



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.
ITEM 15 – RELAÇÃO DE TODAS CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS

PLANO FINANCEIRO

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZAO(A)	SALDO BANCARIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO(C=A-B)
001	2669-7	8310-0		Contributiva- Recebe as Contribuições Patronais e Suplementar das Entidades.	R\$ 155.947,25	R\$ 155.632,49	R\$ 314,76
001	2669-7	17053-4		Taxa Administrativa Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	2669-7	17052-6		Taxa Administrativa	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	2669-7	13730-8		Compensação Previdenciária	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	2669-7		0001	IRFM-M1	R\$ 103.533,58	R\$ 103.533,58	R\$ -
001	2669-7		0002	IRFM-M1- COMPENSAÇÃO	R\$ 489,52	R\$ 489,52	R\$ -
001	2669-7		0003	BB PREVID RF IRRF -M1	R\$ 253.194,95	R\$ 253.194,95	R\$ -
001	2669-7		0004	BB PREVID RF IRRF -M1	R\$ 35.893,92	R\$ 35.893,92	R\$ -



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
RESOLUÇÃO TC Nº 270, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.
ITEM 15 – RELAÇÃO DE TODAS CONTAS BANCÁRIAS E DE INVESTIMENTOS

PLANO PREVIDENCIARIO

BANCO	AGENCIA	CONTA CORRENTE	CONTA APLICAÇÃO	FINALIDADE	SALDO DO RAZAO(A)	SALDO BANCARIO (B)	DIFERENÇA DE SALDO(C=A-B)
001	2669-7	12185-1		Contributiva- Recebe as Contribuições Patronais e Suplementar das Entidades.	R\$ 195.026,56	R\$ 195.501,56	-R\$ 475,00
001	2669-7		00001	RF IMA-B	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	2669-7		000016	PREV RF IRFM	R\$ 1.853.277,15	R\$ 1.853.277,15	R\$ -
001	2669-7		00002	RF IRF-M	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	2669-7		00003	AÇÕES GOVERNAÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	2669-7		00004	IRFM-M1	R\$ 7.655.049,25	R\$ 7.655.049,25	R\$ -
001	2669-7		00005	RF IDKA2	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	2669-7		00006	RF FLUXO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	2669-7		00007	AÇÕES ALOCAÇÃO	R\$ 588.627,73	R\$ 588.627,73	R\$ -
001	2669-7		00008	RF ALOC	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	2669-7		00009	RF RET TOTAL	R\$ 2.895.433,42	R\$ 2.895.433,42	R\$ -
001	2669-7		00010	MM ALOCAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
001	2669-7		00011	BOLSA AMERICANA	R\$ 301.555,35	R\$ 301.555,35	R\$ -
001	2669-7		00012	IMA-BS FIC RF	R\$ 2.839.929,70	R\$ 2.839.929,70	R\$ -
001	2669-7		00013	MM MACRO	R\$ 367.968,09	R\$ 367.968,09	R\$ -
001	2669-7		00014	MM JUROS E MOEDA	R\$ 480.434,71	R\$ 480.434,71	R\$ -
001	2669-7		00015	PREVID RF PERFIL	R\$ 3.372.465,03	R\$ 3.372.465,03	R\$ -
001	2669-7		00016	AÇÕES GLOBAIS AT	R\$ 1.288.072,41	R\$ 1.288.072,41	R\$ -

ELDELITA DE FÁTIMA BORBA DE MOURA
DIRETORA-PRESIDENTE-DESIGNADA