

Estado do Rio Grande do Sul  
**Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Condor – RS.**  
 Conselho Municipal de Previdência.

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

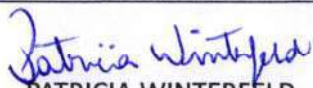
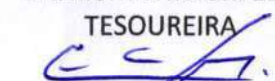
Em cumprimento ao que estabelece o Art. 3º Inciso IV alínea “e”, da Resolução 1.134/2020 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, DECLARO que as conciliações bancárias do Poder Executivo do Município de Condor – RS., com os seus respectivos resultados do exercício de 2025 foram realizadas, conforme seguem:

**UNIDADE GESTORA: 0002 – CONDORPREV**

<u>Cód. Conta Contábil</u>	<u>Descrição da Conta Contábil</u>	<u>Conta Bancária associada</u>	<u>Saldo Contábil - R\$</u>	<u>Saldo no Extrato Bancário - R\$</u>	<u>Diferença - R\$</u>
8336 - 1.1.4.1.1.02.01.00.00.00	BANRISUL AÇÕES ON/PNB (CARTEIRA BVSP VIS)	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 2556	169.469,81	169.469,81	0,00
8918 - 1.1.4.4.1.01.02.02.00.00	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40252570	4.211.189,13	4.211.189,13	0,00
8920 - 1.1.4.4.1.01.02.04.00.00	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40252570	1.141.304,08	1.141.304,08	0,00
8922 - 1.1.4.4.1.01.02.06.00.00	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10374	1.248.731,42	1.248.731,42	0,00
8924 - 1.1.4.4.1.01.02.08.00.00	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10374	5.461.638,98	5.461.638,98	0,00
8927 - 1.1.4.4.1.01.02.11.00.00	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	2.565.918,77	2.565.918,77	0,00
8929 - 1.1.4.4.1.01.02.13.00.00	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	2.172.161,55	2.172.161,55	0,00
8931 - 1.1.4.4.1.99.01.01.00.00	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENC.	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10374	2.228.154,12	2.228.154,12	0,00
8932 - 1.1.4.4.1.99.01.02.00.00	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	Banco: 1 - Agência: 3718 - CC: 10374	7.772.468,77	7.772.468,77	0,00
8933 - 1.1.4.4.1.99.01.03.00.00	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	5.428.925,74	5.428.925,74	0,00
8934 - 1.1.4.4.1.99.01.04.00.00	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	Banco: 748 - Agência: 361 - CC: 1135	3.553.331,87	3.553.331,87	0,00
8940 - 1.1.4.4.1.02.01.01.00.00	CAIXA ELETROBAS FI AÇÕES	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	136.230,92	136.230,92	0,00
8949 - 1.1.4.4.1.04.01.01.00.00	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	405.914,98	405.914,98	0,00
9607 - 1.1.4.4.1.01.02.17.00.00	CAIXA BRASIL 2028 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 575216525	1.559.566,82	1.559.566,82	0,00
9610 - 1.1.4.4.1.01.02.18.00.00	BANRISUL RPPS II FUNDO DE INVESTIMENTO RF	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40252570	574.164,45	574.164,45	0,00
9623 - 1.1.4.4.1.01.02.19.00.00	CAIXA BRASIL 2026 ESPECIAL TP RF RL	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 600000047	1.062.290,32	1.062.290,32	0,00
9701 - 1.1.4.4.1.01.02.20.00.00	BANRISUL NTN-B 2026 FIF RF RESP LIMITADA	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40252570	1.115.264,12	1.115.264,12	0,00
9709 - 1.1.4.4.1.01.02.21.00.00	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	Banco: 104 - Agência: 493 - CC: 600000047	1.030.593,15	1.030.593,15	0,00
9774 - 1.1.1.1.1.52.01.00.00.00	BANRISUL LIQ. IMED. SOBERANO FI RF SIMPLES LP - (TX. ADM.)	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40307870	341.114,10	341.114,10	0,00
9775 - 1.1.1.1.1.53.01.00.00.00	BANRISUL LIQ. IMED. ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	Banco: 41 - Agência: 187 - CC: 40252570	7.504.923,94	7.504.923,94	0,00
<b>Total - R\$</b>			<b>49.683.357,04</b>	<b>49.683.357,04</b>	<b>0,00</b>

Condor – RS., 20 de março de 2026

RATIFICADO PELO ADMINISTRADOR:

  
 PATRICIA WINTERFELD  
 TESOUREIRA  
  
 EDUARDO CHAGAS  
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

  
 JULIANO FEHLBERG  
 CONTADOR CRC/RS 069.097  
  
 PATRICIA LAUTERT  
 PRESIDENTE DO RPPS.