

Prefeitura Municipal de Itaara

0002 - Fundo Próprio de Previdência - RPPS

Dia 30 de abril 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 | 304.887,37 |
| 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 | 7.858,66 |
| 9617 | CONTA MOV.BABRISUL TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 041 41518361-7 | 2802 | 0 | 0,00 |
| Total do Grupo: | | | | | 321.012,47 |

| 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 | 130.591,24 |
| 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 | 1.759.496,77 |
| 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 | 93.060,04 |
| 8942 | FDO INVEST RPPS FIRF SICREDI LIQ EMP REF DI | 748 80718-3 | 1800 | 50 | 135.161,41 |
| 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 | 29.736,56 |
| 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 | 39.268,17 |
| 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 | 73.397,25 |
| 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 | 9.711,74 |
| 9620 | BANRISUL CONTA APLIC TX ADM RPPS 041518361-7 | 041 41518361-7 | 1802 | 0 | 264.868,61 |
| 9620 | BANRISUL CONTA APLIC TX ADM RPPS 041518361-7 | 041 41518361-7 | 1802 | 50 | 11.210,82 |
| 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 | 19.735,50 |
| Total do Grupo: | | | | | 25.105.785,33 |
| Total Bancos do Dia: | | | | | 25.426.797,80 |
| Total do Dia: | | | | | 25.426.797,80 |