

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 4.192.642,03
Total						R\$ 4.192.642,03

Conciliação Bancária Detalhamento

Saldo Bancário	R\$ 4.192.642,03
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 4.192.642,03
Saldo Contábil	R\$ 4.192.642,03

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 10.090.163,49
Total						R\$ 10.090.163,49

Conciliação Bancária Detalhamento

Saldo Bancário	R\$ 10.090.163,49
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 10.090.163,49
Saldo Contábil	R\$ 10.090.163,49

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 2.966.728,59
Total						R\$ 2.966.728,59

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.966.728,59
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.966.728,59
Saldo Contábil	R\$ 2.966.728,59

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 5.331.217,61
Total						R\$ 5.331.217,61

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 5.331.217,61
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 5.331.217,61
Saldo Contábil	R\$ 5.331.217,61

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 11 100 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 11 100	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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 18.530,43
Total						R\$ 18.530,43

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 18.530,43
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 18.530,43
Saldo Contábil	R\$ 18.530,43

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 11 500 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 13.082,16
Total						R\$ 13.082,16

Conciliação Bancária Detalhamento

Saldo Bancário	R\$ 13.082,16
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 13.082,16
Saldo Contábil	R\$ 13.082,16

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	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
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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 1653 XDJ	3	04288966000127

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	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
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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	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
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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	0000000000	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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 218.972,94
Total						R\$ 218.972,94

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 218.972,94
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 218.972,94
Saldo Contábil	R\$ 218.972,94

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 5	3	13327340000173

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	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
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	2	801	0000	2121	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 4.974.883,14
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
Total						R\$ 9.405.384,75

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 9.405.384,75
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 9.405.384,75
Saldo Contábil	R\$ 9.405.384,75

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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\$ 1.147.260,98
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
Total						R\$ 1.147.260,98

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.147.260,98
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.147.260,98
Saldo Contábil	R\$ 1.147.260,98

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 9.432.792,44
Total						R\$ 9.432.792,44

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 9.432.792,44
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 9.432.792,44
Saldo Contábil	R\$ 9.432.792,44

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 5.118.466,88
Total						R\$ 5.118.466,88

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 5.118.466,88
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 5.118.466,88
Saldo Contábil	R\$ 5.118.466,88

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 1.046.885,26
Total						R\$ 1.046.885,26

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.046.885,26
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.046.885,26
Saldo Contábil	R\$ 1.046.885,26

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 1.250.924,35
Total						R\$ 1.250.924,35

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.250.924,35
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.250.924,35
Saldo Contábil	R\$ 1.250.924,35

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 306.656,13
Total						R\$ 306.656,13

Conciliação Bancária Detalhamento

Saldo Bancário	R\$ 306.656,13
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 306.656,13
Saldo Contábil	R\$ 306.656,13

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 279.545,62
Total						R\$ 279.545,62

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 279.545,62
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 279.545,62
Saldo Contábil	R\$ 279.545,62

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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	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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 1.040.733,83
Total						R\$ 1.040.733,83

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.040.733,83
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.040.733,83
Saldo Contábil	R\$ 1.040.733,83

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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	500	0000	AAAA	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	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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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	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
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	2	802	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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	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
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	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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 6	3	07111384000169

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	800	0000	1111	R\$ 403.902,72
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	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
Total						R\$ 403.902,72

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 403.902,72
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 403.902,72
Saldo Contábil	R\$ 403.902,72

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 APLIC6956 6	3	11328882000135

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	800	0000	1111	R\$ 46.792,30
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\$ 198.285,52
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
Total						R\$ 245.077,82

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 245.077,82
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 245.077,82
Saldo Contábil	R\$ 245.077,82

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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	1	800	0000	1111	R\$ 393.076,95
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
Total						R\$ 393.076,95

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 393.076,95
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 393.076,95
Saldo Contábil	R\$ 393.076,95

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 448.941,40
Total						R\$ 448.941,40

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 448.941,40
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 448.941,40
Saldo Contábil	R\$ 448.941,40

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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: 1

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	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
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	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	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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 241.309,57
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
Total						R\$ 241.310,04

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 241.310,04
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 241.310,04
Saldo Contábil	R\$ 241.310,04

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 778,07
Total						R\$ 778,07

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 778,07
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 778,07
Saldo Contábil	R\$ 778,07

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 639.508,04
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	800	0000	1111	R\$ 0,00
Total						R\$ 639.508,04

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 639.508,04
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 639.508,04
Saldo Contábil	R\$ 639.508,04

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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: 1

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	800	0000	1111	R\$ 849.640,99
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
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
Total						R\$ 1.097.592,08

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.097.592,08
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.097.592,08
Saldo Contábil	R\$ 1.097.592,08

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	1	800	0000	1111	R\$ 548.122,96
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	2	801	0000	2121	R\$ 0,00
Total						R\$ 2.549.957,16

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.549.957,16
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.549.957,16
Saldo Contábil	R\$ 2.549.957,16

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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: 1

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	800	0000	1111	R\$ 1.863.263,11
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\$ 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
Total						R\$ 3.634.753,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 3.634.753,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 3.634.753,00
Saldo Contábil	R\$ 3.634.753,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento

Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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	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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 13.230,30
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
Total						R\$ 13.230,30

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 13.230,30
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 13.230,30
Saldo Contábil	R\$ 13.230,30

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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\$ 1.139.656,66
Total						R\$ 1.139.656,66

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.139.656,66
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.139.656,66
Saldo Contábil	R\$ 1.139.656,66

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 5	3	Conta Aplicação	0000000039	CEF FI BRA REF DI LONGO 95 3	3	03737206000197

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	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
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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 2.996.881,43
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
Total						R\$ 2.996.881,43

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.996.881,43
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.996.881,43
Saldo Contábil	R\$ 2.996.881,43

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	00060000008 9	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\$ 0,00
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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 76,27
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	2	802	0000	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 76,27

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 76,27
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 76,27
Saldo Contábil	R\$ 76,27

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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	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\$ 531,15
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	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	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
Total						R\$ 531,15

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 531,15
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 531,15
Saldo Contábil	R\$ 531,15

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	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
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
Total						R\$ 0,01

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,01
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,01
Saldo Contábil	R\$ 0,01

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 5	3	Conta Aplicação	0000000038	CEF FI BRASIL IMA B TB RF LP	3	10740658000193

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	800	0000	1111	R\$ 315.353,91
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	2	801	0000	2121	R\$ 0,00
Total						R\$ 315.353,91

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 315.353,91
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 315.353,91
Saldo Contábil	R\$ 315.353,91

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 1.519.306,48
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\$ 1.027.942,13
Total						R\$ 2.547.248,61

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.547.248,61
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.547.248,61
Saldo Contábil	R\$ 2.547.248,61

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 2.800.279,28
1.1.4.4.1.12.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2	800	0000	1111	R\$ 2.410.154,55
Total						R\$ 5.210.433,83

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 5.210.433,83
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 5.210.433,83
Saldo Contábil	R\$ 5.210.433,83

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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		000600071020	9	Conta Movimento	0000000000	BCO C MOVIM PLAN FINANC 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	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	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	AAAA	R\$ 0,00
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 726.031,07
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
Total						R\$ 726.031,07

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 726.031,07
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 726.031,07
Saldo Contábil	R\$ 726.031,07

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 20,15
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
Total						R\$ 20,16

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 20,16
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 20,16
Saldo Contábil	R\$ 20,16

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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\$ 107.727,32
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
Total						R\$ 697.872,34

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 697.872,34
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 697.872,34
Saldo Contábil	R\$ 697.872,34

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 609.393,66
Total						R\$ 609.393,66

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 609.393,66
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 609.393,66
Saldo Contábil	R\$ 609.393,66

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 500,00

Conciliação Bancária Detalhamento

Saldo Bancário	R\$ 500,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 500,00
Saldo Contábil	R\$ 500,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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	BRABESCO 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\$ 1.107.186,93
Total						R\$ 1.107.186,93

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.107.186,93
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.107.186,93
Saldo Contábil	R\$ 1.107.186,93

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 704.980,54
Total						R\$ 704.980,54

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 704.980,54
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 704.980,54
Saldo Contábil	R\$ 704.980,54

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Descrição da Ocorrência	Valor
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 2.658.268,47
Total						R\$ 2.658.268,47

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.658.268,47
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.658.268,47
Saldo Contábil	R\$ 2.658.268,47

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 596.232,23
Total						R\$ 596.232,23

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 596.232,23
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 596.232,23
Saldo Contábil	R\$ 596.232,23

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 719.749,73
Total						R\$ 719.749,73

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 719.749,73
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 719.749,73
Saldo Contábil	R\$ 719.749,73

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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 39 935 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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 2.055.941,38
Total						R\$ 2.055.941,38

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 2.055.941,38
Descrição da Ocorrência	
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 2.055.941,38
Saldo Contábil	R\$ 2.055.941,38

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 984.948,48
Total						R\$ 984.948,48

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 984.948,48
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 984.948,48
Saldo Contábil	R\$ 984.948,48

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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
Total						R\$ 0,00

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 0,00
Saldo Contábil	R\$ 0,00

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 1.321.073,46
Total						R\$ 1.321.073,46

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 1.321.073,46
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 1.321.073,46
Saldo Contábil	R\$ 1.321.073,46

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 1

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\$ 888.091,07
Total						R\$ 888.091,07

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 888.091,07
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
Saldo Bancário Conciliado	R\$ 888.091,07
Saldo Contábil	R\$ 888.091,07