

Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Julho de 2021

Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANCO DO BRASIL S/A	Banco do Brasil S/a Conta 20.987-2	20987-2	267	1111119005103540000	37.473,67
BRADESCO	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	35174-1	955	1111119005207010000	4.116,46
BRADESCO	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	39931-0	1337	1111119005207020000	76.170,44
BANRISUL	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	40000-1	746	1111119005407010000	86.294,63
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BNY Mellon Virtual Credit Yield	7-0	1597	1141109040200000000	26.653,82
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públicos	20987-2	918	1141109040300000000	6.584.962,70
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA-B	20987-2	917	1141109040400000000	871.695,38
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-M	20987-2	916	1141109040500000000	1.599.674,01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	7-0	778	1141109040700000000	5.470.319,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	7-0	776	1141109040800000000	4.689.768,81
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7-0	1593	1141109040900000000	2.937.519,02
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1+	7-0	774	1141109041000000000	2.530.548,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	7-0	791	1141109041100000000	9.741.510,79
BRADESCO	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	35174-1	962	1141109041200000000	4.805.885,57
BRADESCO	Bradesco FIC Institucional IMA-B	35174-1	960	1141109041300000000	2.035.900,49
BRADESCO	Bradesco Renda Fixa IRF-M 1	35174-1	957	1141109041400000000	12.946.219,22
BRADESCO	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	35174-1	963	1141109041500000000	1.879.132,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Disponibilidades	7-0	1599	1141109041800000000	96.693,83
BANCO DO BRASIL S/A	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	20987-2	1601	1141109042000000000	617.716,91
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUBLICOS	20987-2	1602	1141109042100000000	1.150.072,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AZ Quest Yield Fundo Renda Fixa	7-0	1603	1141109042200000000	1.961.648,14
BANRISUL	Banrisul Foco IRF_M	40040000-1	1613	1141109043100000000	129.373,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	7-0	1614	1141109043200000000	8.945.315,05
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previdenciário RF Alocação Ativa FICFI	20987-2	1615	1141109043300000000	2.162.418,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA-B+	7-0	1617	1141109043500000000	47.924,51
BRADESCO	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renda Fixa	35174-1	1619	1141109043700000000	12.907.539,58
BANCO DO BRASIL S/A	BB Prev RF Alloc At Ret Total FIC	20987-2	1629	1141109043800000000	5.038.113,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B 5	7-0	1631	1141109044000000000	4.028.221,27
BANCO PETRA S/A	Fdic Empirica Sifra Star	87-6	1595	1141109070100000000	2.687.968,98
BRADESCO	AZ Quest FIC FIA Small Caps	35174-1	1623	1141110020500000000	1.259.577,04
BANCO DO BRASIL S/A	BB FIC FIA Previdenciário Valor	20987-2	1624	1141110020700000000	2.727.184,43
BRADESCO	Bradesco FIA Selection	35174-1	1625	1141110020800000000	4.883.631,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIA Consumo	7-0	1626	1141110020900000000	287.275,91
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC FIA Multigestor	7-0	1627	1141110021000000000	5.032.255,11
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIA Institucional BDR Nível 1	7-0	1634	1141110021100000000	3.623.028,64
BRADESCO	Claritas Institucional FIM	612685-5	1326	1141110030100000000	1.730.417,52
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previdenciário Multimercado	20987-2	1620	1141110030300000000	2.354.994,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FI Multimercado RV30 L P	7-0	1622	1141110030500000000	429.834,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Bolsa Americana Multimercado	7-0	1628	1141110030600000000	5.084.292,68
BRADESCO	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Floresta	646122-0	1473	1141110050100000000	760.482,26



Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Julho de 2021

Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BANRISUL	Fundo de Investimentos Ações Banrisul Fii Novas Fronteiras	4004000001-	1472	1141110060100000000	577.174,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FII Agências	7-0	1488	1141110060200000000	445.840,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FII Rio Bravo	7-0	1489	1141110060300000000	244.892,10
ITAÚ	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	5653-0	1531	1141110060400000000	233.390,47
BRADESCO	Bradesco - IRFM 1 - Tx. Adm.	39931-0	1632	1141114010100000000	1.112.340,00
BRADESCO	Bradesco FIC FI IMA-B 5 - Tx. Adm.	39931-0	1633	1141114010200000000	546.735,75
Total Recurso					127.430.199,20
Total Geral					127.430.199,20

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03