



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2022

ITEM 16 – RESOLUÇÃO TC Nº 189/2022

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO	
Descrição da Conta	Saldo em 31.12.2022
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 BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA - Nº 540 – 9	R\$ 2.898.991,75
C/A - CEF - CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 LP - Nº 540 – 9	R\$ 1.115.388,26
C/A - CEF - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO - Nº 540 – 9	R\$ 503.307,46
C/A - CEF - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES - Nº 540 – 9	R\$ 290.331,46
C/C - BNB - CONTA - Nº 64.754-0	R\$ 0,00
C/A - BNB – CONTA BNB PLUS FIC FI RF LP - Nº 64.754-0	R\$ 1.565.702,38
C/C - BB - DESPESA ADMINISTRATIVA - Nº 19.044-6	R\$ 826,82
C/A - BB - RPPS - BB PREVID RF IRF - M1 - Nº 19.044-6	R\$ 42.148,05
C/A - BB - RPPS - BB PREVID RF PERFIL - Nº 19.044-6	R\$ 100.853,74
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 – AÇÕES ENERGIA - Nº 18.000 – 9	R\$ 208.099,64
C/A - BB PREVID RF IMA-B 5 - Nº 18.000 – 9	R\$ 3.478.025,27
C/A - BB - AÇÕES GOVERNANÇA - Nº 18.000 – 9	R\$ 313.580,24
C/A - BB PREVID RF IRF - M1 - Nº 18.000 – 9	R\$ 4.810.548,04
C/A - BB PREVID RF IDKA 2 - Nº 18.000 – 9	R\$ 0,00
C/A - BB - PREVID RF PERFIL - Nº 18.000-9	R\$ 2.854.170,02
C/A - BB – AÇÕES ESG GLOBAIS IS - Nº 18000-9	R\$ 954.975,33
C/A - BB – AÇÕES EUROPEIAS - Nº 18000-9	R\$ 301.976,92

Agrestina, 31 de dezembro de 2022

Roberto Marcelo Borba Alves
-Diretor Presidente-