

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

### Informações Bancárias

| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 0                             | 12083                   | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000095                    | BB 12083 9 PREVID VERTICE RF T | 2                 | 54602092000109                |

### Informações Contábeis

| Código Contábil | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
|                 |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 4.205.332,75        |
| <b>Total</b>    |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 4.205.332,75</b> |

### Conciliação Bancária Detalhamento

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>R\$ 4.205.332,75</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>   | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência             |                         |
| Data da Ocorrência               |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>R\$ 4.205.332,75</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>R\$ 4.205.332,75</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 0                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000094                    | BB 12389 7 PREVID VERTICE RFT | 2                 | 54602092000109                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                          |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|--------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil           |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                          |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 10.120.705,44        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 10.120.705,44</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 10.120.705,44</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>             |
| Número da Ocorrência              |                          |
| Data da Ocorrência                |                          |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 10.120.705,44</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 10.120.705,44</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 0                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000095                    | BB 12389 7 PREVID VERTIC RF 25 | 2                 | 53828338000100                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 3.031.990,07        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 3.031.990,07</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 3.031.990,07</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 3.031.990,07</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 3.031.990,07</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

### Informações Bancárias

| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 0                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000096                    | BB 12389 7 INST FI RENDA FIXA | 4                 | 02296928000190                |

### Informações Contábeis

| Código Contábil | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
|                 |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 5.441.970,98        |
| <b>Total</b>    |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 5.441.970,98</b> |

### Conciliação Bancária Detalhamento

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>R\$ 5.441.970,98</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>   | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência             |                         |
| Data da Ocorrência               |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>R\$ 5.441.970,98</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>R\$ 5.441.970,98</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária      | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11100                   | 7                                    | Conta Movimento        | 0000000005                    | BB TAXA DE ADMIN C C 11<br>100 7 |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                         | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 869         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2                  | 869         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11100                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000000                    | BB PREV RF PERFIL SB        | 1                 | 63197167000104                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11100                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000006                    | BB PREVID RF IRF MAPLIC 11<br>100 | 3                 | 07111384000169                |

| Informações Contábeis |  |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                    | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |  | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.30.00       | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.30.00       | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |  |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária      | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11100                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000007                    | BB SETOR PUB SUPR APL<br>11100 7 | 3                 | 04288966000127                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário                    | R\$ 0,00        |
| Descrição da Ocorrência           | Valor           |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

### Informações Bancárias

| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11100                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000045                    | BB 11100 7 RF CP AUTOMATICO | 3                 | 42592315000115                |

### Informações Contábeis

| Código Contábil | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
|                 |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>    |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

### Conciliação Bancária Detalhamento

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>   | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência             |                 |
| Data da Ocorrência               |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária      | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11500                   | 2                                    | Conta Movimento        | 0000000008                    | BB TAXA DE ADMIN C C 11<br>500 2 |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                         | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11500                   | 2                                    | Conta Aplicação        | 0000000000                    | BB RF FLUXO SB              | 4                 | 63197387000138                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                      |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil       |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                      |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 30.168,33        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 30.168,33</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 30.168,33</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>         |
| Número da Ocorrência              |                      |
| Data da Ocorrência                |                      |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 30.168,33</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 30.168,33</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11500                   | 2                                    | Conta Aplicação        | 0000000009                    | BBPREVID RF FLUXOAPLIC<br>11500 2 | 3                 | 13077415000105                |

| Informações Contábeis |  |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                    | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |  | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.30.00       | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.30.00       | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |  |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11500                   | 2                                    | Conta Aplicação        | 0000000010                    | BBPUBLICOSUPREMO APLIC<br>11500 2 | 3                 | 04288966000127                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário                    | R\$ 0,00        |
| Descrição da Ocorrência           | Valor           |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11500                   | 2                                    | Conta Aplicação        | 0000000011                    | BB 11500 2 RF CP AUTOMATICO | 3                 | 42592315000115                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11653                   | X                                    | Conta Movimento        | 0000000015                    | BB C C PREV 11653 X DEP JUD |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                    |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                    |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária        | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11653                   | X                                    | Conta Aplicação        | 0000000016                    | BBSETORPUBLSUPREMOAPL1<br>1653 XDJ | 3                 | 04288966000127                |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11700                   | 5                                    | Conta Movimento        | 0000000012                    | BB C C TAXA DE ADMIN<br>11700 5 |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                         | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 11700                   | 5                                    | Conta Aplicação        | 0000000014                    | BB PUBLICO SUPREMO<br>11700 5 | 3                 | 04288966000127                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12083                   | 9                                    | Conta Movimento        | 0000000019                    | BB COMPREV                  |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12083                   | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000021                    | BB 12083 9 BB PREVID IRF M1 | 5                 | 11328882000135                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12083                   | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000046                    | BB PREVID RF IMAB 5<br>CNPJBB | 4                 | 13327340000173                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12083                   | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000047                    | BB APLIC 12083 9 PREVID FLUXO | 3                 | 13077415000105                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12083                   | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000524                    | B B PERFIL SOBERANO RF 2    | 1                 | 63197167000104                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12083                   | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000528                    | BB PREV RF PERFIL SB        | 1                 | 63197167000104                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12083                   | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000529                    | BB RF FLUXO SB              | 4                 | 63197387000138                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                     |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|---------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil      |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                     |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.519,99        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 1.519,99</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 1.519,99</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>        |
| Número da Ocorrência              |                     |
| Data da Ocorrência                |                     |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 1.519,99</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 1.519,99</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12083                   | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000012036                    | BES 12083 9 S PUBLICO SUPREMO | 4                 | 04288966000127                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Movimento        | 0000000020                    | BB PLANO DE AMORTIZACAO     |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000000                    | B B PERFIL SOBERANO RF      | 1                 | 63197167000104                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.01       | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 2.498.695,98        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 2.498.695,98</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 2.498.695,98</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 2.498.695,98</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 2.498.695,98</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000023                    | BB PLANO DE AMORTIZ IMA B<br>5 | 3                 | 13327340000173                |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000048                    | BB 12389 7 S PUBLICO AUTOMATIC | 5                 | 04288966000127                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário                    | R\$ 0,00        |
| Descrição da Ocorrência           | Valor           |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000049                    | BB 12389 7 PREVID RF IRF M1 | 5                 | 11328882000135                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 5.162.178,65        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 4.430.501,61        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 9.592.680,26</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 9.592.680,26</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 9.592.680,26</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 9.592.680,26</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000050                    | BB 12389 7 PREV R FIXA IRF M<br>T | 4                 | 07111384000169                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.151.133,48        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00                |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 1.151.133,48</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 1.151.133,48</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 1.151.133,48</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 1.151.133,48</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000051                    | BB 12389 7 2 RF CP AUTOMATICO | 3                 | 42592315000115                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 9.595.761,28        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 9.595.761,28</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 9.595.761,28</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 9.595.761,28</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 9.595.761,28</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000052                    | BB 12389 7 BB PREV TP IPCA  | 2                 | 15486093000183                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 5.230.135,04        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 5.230.135,04</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 5.230.135,04</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 5.230.135,04</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 5.230.135,04</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000053                    | 123897 BB PREVID RF IRF M 1 | 2                 | 32161826000129                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.043.140,91        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 1.043.140,91</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 1.043.140,91</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 1.043.140,91</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 1.043.140,91</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária  | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000054                    | 123897 BB PREVID RF IMA B FI | 2                 | 07861554000122                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.274.679,23        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 1.274.679,23</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 1.274.679,23</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 1.274.679,23</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 1.274.679,23</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 40054357000177                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000086                    | BB APL 12 389 7 PREV PLA ACOES | 7                 | 40054357000177                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

### Informações Bancárias

| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 14213331000114                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000087                    | BB APL 12 389 7 PREV PLA ACOES | 7                 | 14213331000114                |

### Informações Contábeis

| Código Contábil | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
|                 |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.12.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 314.299,90        |
| <b>Total</b>    |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 314.299,90</b> |

### Conciliação Bancária Detalhamento

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>R\$ 314.299,90</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>   | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência             |                       |
| Data da Ocorrência               |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>R\$ 314.299,90</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>R\$ 314.299,90</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 07882792000114                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000088                    | BB APL 12 389 7 PREV PLA ACOES | 7                 | 07882792000114                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05100221000155                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12389                   | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000089                    | B APL 12 389 7 PREV PLA ACOES | 7                 | 05100221000155                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 270.075,09        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 270.075,09</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 270.075,09</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 270.075,09</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 270.075,09</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12390                   | 0                                    | Conta Movimento        | 0000000025                    | BB EXCEDENTE RESER<br>TAXA ADM |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                         | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12390                   | 0                                    | Conta Aplicação        | 0000000000                    | PREVID RF IRF M112390 0     | 4                 | 11328882000135                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12390                   | 0                                    | Conta Aplicação        | 0000000027                    | BB RESER TAXA ADMIN<br>RESERV EXC | 3                 | 07111384000169                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12390                   | 0                                    | Conta Aplicação        | 0000000056                    | BB APLIC 12390 0 PREVID FLUXO | 3                 | 13077415000105                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12390                   | 0                                    | Conta Aplicação        | 0000000057                    | BB APLIC 12390 0 BB RENDA FIXA | 4                 | 42592315000115                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 1.058.720,53        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 1.058.720,53</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 1.058.720,53</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 1.058.720,53</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 1.058.720,53</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária      | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12847                   | 3                                    | Conta Movimento        | 0000000055                    | BCO C MOV PLAN FINANC<br>12847 3 |                   |                               |

| Informações Contábeis |  |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                  | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |  | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 869         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |  |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12847                   | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000000                    | BB RF FLUXO SB              | 4                 | 63197387000138                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                      |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil       |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                      |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 500         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 1.692,03         |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 17.183,62</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 17.183,62</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>         |
| Número da Ocorrência              |                      |
| Data da Ocorrência                |                      |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 17.183,62</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 17.183,62</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12847                   | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000024                    | BB 12847 3 RF CP AUTOMATICO | 3                 | 42592315000115                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 500         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 500         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 12847                   | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000026                    | BB 12847 3 S PUBLICO AUTOMATIC | 4                 | 04288966000127                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário                    | R\$ 0,00        |
| Descrição da Ocorrência           | Valor           |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 1700                    | 5                                    | Conta Aplicação        | 0000000013                    | BB PREVRF IRF M APLIC11700<br>5 | 3                 | 07111384000169                |

| Informações Contábeis |  |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                    | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |  | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.30.00       | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.30.00       | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |  |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 6956                    | 6                                    | Conta Movimento        | 0000000001                    | BB PREVIDENCIARIO C C 6956<br>6 |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 6956                    | 6                                    | Conta Aplicação        | 0000000000                    | BB PREV RF PERFIL SB        | 1                 | 63197167000104                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00              |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 376.337,40</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b>       |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 376.337,40</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 6956                    | 6                                    | Conta Aplicação        | 0000000002                    | BB SETOR PUBL SUPR<br>APL6956 6 | 3                 | 04288966000127                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 6956                    | 6                                    | Conta Aplicação        | 0000000003                    | BB PREV RF IRF M APLIC6956<br>6 | 3                 | 07111384000169                |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 203.702,44        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 203.702,44</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 203.702,44</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 203.702,44</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 203.702,44</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 6956                    | 6                                    | Conta Aplicação        | 0000000004                    | BB PREVID RFIRF M1<br>APLIC6956 6 | 3                 | 11328882000135                |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 6956                    | 6                                    | Conta Aplicação        | 0000000017                    | BB PREVID RF IMAB 5<br>CNPJBB | 5                 | 13327340000173                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 398.613,10        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00              |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 398.613,10</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 398.613,10</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 398.613,10</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 398.613,10</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 6956                    | 6                                    | Conta Aplicação        | 0000000044                    | BB 6956 6 RF CP AUTOMATICO  | 3                 | 42592315000115                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária  | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 001         | Banco do Brasil | 4626          | 4                             | 6959                    | 6                                    | Conta Aplicação        | 0000000018                    | BB PREVID RF PERFIL CNPJBB P | 4                 | 13077418000149                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1078862                 | 8                                    | Conta Movimento        | 028                           | BANESTES C C 10 788 628     |                   |                               |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 869         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1078862                 | 8                                    | Conta Aplicação        | 004                           | BANESTESVIP DI FIC RF REFER LP | 3                 | 01587403000141                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 246.730,61        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,47              |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00              |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 246.731,08</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| <b>Conciliação Bancária Detalhamento</b> |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>                    | <b>R\$ 246.731,08</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>           | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência                     |                       |
| Data da Ocorrência                       |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>         | <b>R\$ 246.731,08</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>                    | <b>R\$ 246.731,08</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária  | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1078862                 | 8                                    | Conta Aplicação        | 005                           | BES 10 788 628 INVEST PUB RF | 4                 | 36347706000171                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1078862                 | 8                                    | Conta Aplicação        | 008                           | FUNDO BANESTES INSTITUCIONAL F | 4                 | 05357507000110                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 652.014,25        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00              |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 652.014,25</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Saldo Bancário                    | R\$ 652.014,25        |
| Descrição da Ocorrência           | Valor                 |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 652.014,25</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 652.014,25</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1078862                 | 8                                    | Conta Aplicação        | 011                           | BANESFI PREVRF 10 788 628   | 3                 | 09594596000170                |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 870.651,64          |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 247.951,09          |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00                |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 1.118.602,73</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| <b>Conciliação Bancária Detalhamento</b> |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>                    | <b>R\$ 1.118.602,73</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>           | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência                     |                         |
| Data da Ocorrência                       |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>         | <b>R\$ 1.118.602,73</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>                    | <b>R\$ 1.118.602,73</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1078862                 | 8                                    | Conta Aplicação        | 013                           | BES 10788628 INV AUT FI R<br>FIXA | 5                 | 00838267000152                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário                    | R\$ 0,00        |
| Descrição da Ocorrência           | Valor           |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

### Informações Bancárias

| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1078862                 | 8                                    | Conta Aplicação        | 018                           | BANESTES LIQUIDEZ FI RF REF DI | 3                 | 20230719000126                |

### Informações Contábeis

| Código Contábil | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
|                 |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 2.001.834,20        |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 165.832,66          |
| <b>Total</b>    |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 2.167.666,86</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| <b>Conciliação Bancária Detalhamento</b> |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>                    | <b>R\$ 2.167.666,86</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>           | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência                     |                         |
| Data da Ocorrência                       |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>         | <b>R\$ 2.167.666,86</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>                    | <b>R\$ 2.167.666,86</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1078862                 | 8                                    | Conta Aplicação        | 019                           | BANESTES FI REFERENCIAL IRF M1 | 3                 | 21005667000157                |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.771.489,89        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.936.577,02        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00                |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00                |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 3.708.066,91</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 3.708.066,91</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 3.708.066,91</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 3.708.066,91</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1078862                 | 8                                    | Conta Aplicação        | 023                           | BANESTES ESTRATEGIA FIC DE FI | 5                 | 30378445000170                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1916866                 | 5                                    | Conta Movimento        | 005                           | BANESTES C C 19 168 665     |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                         | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 869         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1916866                 | 5                                    | Conta Aplicação        | 001                           | BANESTES INV AUTOMATICO FI REN | 4                 | 00838267000152                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário                    | R\$ 0,00        |
| Descrição da Ocorrência           | Valor           |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária  | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1916866                 | 5                                    | Conta Aplicação        | 005                           | BES 19 168 665 INVEST PUB RF | 4                 | 36347706000171                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 1916866                 | 5                                    | Conta Aplicação        | 011                           | BANESFI BANEST PREVRF19168665 | 3                 | 09594596000170                |

| Informações Contábeis |  |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                    | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |  | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.30.00       | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.30.00       | APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |  |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                  |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                  |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária      | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 3008904                 | 9                                    | Conta Movimento        | 000                           | BCO C MOV PLAN<br>FINAN3008904 9 |                   |                               |

| Informações Contábeis |  |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                  | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |  | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 869         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |  |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 3008904                 | 9                                    | Conta Aplicação        | 001                           | BANESTES INV AUTOMATICO FI REN | 4                 | 00838267000152                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário                    | R\$ 0,00        |
| Descrição da Ocorrência           | Valor           |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária  | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 021         | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 118           |                               | 3008904                 | 9                                    | Conta Aplicação        | 005                           | BES 30 089 049 INVEST PUB RF | 4                 | 36347706000171                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 500         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 500         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                               |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                               |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                 | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 03502968000104                  | 033         | Banco Santander (Brasil) S.A. | 1419          | 0                             | 45000001                | 7                                    | Conta Aplicação        | 0000000000                    | SANTANDER 45 000001 7<br>RENDA FI | 4                 | 02224354000145                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.164.839,75        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 1.164.839,75</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 1.164.839,75</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 1.164.839,75</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 1.164.839,75</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                               |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                               |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                 | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 033         | Banco Santander (Brasil) S.A. | 1914          | 0                             | 45000001                | 7                                    | Conta Movimento        | 0000000000                    | SANTANDER C C 450000017 PREVID |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 00000000009<br>5        | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000039                    | CEF FI BRA REF DI LONGO 95<br>3 | 3                 | 03737206000197                |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 000000000095            | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000071                    | CEF 95 3 CAIXA FI BRASIL IRF M | 2                 | 10577519000190                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 2.987.860,39        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00                |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 2.987.860,39</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 2.987.860,39</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 2.987.860,39</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 2.987.860,39</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 000600000089            | 9                                    | Conta Movimento        | 0000000040                    | CAIXA C C 89 9              |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                         | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,50        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1                  | 869         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.04       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,50</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,50</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,50</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,50</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 000600000089            | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000041                    | CEF FIBRASILDISPON RF AP 89 9 | 3                 | 14508643000155                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,05        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,05</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário                    | R\$ 0,05        |
| Descrição da Ocorrência           | Valor           |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,05</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,05</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 00060000009<br>5        | 3                                    | Conta Movimento        | 0000000036                    | CAIXA C C 95 3              |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,50        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 869         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,50</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,50</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,50</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,50</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 000600000095            | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000004                    | CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES | 4                 | 05114716000133                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 000600000095            | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000037                    | CEF FI BRASIL DISPON RF A95 3 | 3                 | 14508643000155                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,01        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,01</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,01</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,01</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,01</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária  | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 00060000009<br>5        | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000038                    | CEF FI BRASIL IMA B TB RF LP | 3                 | 10740658000193                |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

 Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 321.411,76        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00              |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 321.411,76</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| <b>Conciliação Bancária Detalhamento</b> |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>                    | <b>R\$ 321.411,76</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>           | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência                     |                       |
| Data da Ocorrência                       |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>         | <b>R\$ 321.411,76</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>                    | <b>R\$ 321.411,76</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 000600000095            | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000069                    | CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRAT | 1                 | 23215097000155                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.528.725,45        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.027.942,13        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 2.556.667,58</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 2.556.667,58</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 2.556.667,58</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 2.556.667,58</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 000600000095            | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000070                    | 006 00000095 3 CAIXA BRASIL I | 9                 | 03737217000177                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 2.907.966,68        |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 2.410.154,55        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 5.318.121,23</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 5.318.121,23</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 5.318.121,23</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 5.318.121,23</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          |                               | 00060007102<br>0        | 9                                    | Conta Movimento        | 0000000000                    | BCO C MOVIM PLAN FINANC<br>007102 |                   |                               |

| Informações Contábeis |  |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                  | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |  | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 869         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 802         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.1.1.1.06.02       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 500         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |  |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                              |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária  | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 00600000095             | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000068                    | CAIXA FI BRASIL IMA B5 TP RF | 4                 | 10577503000188                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 736.155,20        |
| 1.1.4.4.1.01.02       | FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESSES TÍTULOS | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00              |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 736.155,20</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 736.155,20</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 736.155,20</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 736.155,20</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

 Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 1113          | 0                             | 0071020                 | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000000                    | CAIXA FI BRASIL REF DI LP   | 1                 | 50803936000129                |

| Informações Contábeis |                                      |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 500         | 0000            | AAAA                                      | R\$ 0,01        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 500         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,01        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 500         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.05       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,02</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,02</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,02</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,02</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 104         | Caixa Economica Federal | 2373          | 0                             | 000100111111<br>1       | 1                                    | Conta Aplicação        | 0000000042                    | CAIXA RIO BRAVO             | 3                 | 17098794000170                |

| Informações Contábeis |  |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil  | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |  | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.15.00       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 103.776,55        |
| 1.1.4.4.1.15.00       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.15.00       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.15.00       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.15.00       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 590.145,02        |
| 1.1.4.4.1.15.00       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.15.00       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00              |
| 1.1.4.4.1.15.00       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS -FUNDO EM REPARTIÇÃO | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00              |
| <b>Total</b>          |  |                    |             |                 |   | <b>R\$ 693.921,57</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 693.921,57</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 693.921,57</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 693.921,57</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                        |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                        |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco          | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 208         | Banco BTG Pactual S.A. | 00001         | 0                             | 871293                  | 5                                    | Conta Aplicação        | 0000000000                    | RIO BRAVO RADIX FIA         | 7                 | 39377954000153                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.02.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 709.496,38        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 709.496,38</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Descrição da Ocorrência           | Valor                 |
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 709.496,38</b> |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 709.496,38</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 709.496,38</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                        |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                        |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco          | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 208         | Banco BTG Pactual S.A. | 00001         | 0                             | 871293                  | 5                                    | Conta Aplicação        | 0000000200                    | RIO BRAVO PROTECAO DINAMICO FI | 3                 | 60710479000181                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil   | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.15.00       | APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 598.371,49        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 598.371,49</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 598.371,49</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 598.371,49</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 598.371,49</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

### Informações Bancárias

| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 1004          | 0                             | 50327                   | 4                                    | Conta Movimento        | 0000000074                    | BRADESCO C C 50327 4        |                   |                               |

### Informações Contábeis

| Código Contábil | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil    |
|-----------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------|
|                 |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                   |
| 1.1.1.1.1.06.03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 500,00        |
| <b>Total</b>    |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 500,00</b> |

### Conciliação Bancária Detalhamento

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>R\$ 500,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>   | <b>Valor</b>      |
| Número da Ocorrência             |                   |
| Data da Ocorrência               |                   |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>R\$ 500,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>R\$ 500,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 0                             | 21550                   | 3                                    | Conta Movimento        | 0000000077                    | BRADESCO C C 215503<br>PREVID |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 0                             | 21550                   | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000081                    | BRADESCO 215503 QLZ MOS FIA | 7                 | 29045353000190                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.123.998,68        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 1.123.998,68</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 1.123.998,68</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 1.123.998,68</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 1.123.998,68</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 0                             | 27363                   | 5                                    | Conta Movimento        | 0000000076                    | BRADESCO C C 273635<br>PREVID |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 0                             | 27363                   | 5                                    | Conta Aplicação        | 0000000080                    | BRADESCO 273635 OCCAM FI ACOES | 7                 | 11628883000103                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 722.089,15        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 722.089,15</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 722.089,15</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 722.089,15</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 722.089,15</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 11898280000113                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          |                               | 27587                   | 5                                    | Conta Movimento        | 0000000090                    | BDC CC 275875<br>PREVIDENCIARIO |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 11898280000113                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 0                             | 27587                   | 5                                    | Conta Aplicação        | 0000000092                    | BDC APL 275874 PREV PLURAL DIV | 7                 | 11898280000113                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 2.794.364,75        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 2.794.364,75</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 2.794.364,75</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 2.794.364,75</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 2.794.364,75</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                 |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária     | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 35637151000130                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 0                             | 30745                   | 9                                    | Conta Movimento        | 0000000091                    | BDC CC 307459<br>PREVIDENCIARIO |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 35637151000130                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 0                             | 30745                   | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000093                    | DC APL 307459 PREV ICATU VANG | 9                 | 35637151000130                |

| Informações Contábeis |                                     |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil         | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |                                     | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.04.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 607.367,74        |
| <b>Total</b>          |                                     |                    |             |                 |   | <b>R\$ 607.367,74</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 607.367,74</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 607.367,74</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 607.367,74</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 0                             | 35069                   | 9                                    | Conta Movimento        | 0000000075                    | BRADESCO C C 350699<br>PREVID |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária   | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 0                             | 35069                   | 9                                    | Conta Aplicação        | 0000000079                    | 350699 SCHRODER BEST IDEAS FI | 7                 | 24078020000143                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária       | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 0                             | 39935                   | 3                                    | Conta Movimento        | 0000000078                    | BRADESCO AZ QUEST C C 39<br>935 3 |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 237         | Banco Bradesco S.A. | 2856          | 8                             | 39935                   | 3                                    | Conta Aplicação        | 0000000082                    | AZ QUEST BAYES C C 39 935 3 | 7                 | 37569846000157                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 2.021.840,50        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 2.021.840,50</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 2.021.840,50</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 2.021.840,50</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 2.021.840,50</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                              |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                              |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 278         | GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A | 0001          | 0                             | 94128                   | 1                                    | Conta Movimento        | 0000000102                    | GENIAL INVESTIMENTOS CC 941281 |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

### Informações Bancárias

| Dados da Instituição Financeira |             |                              |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 278         | GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A | 0001          | 0                             | 94128                   | 1                                    | Conta Aplicação        | 0000000103                    | GENIAL INVESTIMENTOS CC 941281 | 4                 | 17899612000160                |

### Informações Contábeis

| Código Contábil | Descrição da Conta Contábil          | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
|                 |                                      | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.01.05 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.007.058,84        |
| <b>Total</b>    |                                      |                    |             |                 |   | <b>R\$ 1.007.058,84</b> |

### Conciliação Bancária Detalhamento

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>R\$ 1.007.058,84</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>   | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência             |                         |
| Data da Ocorrência               |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>R\$ 1.007.058,84</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>R\$ 1.007.058,84</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                    |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                    |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco      | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 341         | Itaú Unibanco S.A. | 4187          | 0                             | 68614                   | 4                                    | Conta Aplicação        | 0000000043                    | RP FI RENA FIXA DE CRED PRIVAD | 3                 | 02150453000120                |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                                       | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.4.4.1.01.08       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.08       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 1                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.08       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 1                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.08       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 1                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.08       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 2                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.08       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 2                  | 800         | 0000            | 1121                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.08       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 2                  | 801         | 0000            | 2111                                      | R\$ 0,00        |
| 1.1.4.4.1.01.08       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 2                  | 801         | 0000            | 2121                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 707         | Banco Daycoval S.A. | 1             | 0                             | 722528                  | 0                                    | Conta Movimento        | 0000000083                    | DAYCOVAL C C 7225280 PREVID |                   |                               |

| Informações Contábeis |   |                    |             |                 |   |                 |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil                     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil  |
|                       |   | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                 |
| 1.1.1.1.1.06.03       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 0,00        |
| <b>Total</b>          |   |                    |             |                 |   | <b>R\$ 0,00</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>    |
| Número da Ocorrência              |                 |
| Data da Ocorrência                |                 |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 0,00</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 707         | Banco Daycoval S.A. | 1             | 0                             | 722528                  | 0                                    | Conta Aplicação        | 0000000084                    | 7225280 GUEPARDO INSTITUCIONAL | 7                 | 38280883000103                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                         |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-------------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil          |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                         |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 1.360.378,22        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 1.360.378,22</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 1.360.378,22</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>            |
| Número da Ocorrência              |                         |
| Data da Ocorrência                |                         |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 1.360.378,22</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 1.360.378,22</b> |

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de  
Conceição da Barra

| Informações Bancárias           |             |                     |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                     |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco       | Nº da Agência | Dígito Verificador da Agência | Nº da Conta Bancária    | Dígito Verificador da Conta Bancária | Tipo da Conta Bancária | Complemento da Conta Bancária | Descrição da Conta Bancária    | Tipo de Aplicação | CNPJ do Fundo de Investimento |
| 05051178000185                  | 707         | Banco Daycoval S.A. | 1             | 0                             | 722528                  | 0                                    | Conta Aplicação        | 0000000085                    | 7225280 TARPON GTI FIC FI EM A | 7                 | 35726741000139                |

| Informações Contábeis |                                 |                    |             |                 |   |                       |
|-----------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|---|-----------------------|
| Código Contábil       | Descrição da Conta Contábil     | Fontes de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil        |
|                       |                                 | Grupo Fonte        | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destações de Recursos |                       |
| 1.1.4.4.1.12.01       | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1                  | 800         | 0000            | 1111                                      | R\$ 789.673,45        |
| <b>Total</b>          |                                 |                    |             |                 |   | <b>R\$ 789.673,45</b> |

| Conciliação Bancária Detalhamento |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>             | <b>R\$ 789.673,45</b> |
| <b>Descrição da Ocorrência</b>    | <b>Valor</b>          |
| Número da Ocorrência              |                       |
| Data da Ocorrência                |                       |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b>  | <b>R\$ 789.673,45</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>             | <b>R\$ 789.673,45</b> |