FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIP

Boletim DIARIO de Caixa e Bancos n° 68/2026

Referente a 03 de agosto de 2026

UNIDADE GESTORA: 2 - Iprem

Exercício: 2026

CAIXA

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Retiradas de Bancos	410.000,00	Depositos em Bancos	410.000,00
SOMA	410.000,00	SOMA	410.000,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	**410.000,00**	**TOTAL**	**410.000,00**

BANCOS

Código	Conta Bancária	Agência	Conta	Ult.Conc	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
9373	CONTA GERAL MOVIMENTO	0430-0	0045000143-6	31/07	1.810,16	198.000,00	0,00	199.810,16
9375	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3682-X	0000011522-3	31/07	82,21	0,00	0,00	82,21
9379	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	3245-0	0000000020-5	31/07	0,92	198.000,00	198.000,00	0,92
9384	FPMUP - DESPESAS ADMINISTRATIVAS (2%)	0430-0	0045000144-3	31/07	44,10	14.000,00	0,00	14.044,10
SOMA DAS CONTAS MOVIMENTO					**1.937,39**	**410.000,00**	**198.000,00**	**213.937,39**
204	SANTANDER R. F REF DI TÍTULOS PÚBLI PREMIUM FIC FI	0430-0	0045000143-6	31/07	231.901,42	0,00	0,00	231.901,42
205	BRADESCO F DE INVEST REND FIXA REFERENC DI PREMIUM	1918-6	0000015250-1	31/07	3.849.471,27	0,00	0,00	3.849.471,27
219	CAIXA FI BRASIL TÍTULOSPÚBLICOS RF	3245-0	0000000020-5	31/07	4.544.275,24	0,00	198.000,00	4.346.275,24
254	SICREDI – FIF INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	3003-0	0000080281-6	31/07	768.175,22	0,00	0,00	768.175,22
259	BB BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3682-X	0000011522-3	31/07	2.336.869,01	0,00	0,00	2.336.869,01
273	BRADESCO PARANOA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1918-0	0000015250-1	31/07	6.358.004,20	0,00	0,00	6.358.004,20
279	DI TITULOS PUBL PREMIUM	0430-0	0000000144-3	31/07	188.474,96	0,00	14.000,00	174.474,96
9369	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO PAULISTA	1918-6	0000015250-1	31/07	3.969.653,23	0,00	0,00	3.969.653,23
9371	FI BRA 2024 I	3245-0	0600000020-5	31/07	1.152.828,30	0,00	0,00	1.152.828,30
SOMA DAS CONTAS APLICAÇÃO					**23.399.652,85**	**0,00**	**212.000,00**	**23.187.652,85**
TOTAL DE CAIXA								**0,00**
TOTAL DE BANCOS					**23.401.590,24**	**410.000,00**	**410.000,00**	**23.401.590,24**
TOTAL DE CAIXA E BANCOS								**23.401.590,24**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de Resgate

Via Gerenciador CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção 'Pendentes', do menu 'Transações'.

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D

Conta: 03245 / 3703 . 000575209186-8

Nome do investimento: BR TP

Data e hora da transação: 03/08/2026 às 09:00:25

Valor resgatado: R$ 198.000,00

Código da operação: 69333825168

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	03245 / 3703 / 000575209186-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO
CPF/CNPJ:	15.346.479/0001-90

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 0000000 - 90400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0430 / 00450001436
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D
CPF/CNPJ:	15.346.479/0001-90
Valor:	R$ 198.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE APOSENTADORI
Histórico:	

Data de débito:	03/08/2026
Data / Hora da operação:	03/08/2026 13:06:27

Código da operação: 33866080
Chave de segurança: FE4TJKRTC2YWK02Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

GERENCIADOR CAIXA

Autorização de Resgate

Via Gerenciador CAIXA

Cliente: FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL D

Conta origem: 03245 / 3703 . 000575209186-8

Data e hora da transação: 03/08/2026 às 12:53:42

Valor resgatado: R$ 198.000,00

Código da operação: 69333825168

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Santander

Internet Banking Empresarial

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE UNIAO **Agência:** 0430 **Conta:** 450001443

Investimentos > Fundos >
Resgatar

Dados complementares
A efetivação do resgate parcial está condicionada a existência de saldo superior ao mínimo de permanência após a operação.
Para fundos com cota de fechamento o valor mencionado poderá sofrer alterações de acordo com a variação da cota do fundo.

O resgate foi concluído com sucesso. Veja seu comprovante.

Transação:	Resgate
Fundo:	DI TITULOS PUBL PREMIUM
Conta Fundo:	000000002
Resgate:	Parcial
Data do Resgate:	03/08/2026
Valor:	R$ 14.000,00
Data da conversão em cotas:	03/08/2026
Data do crédito em conta:	03/08/2026

Data / Hora da Transação:
03/08/2026 - 09:07:46

Autenticação Bancária:
8866826B63B6844855EAA9C

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
0800 013 7333

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777

Ouvidoria - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)