CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/01/2026

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	125-6	85116-X	GP BB CA 58116 X CONTA APLI PREVID RF	3 - 5407	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
001	204-6	44154-6	GF BB CC 44154 6 CONTA MOVTO	2 - 0001	1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
001	204-6	44154-6	GF BB 44154-6 MOVIMENTO	2 - 0163	1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
001	204-6	44154-6	GF BB 44154-6 MOVIMENTO	2 - 0163	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
001	204-6	44154-6	GF BB CC 44154 6 CONTA MOVTO	2 - 0001	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
001	204-6	44154-6	GF BB 44154-6 MOVIMENTO	2 - 0163	1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro	0,00
001	204-6	44154-6	GF BB 44154-6 MOVIMENTO	2 - 0163	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
001	204-6	58116-X	GP BB CC 58116 X CONTA MOVTO	2 - 5384	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	8.762,71
001	204-6	58116-X	GP BB CA 58116 X CONTA APLI IRFM1	3 - 5386	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
001	204-6	58116-X	GP BB CA 58116 X CONTA APLI IDKA2	3 - 5387	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
001	204-6	58116-X	PP BB 58116X CONTA APL PREV RF	3 - 6359	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	2.547.391,18
001	204-6	58116-x	PP BB 58 116 X CONTA APL IRFM1	3 - 6353	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	2.942,75
001	204-6	58116-x	PP BB 58 116 X CONTA APL IDKA2	3 - 6354	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	922.214,76
001	204-6	58116-x	PP BB 58 116 X APL RF FIF	3 - 6368	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125	03703575287-0	PP CEF 7.196-0 APLIC BRASIL 2026 X	3 - 6366	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	10.761.830,43
104	0125	03703575287-0	PP CEF 7.196-0 APL BRASIL 2028	3 - 6367	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125	03575287188-0	PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL	2 - 5406	1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
104	0125	03575287188-0	PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL	2 - 5406	1.500.000.2111 - Benef. prev. Poder Exec. Fundo de Repartição. PF	0,00
104	0125	03575287188-0	PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL	2 - 5406	1.500.000.2121 - Benef prev. Legislativo - Fundo Rep(Financeiro)	0,00
104	0125	03575287188-0	PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL	2 - 5406	1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,05
104	0125	03575287188-0	PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL	2 - 5406	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	56.853,97
104	0125	03575287188-0	PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL	2 - 5406	1.801.000.2121 - Recurso Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00
104	0125	03575287188-0	PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL	2 - 5406	1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro	59.230,28
104	0125	03575287188-0	PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL	2 - 5406	1.862.000.0000 - RECURSOS DEPÓSITO TERCEIROS	1.860,07
104	0125	03575287188-0	PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL	2 - 5406	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
104	0125	03575287188-0	PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL	2 - 5406	2.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	0125	03575287194-4	PAS CEF 575287194-4 MOVIMENTO	2 - 5408	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	76.708,27
104	0125	03575287194-4	PAS CEF 575287194-4 MOVIMENTO	2 - 5408		185.340,74

CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/01/2026

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
					1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES	
104	0125	03575287194-4	PAS CEF 575287194-4 APL BRASIL	3 - 6352	1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES	5.500.120,14
104	0125	03575287196-0	PP CEF 7196 0 CONTA APLI BDR1	3 - 6360	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	1.585.052,34
104	0125	03575287196-0	PP CEF 7196 0 CONTA APLI IRFM	3 - 6355	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	81.221,27
104	0125	03575287196-0	PP CEF 7196 0 CONTA APLI IDKA	3 - 6356	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	567.555,77
104	0125	03575287196-0	PP CEF 7196 0 APLIC BRASIL RF DI	3 - 6362	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	4.228.255,42
104	0125	03575287196-0	PP CEF 7.196-0 APLIC BRASIL 2026 X	3 - 6363	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125	03575287196-0	PP CEF 7.196-0 APLIC MATRIZ	3 - 6364	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	8.149.564,42
104	0125	03575287196-0	PP CEF 7.196-0 APLIC BRASIL ESPECIAL	3 - 6365	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	7.768.626,67
104	0125	03575287196-0	PP CEF 5752871960 MOV	2 - 5409	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125	03575287204-5	PF CEF 5752877204-5 MOV COMPREV	2 - 5407	1.801.000.0000 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	0125	03575287204-5	PF CEF 5752877204-5 MOV COMPREV	2 - 5407	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	234.606,06
104	0125	03575287209-6	PP CEF 5752872096 MOV	2 - 5410	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	745.785,01
104	0125	03575287209-6	PP CEF 7209 6 CONTA APLI BDR1	3 - 6357	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	1.080.440,59
104	0125	03575287209-6	PP CEF 7209 6 CONTA APLI IRFM	3 - 6358	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	33.474.204,64
104	0125	03575287209-6	PP CEF 7209 6 APLIC. BRASIL RF DI	3 - 6361	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	3.584.861,80
104	0125	03575287209-6	PP CEF 5752872096 MOV	2 - 5410	1.800.000.1121 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125	03575287209-6	PP CEF 5752872096 MOV	2 - 5410	1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário	10.765,32
104	0125	03575287209-6	PP CEF 5752872096 MOV	2 - 5410	1.862.000.0000 - RECURSOS DEPÓSITO TERCEIROS	1.250,00
104	0125	03575287209-6	PP CEF 5752872096 MOV	2 - 5410	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
104	125-6	69-7	GF CEF 69 7 CONTA APLICA	3 - 0154	1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
104	125-6	69-7	GF CEF CC 69 7 CONTA MOVTO	2 - 0002	1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
104	125-6	69-7	GF CEF 69 7 CONTA APLICA	3 - 0154	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	69-7	GF CEF 69 7 CONTA APLICA	3 - 0154	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00

CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/01/2026

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	125-6	69-7	GF CEF CC 69 7 CONTA MOVTO	2 - 0002	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	125-6	69-7	GF CEF CC 69 7 CONTA MOVTO	2 - 0002	1.802.000.0000 - Taxa de Administração do RPPS	0,00
104	125-6	137-5	PAS CEF 137 5 CONTA APLICA IRFM	3 - 3858	1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00
104	125-6	137-5	PAS CEF CA 137 5 CONTA APLI RF DI	3 - 5708	1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00
104	125-6	137-5	PAS CEF 137 5 CONTA APLICA BRASIL RF DI	3 - 6344	1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00
104	125-6	11137-5	PAS CEF CC 11137 5 CONTA MOVTO	2 - 0003	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
104	125-6	11137-5	PAS CEF CC 11137 5 CONTA MOVTO	2 - 0003	1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00
104	125-6	71012-0	GP CEF CA 71012 0 CONTA APLI IRFM1	3 - 5388	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71012-0	GP CEF CA 71012 0 CONTA APLI IDKA2	3 - 5400	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71012-0	GP CEF CA 71012 0 CONTA APLI IMAB	3 - 5401	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71012-0	GP CEF CA 71012 0 CONTA APLI FIC GEST	3 - 5403	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71012-0	GP CEF CA 71012 0 CONTA APLI IMAB5	3 - 5408	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71012-0	GP CEF CA 71012 0 CONTA APLI BDR1	3 - 5409	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71017-1	GF CEF 71017 1 CONTA APLICA RF DI	3 - 0162	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71017-1	GF CEF 71017 1 CONTA APLICA IDKA2	3 - 0161	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71017-1	GF CEF 71017 1 CONTA MOVTO	2 - 0166	1.801.000.0000 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	125-6	71017-1	GF CEF 71017 1 CONTA MOVTO	2 - 0166	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	125-6	71017-1	GF CEF CC 71017 1 CONTA APLICA	2 - 0155	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	125-6	71017-1	GF CEF 71017 1 CONTA APLICA IDKA2	3 - 0161	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	125-6	71017-1	GF CEF 71017 1 CONTA APLICA RF DI	3 - 0162	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	125-6	71017-1	GF CEF 71017 1 CONTA MOVTO	2 - 0166	1.801.000.2121 - Recurso Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00
104	125-6	71017-1	GF CEF 71017 1 CONTA MOVTO	2 - 0166	1.802.000.0000 - Taxa de Administração do RPPS	0,00
104	125-6	71017-1	GF CEF 71017 1 CONTA MOVTO	2 - 0166	1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro	0,00
104	125-6	71026-0	GP CEF CC 71026 0 CONTA MOVTO	2 - 5404	1.800.000.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalizaç	0,00

CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/01/2026

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	125-6	71026-0	GP CEF CC 71026 0 CONTA MOVTO	2 - 5404	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71026-0	GP CEF CA 71026 0 CONTA APLI BDR1	3 - 5405	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71026-0	GP CEF CA 71026 0 CONTA APLI IRFM1	3 - 5406	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	71026-0	GP CEF CC 71026 0 CONTA MOVTO	2 - 5404	1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário	0,00
104	125-6	71026-0	GP CEF CC 71026 0 CONTA MOVTO	2 - 5404	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 MOVIMENTO	2 - 0164	1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 MOVIMENTO	2 - 0164	1.500.000.2111 - Benef. prev. Poder Exec. Fundo de Repartição. PF	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 MOVIMENTO	2 - 0164	1.500.000.2121 - Benef prev. Legislativo - Fundo Rep(Financeiro)	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 MOVIMENTO	2 - 0164	1.501.000.0000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 APLICAÇÃO IDKA2	3 - 0165	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 APLICAÇÃO IDKA2	3 - 0165	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 MOVIMENTO	2 - 0164	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 MOVIMENTO	2 - 0164	1.801.000.2121 - Recurso Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 MOVIMENTO	2 - 0164	1.802.101.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Financeiro	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 MOVIMENTO	2 - 0164	1.862.000.0000 - RECURSOS DEPÓSITO TERCEIROS	0,00
104	125-6	00000000069-7	GF CEF 69-7 MOVIMENTO	2 - 0164	1.869.000.0000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00
104	125-6	00000071017-1	CEF 71017-1 APLICAÇÃO IDKA2	3 - 0167	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	00000071017-1	GF CEF 71017-1 APLICAÇÃO BRASIL DI	3 - 0168	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	125-6	00000071017-1	GF CEF 71017-1 APLICAÇÃO BRASIL DI	3 - 0168	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	125-6	00000071017-1	CEF 71017-1 APLICAÇÃO IDKA2	3 - 0167	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	0125-0	03575287194-4	PAS CEF 7.194-4 APLIC TOPÁZIO RF DI	3 - 6369	1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00
104	0125-2	00107100002-0	CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	3 - 6348	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125-2	00171000012-0	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA	3 - 6349	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125-2	00600071026-0	GP CEF CA 71026 0 FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	3 - 6345	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125-2	07100000012-0	GP CEF CA 71012 0 APLICAÇÃO	3 - 6346	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125-2	10000000000-0	GP CEF APLICAÇÃO 71012-0 BRASIL 2024 X	3 - 6347	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00

CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/01/2026

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
104	0125-6	00000071.012-0	GP CEF CA 71012 0 CONTA MOVIMENTO	2 - 5405	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125-6	00000071.012-0	GP CEF CA 71012 0 CONTA MOVIMENTO	2 - 5405	1.802.103.0000 - Taxa de Administração RPPS - Grupo Previdenciário	0,00
104	0125-6	00571548077-5	PP EXEC COMPREV MOV CEF 571548077-5	2 - 5412	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125-6	00571566806-5	PP LEG MOV CEF 571566806-5	2 - 5413	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125-6	00571566806-5	PP LEG MOV CEF 571566806-5	2 - 5413	1.800.000.1121 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	0125-6	00571571018-5	PF LEG COMPREV MOV CEF 571571018-5	2 - 5411	1.801.000.2111 - REC. VINCULADOS AO RPPS - FUNDO REPARTIÇÃO (PF)	0,00
104	0125-6	00571571018-5	PF LEG COMPREV MOV CEF 571571018-5	2 - 5411	1.801.000.2121 - Recurso Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00
104	0125-9	00600071012-6	FUNDO FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	3 - 6351	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
104	1250-2	00071012000-2	GP CEF CA 71012 0 Fundo FI CX BRASIL MATRIZ RF	3 - 6350	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
999	999-9	0-0	CONTA CAIXA RPPS	1 - 0121	1.500.000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00
999	999-9	0-0	CONTA CAIXA RPPS	1 - 0121	1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza	0,00
999	999-9	0-0	CONTA CAIXA RPPS	1 - 0121	1.899.006.0000 - CONTRIB PARA A ASSIST SAÚDE DOS SERVIDORES	0,00
					Total Geral	**81.635.444,66**