

**DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA**

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| 01 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 496.307.673,02 |
| Receita                | R\$ | -              |
| despesa                | R\$ | 2.000,00       |
| Saldo Disponível       | R\$ | 496.305.673,02 |

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
|                        | R\$ |                |
| 02 de dezembro de 2025 | R\$ | 496.305.673,02 |
| Receita                | R\$ | 7.273,93       |
| despesa                | R\$ | 5.883.869,53   |
| Saldo Disponível       | R\$ | 490.429.077,42 |

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| 03 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 490.429.077,42 |
| Receita                | R\$ | 2.512,47       |
| despesa                | R\$ | 3.164,59       |
| Saldo Disponível       | R\$ | 490.428.425,30 |

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| 04 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 490.428.425,30 |
| Receita                | R\$ | -              |
| despesa                | R\$ | -              |
| Saldo Disponível       | R\$ | 490.428.425,30 |

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| 05 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 490.428.425,30 |
| Receita                | R\$ | 1.372.094,67   |
| despesa                | R\$ | 45.550,50      |
| Saldo Disponível       | R\$ | 491.754.969,47 |

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| 08 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 491.754.969,47 |
| Receita                | R\$ | -              |
| despesa                | R\$ | -              |
| Saldo Disponível       | R\$ | 491.754.969,47 |

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| 09 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 491.754.969,47 |
| Receita                | R\$ | -              |
| despesa                | R\$ | -              |
| Saldo Disponível       | R\$ | 491.754.969,47 |

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| 10 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 491.754.969,47 |
| Receita                | R\$ | 2.987.162,34   |
| despesa                | R\$ | 13.251.826,92  |
| Saldo Disponível       | R\$ | 481.490.304,89 |

|                        |     |                |                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|------------------------|-----|----------------|
| 11 de dezembro de 2025 | R\$ |                | 23 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 481.490.304,89 | Saldo Anterior         | R\$ | 476.570.452,67 |
| Receita                | R\$ | -              | Receita                | R\$ | 1.996.519,69   |
| despesa                | R\$ | -              | despesa                | R\$ | 171.300,86     |
| Saldo Disponível       | R\$ | 481.490.304,89 | Saldo Disponível       | R\$ | 478.395.671,50 |

|                        |     |                |                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|------------------------|-----|----------------|
| 12 de dezembro de 2025 | R\$ |                | 24 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 481.490.304,89 | Saldo Anterior         | R\$ | 478.395.671,50 |
| Receita                | R\$ | 52,77          | Receita                | R\$ | -              |
| despesa                | R\$ | 6.147,03       | despesa                | R\$ | -              |
| Saldo Disponível       | R\$ | 481.484.210,63 | Saldo Disponível       | R\$ | 478.395.671,50 |

|                        |     |                |                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|------------------------|-----|----------------|
| 15 de dezembro de 2025 | R\$ |                | 25 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 481.484.210,63 | Saldo Anterior         | R\$ | 478.395.671,50 |
| Receita                | R\$ | 1.502.068,42   | Receita                | R\$ | -              |
| despesa                | R\$ | 63.466,64      | despesa                | R\$ | -              |
| Saldo Disponível       | R\$ | 482.922.812,41 | Saldo Disponível       | R\$ | 478.395.671,50 |

|                        |     |                |                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|------------------------|-----|----------------|
| 16 de dezembro de 2025 | R\$ |                | 26 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 482.922.812,41 | Saldo Anterior         | R\$ | 478.395.671,50 |
| Receita                | R\$ | 14.825.695,30  | Receita                | R\$ | -              |
| despesa                | R\$ | 38.303,44      | despesa                | R\$ | -              |
| Saldo Disponível       | R\$ | 497.710.204,27 | Saldo Disponível       | R\$ | 478.395.671,50 |

|                        |     |                |                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|------------------------|-----|----------------|
| 17 de dezembro de 2025 | R\$ |                | 29 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 497.710.204,27 | Saldo Anterior         | R\$ | 478.395.671,50 |
| Receita                | R\$ | -              | Receita                | R\$ | 5.466.307,05   |
| despesa                | R\$ | -              | despesa                | R\$ | 7.806.820,44   |
| Saldo Disponível       | R\$ | 497.710.204,27 | Saldo Disponível       | R\$ | 476.055.158,11 |

|                        |     |                |                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|------------------------|-----|----------------|
| 18 de Dezembro de 2025 | R\$ |                | 30 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 497.710.204,27 | Saldo Anterior         | R\$ | 476.055.158,11 |
| Receita                | R\$ | 391,63         | Receita                | R\$ | 38.000,00      |
| despesa                | R\$ | -              | despesa                | R\$ | 38.000,00      |
| Saldo Disponível       | R\$ | 497.710.595,90 | Saldo Disponível       | R\$ | 476.055.158,11 |

|                        |     |                |                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|------------------------|-----|----------------|
| 19 de dezembro de 2025 | R\$ |                | 31 de dezembro de 2025 | R\$ |                |
| Saldo Anterior         | R\$ | 497.710.595,90 | Saldo Anterior         | R\$ | 476.055.158,11 |
| Receita                | R\$ | 7.144.631,34   | Receita                | R\$ | 197.155,19     |
| despesa                | R\$ | 28.462.413,79  | despesa                | R\$ | -              |
| Saldo Disponível       | R\$ | 476.392.813,45 | Saldo Disponível       | R\$ | 476.252.313,30 |

|                        |     |                |                                  |  |                |
|------------------------|-----|----------------|----------------------------------|--|----------------|
| 22 de dezembro de 2025 | R\$ |                | Incorpora no Patrimônio VPD      |  | (4,02)         |
| Saldo Anterior         | R\$ | 476.392.813,45 | desincorpora no Patrimônio VPA   |  | -              |
| Receita                | R\$ | 187.737,11     | Saldo Final em 31/12/2025        |  | 476.252.309,28 |
| despesa                | R\$ | 10.097,89      | Valor Ganho/Perdas Investimentos |  | 5.529.248,77   |
| Saldo Disponível       | R\$ | 476.570.452,67 | Saldo Final 31/12/2025           |  | 481.781.558,05 |

**Nota Explicativa:**

Os rendimentos de aplicação Financeiro estão contabilizados conforme o "comunicado SDG N.30 /2018 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Bauru, 31 de Janeiro de 2.026.

Raphael Christian Souza Costa  
Diretor da Divisão Financeira  
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM  
Certificação Anbima CPA 20  
CRC 1SP328494/O-4  
Contador Previdenciário -Funprev

Andrei Quaggio dos Santos  
Chefe Seção de Contab/Orçam  
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM  
Certificação Anbima CPA 20  
Crc 1SP219939/O-8  
Contador Previdenciário Funprev

Gilson Gimenes Campos Substituto  
Presidente da Funprev  
CP RPPS CG INV I DIRIG I TOTUM