



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AGRESTINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: WILMAR PIRES BEZERRA, ROBERTO MARCELO BORBA ALVES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7b3f2f7e-30c2-4880-8d63-51d2291ade0c

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Exercício - 2019
ITEM 16 - RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019

<u>RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS, COM RESPECTIVOS SALDOS AO FINAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO</u>	
Descrição da conta	Saldo em 31.12.19
C/C - CEF - Conta Movimento - nº 539 - 5	R\$ 0,22
C/C/ - CEF - Conta Movimento - nº 540-9	R\$ 0,00
C/A - CEF - Caixa Brasil Gestão Estratégica FI Renda Fixa - nº 540 - 9	R\$ 817.268,33
C/A - CEF - Caixa SMALL CAPS ATIVO FIAÇÕES - nº 540 - 9	R\$ 221.348,08
C/A - Caixa FI Brasil IMA-B5 TP RF LP - nº 540-9	R\$ 376.603,98
C/A - Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP - nº 540-9	R\$ 512.078,93
C/C - BB - Conta Movimento - nº 18.000 - 9	R\$ 0,00
C/A - BB Previd IMA-B TP - nº 18.000 - 9	R\$ 137.638,96
C/A - BB Previd RF IDKA 2 - nº 18.000 - 9	R\$ 251.041,24
C/A - BB - BB Prev RF Alocação Ativo FIC - nº 18000-9	R\$ 1.016.292,32
C/A - BB Previd RF IRF - MI - nº 18.000 - 9	R\$ 1.021.855,89
C/A - RPPS - BB Previd RF IRF - MI - nº 19.044-6	R\$ 73.762,82
C/C - BB - Despesa Administrativa - nº 19.044-6	R\$ 2.311,69
C/C - BB - Conta Movimento - nº 17.870 - 5	R\$ 0,00

Agrestina, 31 de março de 2019.

ROBERTO MARCELO BORBA ALVES

Diretor Presidente