**Prefeitura Municipal de Itaara**

**0002 - Fundo Próprio de Previdência - RPPS**

**Dia 30 de setembro de 2026.**

**Bancos - Conta Movimento**

| Conta | Descrição | Banco/Conta | Fonte | Detalhamento | Saldo atual |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 10.914,83 |
| 9808 | BANRISUL C/MOV RPPS | 041 41518360-9 | 1800 | 0 | 0,00 |
| 9808 | BANRISUL C/MOV RPPS | 041 41518360-9 | 1800 | 50 | 387.610,94 |
| | Total do Grupo: | | | | 398.525,77 |

**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 | 284.552,63 |
| 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 | 3.362.509,44 |
| 8942 | FDO INVEST RPPS FIRF SICREDI LIQ EMP REF DI | 748 80718-3 | 1800 | 0 | 2.941.821,55 |
| 8942 | FDO INVEST RPPS FIRF SICREDI LIQ EMP REF DI | 748 80718-3 | 1800 | 50 | 309.459,68 |
| 8956 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 104 71004-9 | 1800 | 50 | 72.178,86 |
| 8956 | CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF | 104 71004-9 | 1800 | 0 | 698.470,24 |
| 9620 | BANRISUL CONTA APLIC TX ADM RPPS 041518361-7 | 041 41518361-7 | 1802 | 0 | 305.610,35 |
| 9620 | BANRISUL CONTA APLIC TX ADM RPPS 041518361-7 | 041 41518361-7 | 1802 | 50 | 28.184,48 |
| 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 | 42.843,69 |
| 9807 | FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF | 104 575211658-5 | | 0 | 0,00 |
| 9807 | FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF | 104 575211658-5 | 1800 | 0 | 4.754.085,03 |
| 9807 | FI CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF | 104 575211658-5 | 1800 | 50 | 211.643,29 |
| 9822 | CAIXA FUNDO TOPAZIOCORPORATIVO DI RF- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 104 564669493-7 | 1802 | 0 | 9.980,96 |
| 9822 | CAIXA FUNDO TOPAZIOCORPORATIVO DI RF- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 104 564669493-7 | 1802 | 50 | 33,43 |
| | Total do Grupo: | | | | 28.513.229,65 |
| | Total Bancos do Dia: | | | | 28.911.755,42 |
| | Total do Dia: | | | | 28.911.755,42 |