

**PRESTAÇÃO DE CONTAS****EXERCÍCIO – 2020****ITEM 16 – RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019**

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO	
Descrição da Conta	Saldo em 31.12.2020
C/C - CEF – Conta Movimento – nº 539-5	R\$ 0,22
C/C - CEF – Conta Investimento – nº 540-9	R\$ 0,00
C/A - CEF – Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP – nº 540-9	R\$ 553.207,56
C/A - CEF - Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa - nº 540 – 9	R\$ 1.272.635,44
C/A - CEF - Caixa SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES - nº 540 – 9	R\$ 214.198,99
C/C - BB - Conta Investimento - nº 18.000 – 9	R\$ 0,00
C/A - BB - RPPS - BB Previd RF IRF - M1 - nº 19.044-6	R\$ 90.976,55
C/C - BB - Despesa Administrativa - nº 19.044-6	R\$ 852,48
C/C - BB - Conta Movimento - nº 17.870 - 5	R\$ 0,00
C/A - BB - PREVID RF IRF-M - nº 18.000 – 9	R\$ 662.585,50
C/A - BB Previd IMA-B TP - nº 18.000 – 9	R\$ 387.575,55
C/A - BB - Ações Governança - nº 18.000 – 9	R\$ 200.419,41
C/A - BB Previd RF IRF - M1 - nº 18.000 – 9	R\$ 1.286.004,38
C/A - BB Previd RF IDKA 2 - nº 18.000 – 9	R\$ 696.397,47
C/A - BB - BB Prev RF Alocação Ativo FIC - nº 18000-9	R\$ 1.335.531,17
C/A - BB - PREV RF RET. TOTAL - nº 18.000 – 9	R\$ 622.036,37

Agrestina, 31 de dezembro de 2020



Roberto Marcelo Borba Alves

-Diretor Presidente-

Roberto Marcelo Borba Alves
Diretor Presidente-AGRESTIPREV
CPA 10 ANBIMA 26/08/2023