# CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

## Saldo de Disponibilidade Bancária

28/02/2026

| 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 | 8.844,14 |
| 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 | 2.573.053,55 |
| 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 | 2.972,19 |
| 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 | 933.023,58 |
| 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 | 10.572.701,59 |
| 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) | 33.170,76 |
| 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 | 17.222,88 |
| 104 | 0125 | 03575287188-0 | PF CEF 575287188-0 - MOV GERAL | 2 - 5406 | 1.862.000.0000 - RECURSOS DEPÓSITO TERCEIROS | 0,00 |
| 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 | 3.582,84 |
| 104 | 0125 | 03575287194-4 | PAS CEF 575287194-4 MOVIMENTO | 2 - 5408 | | 207.161,40 |

# CAIXA DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

## Saldo de Disponibilidade Bancária

28/02/2026

| 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 | 5.354.478,31 |
| 104 | 0125 | 03575287196-0 | PP CEF 7196 0 CONTA APLI BDR1 | 3 - 6360 | 1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza | 1.503.022,57 |
| 104 | 0125 | 03575287196-0 | PP CEF 7196 0 CONTA APLI IRFM | 3 - 6355 | 1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza | 82.041,68 |
| 104 | 0125 | 03575287196-0 | PP CEF 7196 0 CONTA APLI IDKA | 3 - 6356 | 1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza | 573.968,89 |
| 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 | 4.270.740,57 |
| 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 | 8.775.974,13 |
| 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 | 7.632.391,41 |
| 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) | 354.406,49 |
| 104 | 0125 | 03575287209-6 | PP CEF 5752872096 MOV | 2 - 5410 | 1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza | 1.562.920,84 |
| 104 | 0125 | 03575287209-6 | PP CEF 7209 6 CONTA APLI BDR1 | 3 - 6357 | 1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza | 1.024.525,53 |
| 104 | 0125 | 03575287209-6 | PP CEF 7209 6 CONTA APLI IRFM | 3 - 6358 | 1.800.000.1111 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitaliza | 33.812.325,35 |
| 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 | 3.620.882,19 |
| 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 | 16.459,85 |
| 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

28/02/2026

| 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

28/02/2026

| 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

28/02/2026

| 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 | 1.610,97 |
| 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** | **82.938.731,76** |