

Prefeitura Municipal de Itaara

0002 - Fundo Próprio de Previdência - RPPS

Dia 28 de fevereiro de 2026.

Bancos - Conta Movimento					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Detalhamento	Saldo atual
8939	BANRISUL C/MOV RPPS FDO EM REPART	041 41518360-9	1800	0	0,00
8939	BANRISUL C/MOV RPPS FDO EM REPART	041 41518360-9	1800	50	370.627,96
9617	CONTA MOV.BABRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	041 41518361-7	1800	0	8.266,44
9617	CONTA MOV.BABRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	041 41518361-7	1802	0	0,00
9617	CONTA MOV.BABRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	041 41518361-7	1802	50	2.796,78
9617	CONTA MOV.BABRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	041 41518361-7	2802	0	0,00
Total do Grupo:					381.691,18

Bancos - Conta Aplicação Financeira					
Conta	Descrição	Banco/Conta	Fonte	Detalhamento	Saldo atual
8930	BANRISUL RPPS IDKA IPCA 2A	041 411518360-9	1800	0	2.579.619,77
8930	BANRISUL RPPS IDKA IPCA 2A	041 411518360-9	1800	50	62.380,84
8931	BANRISUL RPPS ABSOLUTO FI RF LP	041 41518360-9	1800	0	12.529.628,27
8931	BANRISUL RPPS ABSOLUTO FI RF LP	041 41518360-9	1800	50	647.706,39
8933	BANRISUL RPPS INDICE FI ACOES	041 411518360-9	1800	0	667.213,29
8933	BANRISUL RPPS INDICE FI ACOES	041 411518360-9	1800	50	99.773,69
8942	FDO INVEST RPPS FIRF SICREDI LIQ EMP REF DI	748 80718-3	1800	50	64.264,19
8942	FDO INVEST RPPS FIRF SICREDI LIQ EMP REF DI	748 80718-3	1800	0	2.941.821,55
8956	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	104 71004-9	1800	0	698.470,24
8956	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	104 71004-9	1800	50	15.433,73
9186	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	041 41518360-9	1800	0	884.761,65
9186	BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP	041 41518360-9	1800	50	18.694,08
9198	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	104 71004-9	1800	0	1.626.493,77
9198	CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	104 71004-9	1800	50	35.965,20
9199	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	104 71004-9	1800	0	228.930,70
9199	CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	104 71004-9	1800	50	4.648,27
9620	BANRISUL CONTA APLIC TX ADM RPPS 041518361-7	041 41518361-7	1802	0	242.630,81
9620	BANRISUL CONTA APLIC TX ADM RPPS 041518361-7	041 41518361-7	1802	50	5.097,42
9713	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	104 575211658-5	1800	0	382.607,98
9713	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	104 575211658-5	1800	50	9.150,70
Total do Grupo:					23.745.292,54
Total Bancos do Dia:					24.126.983,72
Total do Dia:					24.126.983,72