



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2021

ITEM 16

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO	
Descrição da Conta	Saldo em 31.12.2021
C/C - CEF – Conta Movimento – nº 539-5	R\$ 00,00
C/C - CEF – Conta Investimento – nº 540-9	R\$ 00,00
C/A - CEF – Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP – nº 540-9	R\$ 578.999,27
C/A - CEF - Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa - nº 540 – 9	R\$ 1.948.112,00
C/A - CEF - Caixa FI MULTIMERCADO RV 30	R\$ 705.690,78
C/A - CEF - Caixa FI INDEX BOLSA AMERICANA MM	R\$ 11.607,21
C/A - CEF - Caixa SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES - nº 540 – 9	R\$ 342.891,00
C/C - BB - Conta Investimento - nº 18.000 – 9	R\$ 00,00
C/A - BB - RPPS - BB Previd RF IRF - M1 - nº 19.044-6	R\$ 90.040,90
C/C - BB - Despesa Administrativa - nº 19.044-6	R\$ 107,88
C/C - BB - Conta Movimento - nº 17.870 - 5	R\$ 13.143,90
C/A - BB Previd IMA-B TP - nº 18.000 – 9	R\$ 1.022,54
C/A - BB - Ações Governança - nº 18.000 – 9	R\$ 306.153,97
C/A - BB Previd RF IRF - M1 - nº 18.000 – 9	R\$ 2.013.587,12
C/A - BB Previd RF IDKA 2 - nº 18.000 – 9	R\$ 1.572.780,08
C/A - BB - BB Prev RF Alocação Ativo FIC - nº 18000-9	R\$ 1.863.811,19
C/A - BB - PREV RF RET. TOTAL - nº 18.000 – 9	R\$ 1.277.633,31
C/A – BB – IMA B 5 FIC RENDA FIXA	R\$ 802.045,82
C/A – BB – PREVID IDKA A 2	R\$ 1.572.780,08
C/A – BB – PREVID RF PERFIL	R\$ 1.785.971,19
C/A – BB- AÇÕES ESG GLOBAIS	R\$ 751.791,48

Agrestina, 31 de dezembro de 2021.

Roberto Marcelo Borba Alves
-Diretor Presidente-