

## Prefeitura Municipal de Itaara

## 0002 - Fundo Próprio de Previdência - RPPS

Dia 31 de março 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	-57.264,91
8939	BANRISUL C/MOV RPPS FDO EM REPART	041 41518360-9	1800	50	478.529,11
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	-10.863,22
9617	CONTA MOV.BABRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	041 41518361-7	1802	50	24.581,90
Total do Grupo:					443.249,32

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	97.876,52
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	1.187.321,51
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	94.907,97
8942	FDO INVEST RPPS FIRF SICREDI LIQ EMP REF DI	748 80718-3	1800	50	102.445,60
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	29.686,40
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	251.802,03
9620	BANRISUL CONTA APLIC TX ADM RPPS 041518361-7	041 41518361-7	1802	50	8.296,98
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:					24.377.082,13
Total Bancos do Dia:					24.820.331,45
Total do Dia:					24.820.331,45