



PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2023

ITEM 14

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO	
Descrição da Conta	Saldo em 31.12.2023
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\$ 3.742.753,00
C/A – CEF - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO – nº 540-9	R\$ 1.796.684,88
C/A – CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP nº 540-9	R\$ 4.210.314,00
C/A - CEF - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - nº 540 – 9	R\$ 338.113,00
C/C – BNB – Conta nº 64.754-0	R\$ 0,00
C/A – BNB - BNB PLUS FIC FI RF LP nº 64.754-0	R\$ 2.847.020,00
C/C - BB - Despesa Administrativa - nº 19.044-6	R\$ 509,41
C/A - BB - RPPS - BB PREVID RF PERFIL - nº 19.044-6	R\$ 163.254,54
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\$ 2.665.362,61
C/A – BB - BB Previd RF IMA-B nº 18.000-9	R\$ 1.460.255,30
C/A – BB - Ações Seleção Fator nº 18.000-9	R\$ 612.705,62
C/A – BB - BB PREVID RF IRF-M nº 18.000-9	R\$ 1.925.012,07
C/A – BB - BB Previd RF IRF-M1 nº 18.000-9	R\$ 5.831.338,47
C/A – BB - BB Previd RF Perfil	R\$ 1.823.990,65
C/A – BB - Ações Globais BDR I	R\$ 1.113.568,39

Agrestina, 28 de março de 2024.

Roberto Marcelo Borba Alves
-Diretor Presidente-