

**RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTO**

							Valores em R\$ - Mês/Ano de referência: Dezembro/2025			
Conciliação	Código	Título	Banco	Agência	C/C	Saldo bancário	Saldo contábil	Diferença	Conciliado	A conciliar
9621	29	C/C. CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 100-7 / 000575208933-2	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	1.710,18 C	1.710,18 D	0,00	0,00	0,00
9518	32	C/A. CAIXA Nº 100-7 - FI BRASIL IRF-M1 TP RF	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	75.935.141,49 C	75.935.141,49 D	0,00	0,00	0,00
9593	35	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVI RPPS AÇÕES RL	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	6.239.481,17 C	6.239.481,17 D	0,00	0,00	0,00
9517	36	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9594	38	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS AÇÕES RL	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	3.219.858,54 C	3.219.858,54 D	0,00	0,00	0,00
9595	39	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I AÇÕES RL	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9603	42	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CAIXA FIC ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	2.301.845,56 C	2.301.845,56 D	0,00	0,00	0,00
9597	43	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	23.306.898,63 C	23.306.898,63 D	0,00	0,00	0,00
9596	44	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	19.653.907,55 C	19.653.907,55 D	0,00	0,00	0,00
9598	46	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCAD	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	3.786.825,26 C	3.786.825,26 D	0,00	0,00	0,00
9623	50	C/C. CAIXA CONTA MOVIMENTO Nº 200-3 / 000575208936-7	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208936 - 7	0,00	2.517,38 D	2.517,38 D	2.517,38 D	2.517,38 D
9544	54	C/C. SANTANDER Nº 013000706-9	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4059 - 2	13000706 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9546	57	C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - SELEÇÃO AÇÕES CRESCIMENTO	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4059 - 2	13000706 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9556	59	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9555	67	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES VALOR	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9551	69	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES AGRO	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	557.723,16 C	557.723,16 D	0,00	0,00	0,00
9548	70	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - AÇÕES BOLSA AMERICAN	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	724.421,12 C	724.421,12 D	0,00	0,00	0,00
9552	71	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - RF ATIVA PLUS	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	11.932.326,41 C	11.932.326,41 D	0,00	0,00	0,00
9587	72	C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	233	34 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9588	73	C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - BNB IMA-B FIF	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	233	34 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9590	74	C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	233	34 - 8	2.733.100,81 C	2.733.100,81 D	0,00	0,00	0,00
9591	75	C/A. BANCO DO NORDESTE Nº 34-8 - BNB SOBERANO FIF	4 - Banco do Nordeste do Brasil S.A.	233	34 - 8	19.786.794,22 C	19.786.794,22 D	0,00	0,00	0,00
9608	76	C/A. BRADESCO Nº 0028415-7	237 - Banco Bradesco S.A.	1904	28415 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9610	78	C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - FI REFERENCIADO DI PREMIUM	237 - Banco Bradesco S.A.	1904	28415 - 7	6.926.633,08 C	6.926.633,08 D	0,00	0,00	0,00
9600	84	C/C. ITAU SISFAG Nº 05704-4	184 - Banco Itau BBA S.A.	8043	5704 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9599	85	C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	8043	5771 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9557	88	C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - INSTIT. GENESIS FIFCIC AÇÕES RL	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	8043	5771 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9592	89	C/A. ITAU INVESTIMENTOS Nº 05771-3 - AÇÕES MOMENTO 30 II FIC CIC RL	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	8043	5771 - 3	285.393,61 C	285.393,61 D	0,00	0,00	0,00
9611	95	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	31.577.161,28 C	31.577.161,28 D	0,00	0,00	0,00
9612	96	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CI CAIXA BRASIL 2030 X TP RF RL	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	10.191.331,00 C	10.191.331,00 D	0,00	0,00	0,00
9613	193	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF RL	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	20.731.468,21 C	20.731.468,21 D	0,00	0,00	0,00
9614	194	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CI CAIXA BRASIL 2032 X TP RF RL	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	20.007.986,76 C	20.007.986,76 D	0,00	0,00	0,00
9615	195	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CI CAIXA BRASIL 2033 X TP RF RL	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	19.848.249,80 C	19.848.249,80 D	0,00	0,00	0,00
9616	196	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CI CAIXA BRASIL 2035 X TP RF RL	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	19.916.767,04 C	19.916.767,04 D	0,00	0,00	0,00
9553	197	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - BB PREVID VERT 2026	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	5.440.095,28 C	5.440.095,28 D	0,00	0,00	0,00
9533	199	C/A. CAIXA Nº 200-3 - FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208936 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9554	204	C/A. BANCO DO BRASIL Nº 80000-7 - BB VERT 2027 II	1 - Banco do Brasil S.A.	3504 - 1	80000 - 7	5.608.590,69 C	5.608.590,69 D	0,00	0,00	0,00
9617	205	C/A. CAIXA Nº 100-7 - CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TP RF RL	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208933 - 2	21.149.868,37 C	21.149.868,37 D	0,00	0,00	0,00
9602	209	C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - RENDA FIXA ATIVO	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4059 - 2	13000706 - 9	7.715.017,05 C	7.715.017,05 D	0,00	0,00	0,00
9601	216	C/A. SANTANDER Nº 013000706-9 - DI TITULOS PUBL PREMIUM	33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	4059 - 2	13000706 - 9	11.064.924,94 C	11.064.924,94 D	0,00	0,00	0,00
9609	217	C/A. BRADESCO Nº 0028415-7 - INSTITUCIONAL FUNDO DE INVEST. EM AC	237 - Banco Bradesco S.A.	1904	28415 - 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9523	220	C/C. XP Nº 1819571-9	102 - XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE C	1	1819571 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9522	247	C/A. CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3017 - 1	575208936 - 7	3.469.769,25 C	3.469.769,25 D	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>						<b>354.113.290,46 C</b>	<b>354.115.807,84 D</b>	<b>2.517,38 D</b>	<b>2.517,38 D</b>	<b>0,00</b>
								<b>Contas conciliadas no período:</b>		<b>43</b>

