



Documento Assinado Digitalmente por: RONEIRO MARCELO PORTA - 11.115.3030-07 - IDENTIFICADOR: 147847147418551e10419a1a4d72
 Acesse em: https://etce.cepe.tel.br/portal/DocAssinada

Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Agrestina-PE
Estado de Pernambuco

Prestação de Contas 2025
ANEXO XXII

ITEM 15 DO ANEXO X da RESOLUÇÃO TC nº 299/2025

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZÃO (A)	SALDO BANCÁRIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO = A - B
CEF	51	575271518-7	-	MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF	51	575271517-9	-	MOVIMENTO	R\$ 0,22	R\$ 0,22	R\$ -
CEF	51	575271519-5	-	CONSIGNADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
CEF	51	-	575271518-7 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	INVESTIMENTOS	R\$ 2.230.496,09	R\$ 2.230.496,09	R\$ -
CEF	51	-	575271518-7 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	INVESTIMENTOS	R\$ 5.277.296,41	R\$ 5.277.296,41	R\$ -
CEF	51	-	575271518-7 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	INVESTIMENTOS	R\$ 4.972.351,27	R\$ 4.972.351,27	R\$ -
CEF	51	-	575271518-7 - CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	INVESTIMENTOS	R\$ 324.331,58	R\$ 324.331,58	R\$ -
BNB	99	64.754-0	-	MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BNB	99	-	64.754-0 - BNB PLUS FIF	INVESTIMENTOS	R\$ 3.595.302,68	R\$ 3.595.302,68	R\$ -
BB	196-1	19.044-6	-	TAXA ADMINISTRATIVA	R\$ 19.293,66	R\$ 19.293,66	R\$ -
BB	196-1	-	19.044-6 - BB Previd RF IRF-M1	INVESTIMENTOS	R\$ 281.051,26	R\$ 281.051,26	R\$ -
BB	196-1	-	19.044-6 - BB Previd RF Perfil	INVESTIMENTOS	R\$ 24.487,85	R\$ 24.487,85	R\$ -
BB	196-1	26.917-4	-	MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	196-1	-	26.917-4 - BB Previd RF IRF-M1	INVESTIMENTOS	R\$ 1.817.560,73	R\$ 1.817.560,73	R\$ -
BB	196-1	26.677-9	-	MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	196-1	-	26.677-9 - BB Previd RF IRF-M1	INVESTIMENTOS	R\$ 290.034,07	R\$ 290.034,07	R\$ -
BB	196-1	-	26.677-9 - BB Previd RF Perfil	INVESTIMENTOS	R\$ 174.729,61	R\$ 174.729,61	R\$ -
BB	196-1	17.870-5	-	MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	196-1	18.035-1	-	FOPAG	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	196-1	19.277-5	-	CONSIGNADO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	196-1	18.000-9	-	MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BB	196-1	-	18.000-9 - PREVID RF IMA-B 5	INVESTIMENTOS	R\$ 906.592,96	R\$ 906.592,96	R\$ -
BB	196-1	-	18.000-9 - Ações Seleção Fator	INVESTIMENTOS	R\$ 611.185,82	R\$ 611.185,82	R\$ -
BB	196-1	-	18.000-9 - RF LP Tesouro Selic	INVESTIMENTOS	R\$ 2.821.075,95	R\$ 2.821.075,95	R\$ -
BB	196-1	-	18.000-9 - BB Previd RF IRF-M1	INVESTIMENTOS	R\$ 9.674.021,26	R\$ 9.674.021,26	R\$ -
BB	196-1	-	18.000-9 - BB Previd RF Perfil	INVESTIMENTOS	R\$ 4.938.553,10	R\$ 4.938.553,10	R\$ -
BB	196-1	-	18.000-9 - BB Prev V Esp 2026	INVESTIMENTOS	R\$ 1.667.684,94	R\$ 1.667.684,94	R\$ -
BB	196-1	-	18.000-9 - BB Previd Vert 2026	INVESTIMENTOS	R\$ 1.303.821,98	R\$ 1.303.821,98	R\$ -

TOTAL R\$ -