



**PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO – 2024
ITEM 15**

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO	
Descrição da Conta	Saldo em 31.12.2024
C/C - CEF – Conta Movimento – nº 539-5	R\$ 0,00
C/C - CEF – Conta Investimento – nº 540-9	R\$ 0,00
C/A - CEF - CAIXA Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa - nº 540 – 9	R\$ 1.408.135,41
C/A – CEF - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO – nº 540-9	R\$ 1.966.065,41
C/A – CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP nº 540-9	R\$ 1.877.274,00
C/A - CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - nº 540 – 9	R\$ 251.707,69
C/A – CEF – CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 4.021.157,70
C/A – CEF – CAIXA FI BRASIL IRF-M1	R\$ 1.004.631,49
C/C – BNB – Conta Movimento nº 64.754-0	R\$ 0,00
C/A – BNB - BNB PLUS FIC FI RF LP nº 64.754-0	R\$ 3.153.379,13
C/C - BB - Despesa Administrativa - nº 19.044-6	R\$ 8.372,54
C/A - BB - BB PREVID RF PERFIL - nº 19.044-6	R\$ 180.880,24
C/A – BB – BB PREVID IRF-M1	R\$ 52.259,60
C/C - BB - Conta Movimento - nº 17.870 – 5	R\$ 0,00
C/C - BB - Conta Investimento - nº 18.000 – 9	R\$ 0,00
C/A – BB – PREVID RF IMA-B 5 nº 18.000-9	R\$ 813.257,80
C/A – BB - BB Previd RF IMA-B nº 18.000-9	R\$ 1.420.050,76
C/A – BB - Ações Seleção Fator nº 18.000-9	R\$ 525.284,49
C/A – BB - BB PREVID RF IRF-M nº 18.000-9	R\$ 2.860.174,72
C/A – BB - BB Previd RF IRF-M1 nº 18.000-9	R\$ 5.180.919,39
C/A – BB - BB Previd RF Perfil	R\$ 3.387.964,61
C/A – BB - Ações Globais BDR I	R\$ 1.716.871,29
C/A – BB – BB PREVID VERTICE 2025	R\$ 1.543.377,62
C/A – BB – BB PREVID VERTICE 2026	R\$ 1.243.664,02
C/C – BB – FOPAG – Nº 18.035-1	R\$ 0,00
C/C – BB – CONSIGNADO – Nº 19.277-5	R\$ 0,00
C/C – CEF – CONSIGNADO – Nº 576-0	R\$ 15.487,62

Agrestina, 12 de março de 2025.

Roberto Marcelo Borba Alves
-Diretor Presidente-