.060,26 C
01/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.101.060,26 C
02/01/2026	000000	REM BASICA	1,52 C	4.101.061,78 C
02/01/2026	000000	CRED JUROS	4,42 C	4.101.066,20 C
02/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.101.066,20 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 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 59600027
Conta: 0059/0146/000728369775-7
Formato Anterior (alterado em 10/03/2025): 0059/013/00624022-8
Nome: FMS
Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		2.382,27C
01/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	2,22C	2.384,49C
01/12/2025	000000	CREDITO JUROS	6,81C	2.391,30C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.391,30C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.391,30C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.391,30C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.391,30C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.391,30C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.391,30C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.391,30C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.391,30C
11/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,02C	2.391,32C
11/12/2025	000000	CREDITO JUROS	0,06C	2.391,38C
11/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	0,62C	2.392,00C
11/12/2025	000000	CREDITO JUROS	1,81C	2.393,81C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.393,81C
29/12/2025	000000	CORRECAO MONETARIA	1,12C	2.394,93C
29/12/2025	000000	CREDITO JUROS	3,24C	2.398,17C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.398,17C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.398,17C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		2.398,17C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		2.398,17C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	44,67C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	45,12C
Rendimento Bruto no Mês	0,45C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000575854632-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	45,12C	0,45C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000575854632-8

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 09:34:46

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.718.406/0001-20

Agência: 011 - METR S. CAMPOS **Conta Corrente:** 22 / 300.373-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	66.013,93
31/12/2025	Rendimento no Período	584,79
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	66.598,72

Saldo Líquido: R$ 66.598,72

Resgates no Período

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	41.176,10C
Aplicações	9.752,40C
Resgates	51.333,38D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	21,41C
Rendimento Bruto no Mês	426,29C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428085-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	9.752,40C	51.333,38D	21,41C	426,29C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428085-1

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	APLICACAO	3.649,46C	2.948,036599
03/12	RESGATE AUT	3.649,56D	2.946,784281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	APLICACAO	5.053,95C	4.071,556664
17/12	APLICACAO	739,12C	594,116389
19/12	APLICACAO	309,87C	248,853188
30/12	RESGATE AUT	47.683,82D	38.190,870204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021311880420007
02/01/2026 13:21:58

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6159-X FMS/ARACAJU-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2,64			0,470371		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2,67			0,470371		0,470371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	2,67

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.062,33			732,465411		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.072,39			732,465411		732,465411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	1.072,39

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021311880420009
02/01/2026 13:23:35

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6516-1 FMS ARACAJU-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	77,24			53,258317		
31/12/2025	SALDO ATUAL	77,97			53,258317		53,258317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	77,97

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 11:09:08

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.718.406/0001-20

Agência: 011 - METR S. CAMPOS **Conta Corrente:** 22 / 300.304-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	4.207,17
31/12/2025	Rendimento no Período	35,86
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	4.243,03

Saldo Líquido: R$ 4.243,03

Resgates no Período

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 10:58:15

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.718.406/0001-20

Agência: 011 - METR S. CAMPOS **Conta Corrente:** 22 / 300.285-9

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	3.755,78
31/12/2025	Rendimento no Período	32,02
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	3.787,80

Saldo Líquido: R$ 3.787,80

Resgates no Período

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021311880420006
02/01/2026 13:19:17

Cliente

Agência	1402-8
Conta	1185-1 P M DE ARACAJU-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	19.499,36			13.382,635758		
31/12/2025	SALDO ATUAL	19.685,70			13.382,635758		13.382,635758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.499,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,34
SALDO ATUAL =	19.685,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: J0639649 ANTONIO SILVA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	6.457.159,64C
Aplicações	3.175.904,46C
Resgates	341.376,16D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	9.376.028,88C
Rendimento Bruto no Mês	84.340,94C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428074-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	3.175.904,46C	341.376,16D	9.376.028,88C	84.340,94C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428074-6

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	APLICACAO	1.600.000,00C	1.292.481,232768
11/12	APLICACAO	1.053.018,04C	847.951,214248
15/12	RESGATE AUT	293.138,21D	235.838,806406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	48.237,95D	38.704,367088
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/12	APLICACAO	522.886,42C	419.355,848197

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	15.443.572,17C
Aplicações	410.299,42C
Resgates	642.183,72D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	15.364.081,55C
Rendimento Bruto no Mês	152.393,68C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428075-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	410.299,42C	642.183,72D	15.364.081,55C	152.393,68C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428075-4

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	APLICACAO	410.299,42C	331.440,187603
03/12	RESGATE AUT	550.444,26D	444.448,249144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE AUT	19.518,17D	15.702,973819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE AUT	45.094,00D	36.263,099496
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	RESGATE AUT	21.557,00D	17.327,858418
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	5.570,29D	4.469,396883
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	92.409,87C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	93.330,23C
Rendimento Bruto no Mês	920,36C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428076-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	93.330,23C	920,36C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428076-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.830,85C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.859,04C
Rendimento Bruto no Mês	28,19C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428066-5	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	2.859,04C	28,19C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428066-5

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	20.140,89C
Aplicações	313.772,94C
Resgates	314.465,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	20.029,60C
Rendimento Bruto no Mês	580,77C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428078-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	313.772,94C	314.465,00D	20.029,60C	580,77C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428078-9

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	APLICACAO	156.886,47C	126.733,011343
03/12	RESGATE AUT	132.851,42D	107.268,951673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	RESGATE AUT	1.613,58D	1.301,686444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	APLICACAO	156.886,47C	126.334,087054
16/12	RESGATE AUT	177.840,00D	143.013,039376
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	2.160,00D	1.733,105270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.651.855,19C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	1.668.306,86C
Rendimento Bruto no Mês	16.451,67C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428079-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	1.668.306,86C	16.451,67C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428079-7

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	16.564,44C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	16.729,41C
Rendimento Bruto no Mês	164,97C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428065-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	16.729,41C	164,97C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428065-7

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	7.110.257,72C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	7.181.072,40C
Rendimento Bruto no Mês	70.814,68C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000574700783-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	7.181.072,40C	70.814,68C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000574700783-8

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	11.209.809,65C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	11.328.789,63C
Rendimento Bruto no Mês	118.979,98C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000573924867-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	11.328.789,63C	118.979,98C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000573924867-8

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	360.308,07C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	364.132,35C
Rendimento Bruto no Mês	3.824,28C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000573924873-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	364.132,35C	3.824,28C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000573924873-2

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.255.014,82C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.310.791,11C
Rendimento Bruto no Mês	55.776,29C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000574766158-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	5.310.791,11C	55.776,29C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000574766158-9

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	3.537.029,21C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.574.570,94C
Rendimento Bruto no Mês	37.541,73C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000573924876-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	0,00	0,00	3.574.570,94C	37.541,73C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000573924876-7

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	125.808,79C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	126.812,64C
Rendimento Bruto no Mês	1.003,85C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000574700785-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	125.808,79C	0,00	126.812,64C	1.003,85C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000574700785-4

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	APLICACAO	110.211,14C	89.028,643807
30/12	APLICACAO	15.597,65C	12.492,451340

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	2.648.200,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.658.342,35C
Rendimento Bruto no Mês	10.142,35C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000573713728-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	2.648.200,00C	0,00	2.658.342,35C	10.142,35C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000573713728-3

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
18/12	APLICACAO	2.648.200,00C	1.127.679,633719

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	100.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	100.382,99C
Rendimento Bruto no Mês	382,99C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000573758818-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	100.000,00C	0,00	100.382,99C	382,99C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000573758818-8

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
18/12	APLICACAO	100.000,00C	42.582,872657

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	840.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	842.815,16C
Rendimento Bruto no Mês	2.815,16C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000573124997-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	840.000,00C	0,00	842.815,16C	2.815,16C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000573124997-7

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
19/12	APLICACAO	840.000,00C	357.525,616284

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	8.932.110,25C
Aplicações	14.908.174,20C
Resgates	14.464.241,68D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	9.457.732,92C
Rendimento Bruto no Mês	81.690,15C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000575854627-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	14.908.174,20C	14.464.241,68D	9.457.732,92C	81.690,15C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000575854627-1

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/12	RESGATE AUT	1.183.465,62D	956.437,853309
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	APLICACAO	9.000,00C	7.270,206934
03/12	APLICACAO	389.622,19C	314.594,792525
04/12	APLICACAO	54.540,31C	44.017,879841
05/12	APLICACAO	2.009.378,66C	1.620.980,407500
10/12	RESGATE AUT	10.180,67D	8.201,734055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/12	RESGATE AUT	3.873.205,11D	3.118.929,435328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	APLICACAO	4.474.784,49C	3.601.728,985615
15/12	RESGATE AUT	1.262.833,65D	1.015.988,963175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	APLICACAO	3.403.095,89C	2.736.656,973775
17/12	RESGATE AUT	4.780.909,65D	3.842.971,051116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	APLICACAO	54.540,31C	43.820,536079
19/12	RESGATE AUT	140.044,91D	112.468,522741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	RESGATE AUT	538.391,45D	432.180,822007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	1.888.931,21D	1.515.609,320480
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Movimentação Detalhada

Conta ***0059.2200.000575854627-1***

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
26/12	RESGATE AUT	786.279,41D	630.312,891534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	APLICACAO	637.560,00C	510.862,928543
30/12	APLICACAO	143.746,01C	115.128,883855
31/12	APLICACAO	3.731.906,34C	2.987.614,011716

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	19.397.489,13C
Aplicações	0,00
Resgates	3.499.140,93D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	16.064.756,31C
Rendimento Bruto no Mês	166.408,11C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000575854628-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	3.499.140,93D	16.064.756,31C	166.408,11C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000575854628-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/12	RESGATE AUT	45.504,05D	36.774,865364
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	RESGATE AUT	249.061,75D	201.192,267361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	RESGATE AUT	3.015.759,04D	2.432.834,754657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/12	RESGATE AUT	60.559,39D	48.787,750790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE AUT	2.851,45D	2.294,060532
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE AUT	113.582,21D	91.339,039192
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	RESGATE AUT	6.496,36D	5.214,787074
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	5.326,68D	4.273,926460
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	1.750.147,48C
Aplicações	4.401.618,03C
Resgates	2.872.785,15D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.310.452,33C
Rendimento Bruto no Mês	31.471,97C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000575854629-8	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	4.401.618,03C	2.872.785,15D	3.310.452,33C	31.471,97C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000575854629-8

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/12	APLICACAO	1.440.369,33C	1.164.058,978412
04/12	APLICACAO	1.521.197,00C	1.227.713,351126
10/12	RESGATE AUT	630.447,12D	507.899,988381
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE AUT	295.291,22D	237.570,967256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	RESGATE AUT	490.470,73D	394.248,157517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	RESGATE AUT	562.860,53D	452.231,575116
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/12	RESGATE AUT	268.070,01D	215.284,073231
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	RESGATE AUT	625.645,54D	502.221,978546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31/12	APLICACAO	1.440.051,70C	1.152.847,430923

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	383.248,65C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	387.065,62C
Rendimento Bruto no Mês	3.816,97C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000575854631-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	0,00	0,00	387.065,62C	3.816,97C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000575854631-0

Código	*Fundo*	*CNPJ do Fundo*
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	9.995.240,62C
Aplicações	7.941.304,57C
Resgates	14.168.109,50D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	3.811.102,08C
Rendimento Bruto no Mês	42.666,39C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428063-0	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	7.941.304,57C	14.168.109,50D	3.811.102,08C	42.666,39C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428063-0

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
01/12	RESGATE AUT	2.283.669,78D	1.845.586,545248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02/12	RESGATE AUT	1.338.992,55D	1.081.639,189467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/12	RESGATE AUT	40.800,75D	32.943,939295
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/12	RESGATE AUT	17.607,55D	14.210,512823
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/12	RESGATE AUT	6.120.954,29D	4.937.818,396844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/12	APLICACAO	1,36C	1,096135
10/12	APLICACAO	6.606.543,87C	5.322.355,331020
11/12	RESGATE AUT	1.714.336,69D	1.380.483,343131
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/12	RESGATE AUT	66.960,94D	53.872,132199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/12	RESGATE AUT	939.055,35D	755.157,199511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/12	RESGATE AUT	835.872,74D	671.887,748873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/12	APLICACAO	562.860,53C	452.231,572621
19/12	RESGATE AUT	134.199,73D	107.774,317175

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Movimentação Detalhada

Conta ***0059.3703.000574428063-0***

Código	***Fundo***		***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**		**50.803.936/0001-29**
Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/12	RESGATE AUT	2.049,11D	1.644,873753
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	RESGATE AUT	460.114,09D	369.178,720731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/12	RESGATE AUT	44.339,92D	35.544,631300
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/12	RESGATE AUT	169.156,01D	135.541,011821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/12	APLICACAO	771.898,81C	618.228,279482

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	2.298.824,65C
Aplicações	271.923,79C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.596.103,14C
Rendimento Bruto no Mês	25.354,70C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta 0059.3703.000574428068-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
AUTOM POLIS	271.923,79C	0,00	2.596.103,14C	25.354,70C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.3703.000574428068-1

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
7869	**FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP**	**50.803.936/0001-29**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
02/12	APLICACAO	271.923,79C	219.660,247073

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

CAIXA

Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Dezembro/2025
Data de emissão: 05/01/2026

Administradora	*Endereço*	*CNPJ da Administradora*
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	00.360.305/0001-04

Investidor	*CPF/CNPJ*
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.718.406/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	0,00
Aplicações	2.900.000,00C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	2.911.106,72C
Rendimento Bruto no Mês	11.106,72C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
TRANSF VOLUNTAR	1,06	11,77	2,332598	2,357356

Movimentação por Fundo

Conta 0059.2200.000576078392-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
TRANSF VOLUNTAR	2.900.000,00C	0,00	2.911.106,72C	11.106,72C

Movimentação Detalhada

Conta 0059.2200.000576078392-7

Código	***Fundo***	***CNPJ do Fundo***
5413	**CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP**	**10.740.552/0001-90**

Data	*Histórico*	*Valor R$*	*Qtde de Cotas*
18/12	APLICACAO	2.900.000,00C	1.234.903,307071

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DEBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco

Assinado por 4 pessoas: AUGUSTO CESAR SILVA, JAMISSON NUNES SANTOS, AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA e DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD e informe o código BC39-C06C-21B0-2EAD

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: BC39-C06C-21B0-2EAD

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

- AUGUSTO CESAR SILVA (CPF 276.XXX.XXX-20) em 24/02/2026 15:15:25 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JAMISSON NUNES SANTOS (CPF 055.XXX.XXX-27) em 24/02/2026 15:21:31 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AUGUSTO CESAR MELO DE SOUZA (CPF 010.XXX.XXX-41) em 24/02/2026 15:44:40 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DÉBORA CRISTINA FONTES LEITE (CPF 481.XXX.XXX-00) em 25/02/2026 09:07:54 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/BC39-C06C-21B0-2EAD

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE ARACAJU

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM EFICIÊNCIA

28 - Extratos Bancários das contas de aplicações financeiras do último dia do mês de dezembro

SEM MOVIMENTO

Assinado por 3 pessoas: ADAILTON LIMA REZENDE, MÁRCIA NASCIMENTO SOUZA e LUCIANO PAZ XAVIER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FFE3-38CF-FDCA-BC0E e informe o código FFE3-38CF-FDCA-BC0E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FFE3-38CF-FDCA-BC0E

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

ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 27/02/2026 09:17:56 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

MÁRCIA NASCIMENTO SOUZA (CPF 664.XXX.XXX-49) em 27/02/2026 09:27:30 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

LUCIANO PAZ XAVIER (CPF 524.XXX.XXX-87) em 27/02/2026 14:23:14 GMT-03:00
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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/FFE3-38CF-FDCA-BC0E

SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

28 - Extratos Bancários das Contas de Aplicações Financeiras do Último Dia do Mês de Dezembro



PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU

Período de 01/01/2025 à 31/12/2025

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU

28 - Extratos Bancários das contas de aplicações financeiras do último dia do mês de dezembro.

SEM MOVIMENTO

Assinado por 5 pessoas: EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES, ADAILTON LIMA REZENDE, AUREA JULIANE SANTOS ALVES , JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA e PAULO CORRÊA SOBRINHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81C7-E92D-635B-2C90 e informe o código 81C7-E92D-635B-2C90

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 81C7-E92D-635B-2C90

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

- EVELLYN CHRISTYNE RIBEIRO ALVES (CPF 028.XXX.XXX-17) em 24/02/2026 14:05:55 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ADAILTON LIMA REZENDE (CPF 070.XXX.XXX-11) em 24/02/2026 14:17:05 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- AUREA JULIANE SANTOS ALVES (CPF 057.XXX.XXX-89) em 24/02/2026 14:18:04 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA (CPF 047.XXX.XXX-21) em 24/02/2026 14:20:50 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- PAULO CORRÊA SOBRINHO (CPF 198.XXX.XXX-20) em 24/02/2026 15:16:55 GMT-03:00
  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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/81C7-E92D-635B-2C90

Memorando (Nota interna 25/02/2026 12:41) 23.338/2026

De: JOSIANE S. - SEMFAZ-COOC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/02/2026 às 12:41:15

Setores envolvidos:

SEMFAZ-COOC, SERMULHER-DAF

Assinatura Prestação de contas

ASSINATURA: PCA 2025, por 1 Doc, sugere:

Item 28 – Diretora do DAF, Contador e Secretário

–

Josiane Oliveira Santos
contadora

Anexos:
28_EXTRATO_DE_APLICACAO.pdf

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, EDLA RIBEIRO ANDRADE e ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/151A-C846-1FFF-1168 e informe o código 151A-C846-1FFF-1168

28 - EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS DE APLICAÇÃO

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, EDLA RIBEIRO ANDRADE e ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/151A-C846-1FFF-1168 e informe o código 151A-C846-1FFF-1168

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Conta:	Aplicação

Total 1

Assinado por 3 pessoas: JOSIANE OLIVEIRA SANTOS, EDLA RIBEIRO ANDRADE e ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/151A-C846-1FFF-1168 e informe o código 151A-C846-1FFF-1168

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 151A-C846-1FFF-1168

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS (CPF 805.XXX.XXX-53) em 25/02/2026 12:52:22 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

EDLA RIBEIRO ANDRADE (CPF 827.XXX.XXX-00) em 26/02/2026 15:19:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

ELAINE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA (CPF 783.XXX.XXX-53) em 27/02/2026 10:07:31 GMT-03:00
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://aracaju.1doc.com.br/verificacao/151A-C846-1FFF-1168

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 884940-4
Câmara Municipal de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 69.690,58

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	+ Saldo da conta R$
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	0,84 +	69.691,42 +
01/12/2025	JUROS	1	0000000	2,60 +	69.694,02 +
18/12/2025	CORR MONETARIA	18	0000000	7,30 +	69.701,32 +
18/12/2025	JUROS	18	0000000	21,17 +	69.722,49 +
22/12/2025	JUROS	20	0000000	0,02 +	69.722,51 +
22/12/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	6,00 +	69.728,51 +
22/12/2025	JUROS	21	0000000	17,46 +	69.745,97 +
26/12/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	107,04 +	69.853,01 +
26/12/2025	JUROS	25	0000000	307,78 +	70.160,79 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 70.160,79 +

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **70.294,09 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

1	
16	
18	
20	
21	
25	
Total	**70.164,31 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Agência 034 **Tipo** 28 **Conta** 884941-2
Câmara Municipal de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2025

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo anterior (R$) 69.683,49

Lançamentos Futuros

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
01/12/2025	CORR MONETARIA	1	0000000	0,84 +	69.684,33 +
01/12/2025	JUROS	1	0000000	2,60 +	69.686,93 +
19/12/2025	CORR MONETARIA	19	0000000	7,26 +	69.694,19 +
19/12/2025	JUROS	19	0000000	21,14 +	69.715,33 +
22/12/2025	JUROS	20	0000000	0,02 +	69.715,35 +
22/12/2025	CORR MONETARIA	21	0000000	6,00 +	69.721,35 +
22/12/2025	JUROS	21	0000000	17,46 +	69.738,81 +
26/12/2025	CORR MONETARIA	25	0000000	107,04 +	69.845,85 +
26/12/2025	JUROS	25	0000000	307,78 +	70.153,63 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 70.153,63 +

Saldos atuais(R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **70.285,76 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)
Total	1
	16
	19
	20
	21
	25
	Total **70.157,15 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 06/01/2026 às 07:14:38

Cliente: ARACAJU CAMARA MUNICIPAL **CPF/CNPJ:** 013.167.804/0001-21

Agência: 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 301.294-5

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	2.846.888,03
01/12/2025	Resgate 821754	331.672,70
01/12/2025	Resgate 821755	264.501,17
02/12/2025	Resgate 822254	1.071.110,38
03/12/2025	Resgate 822578	3.612,75
04/12/2025	Resgate 822985	279.007,49
05/12/2025	Resgate 823361	271.195,56
09/12/2025	Resgate 824040	90.277,22
26/12/2025	Resgate 829092	542.616,84
26/12/2025	Rendimento no Período	7.106,08
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R$ 0,00

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
01/12/2025	R$ 596.173,87	R$ 4.768,75	R$ 0,00	R$ 0,00
02/12/2025	R$ 1.071.110,38	R$ 3.301,06	R$ 0,00	R$ 0,00
03/12/2025	R$ 3.612,75	R$ 12,72	R$ 0,00	R$ 0,00
04/12/2025	R$ 279.007,49	R$ 1.105,06	R$ 0,00	R$ 0,00
05/12/2025	R$ 271.195,56	R$ 1.193,20	R$ 0,00	R$ 0,00
09/12/2025	R$ 90.277,22	R$ 476,44	R$ 0,00	R$ 0,00
26/12/2025	R$ 542.616,84	R$ 5.712,12	R$ 0,00	R$ 0,00
Total:	R$ 2.853.994,11	R$ 16.569,35	R$ 0,00	R$ 0,00

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

G3340508071082451
05/01/2026 08:13:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	9886-8 CAM MUN DE ARACAJU FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	3.244.939,02			2.237.350,682562		
02/12/2025	RESGATE	265.337,01			182.789,939040	1,451595265	2.054.560,743522
	Aplicação 20/08/2025	265.337,01			182.789,939040		
10/12/2025	RESGATE	2.983.661,98			2.050.168,096619	1,455325534	4.392,646903
	Aplicação 20/08/2025	583.429,06			400.892,481349		
	Aplicação 30/09/2025	15.275,84			10.496,510804		
	Aplicação 06/10/2025	1.188,67			816,775707		
	Aplicação 21/10/2025	1.204.707,88			827.792,718267		
	Aplicação 30/10/2025	708,46			486,805162		
	Aplicação 19/11/2025	1.178.352,07			809.682,805330		
19/12/2025	APLICAÇÃO	473,62			324,462805	1,459705063	4.717,109708
23/12/2025	RESGATE	6.891,52			4.717,109708	1,460962963	
	Aplicação 19/11/2025	6.417,49			4.392,646903		
	Aplicação 19/12/2025	474,03			324,462805		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.244.939,02
APLICAÇÕES (+)	473,62
RESGATES (-)	3.255.890,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.477,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.477,87
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JJ323210 LUCAS ALCANTARA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA e RICARDO VASCONCELOS SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3 e informe o código FB06-5506-8992-8DE3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: FB06-5506-8992-8DE3

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

JULIANA ALCANTARA MOREIRA MENDONCA (CPF 014.XXX.XXX-05) em 24/03/2026 11:47:53 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

RICARDO VASCONCELOS SILVA (CPF 018.XXX.XXX-79) em 24/03/2026 15:15:33 GMT-03:00
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://cmaracaju.1doc.com.br/verificacao/FB06-5506-8992-8DE3