



Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Janeiro de 2020

Recurso Ordinário					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M 1	7-0	1593	1141109040900000000	11.600.573,72
BRADESCO	Bradesco FIC Institucional IMA-B 5	35174-1	962	1141109041200000000	1.123.833,35
BRADESCO	Bradesco FIC Renda Fixa IMA-B	35174-1	963	1141109041500000000	1.792.196,27
BANRISUL	Banrisul Foco IRF_M	40040000-1	1613	1141109043100000000	124.357,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica RF	7-0	1614	1141109043200000000	5.675.677,94
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previdenciário RF Alocação Ativa F	20987-2	1615	1141109043300000000	1.962.094,23
Total Recurso					22.278.732,54

Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
BRADESCO	Banco Bradesco S/a - Conta 35.174-1	35174-1	955	1111119005207010000	53.427,00
BRADESCO	Bradesco S/a Tx Adm Cta 39.931-0	39931-0	1337	1111119005207020000	16.375,13
BANRISUL	Banrisul - Indaprev - 4000.0-1	40000-1	746	1111119005407010000	5.719,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BNY Mellon Virtual Credit Yeld	7-0	1597	1141109040200000000	16.562,60
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previdenciário IPCA III Títulos Públi	20987-2	918	1141109040300000000	10.116.604,39
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previdenciário Títulos Públicos IMA	20987-2	917	1141109040400000000	828.040,70
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previdenciário Títulos Públicos IRF-	20987-2	916	1141109040500000000	1.529.494,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IMA-B	7-0	778	1141109040700000000	5.195.602,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos IRF-M	7-0	776	1141109040800000000	7.710.507,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC Novo Brasil IMA-B	7-0	791	1141109041100000000	9.262.292,59
BRADESCO	Bradesco FIC Institucional IMA-B	35174-1	960	1141109041300000000	1.937.363,12
BRADESCO	Bradesco Renda Fixa IRF-M 1	35174-1	957	1141109041400000000	18.698.885,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Títulos Públicos 2020 III	7-0	1598	1141109041700000000	1.338.388,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Disponibilidades	7-0	1599	1141109041800000000	115.683,02
BANCO DO BRASIL S/A	BB Fundo Exclusivo IRFM-1	20987-2	1601	1141109042000000000	470.933,50
BANCO DO BRASIL S/A	BB PREVIDENCIARIO X TÍTULOS PUI	20987-2	1602	1141109042100000000	1.491.120,27
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AZ Quest Yeld Fundo Renda Fixa	7-0	1603	1141109042200000000	1.903.707,86
BRADESCO	Bradesco - IRFM1 - Tx. Adm.	39931-0	1605	1141109042300000000	522.770,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa Brasil Refin. Títulos Públicos IMA	7-0	1617	1141109043500000000	2.320.862,20
BRADESCO	Bradesco FIC Alocação Dinâmica Renc	35174-1	1619	1141109043700000000	4.134.355,60
BANCO PETRA S/A	Fdic Empirica Sifra Star	87-6	1595	1141109070100000000	2.474.319,70
BRADESCO	AZ Quest FIC FIA Small Caps	35174-1	1623	1141110020500000000	1.148.106,20
BANCO DO BRASIL S/A	BB FIC FIA Previdenciário Valor	20987-2	1624	1141110020700000000	2.331.202,27
BRADESCO	Bradesco FIA Selection	35174-1	1625	1141110020800000000	3.587.530,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIA Consumo	7-0	1626	1141110020900000000	281.326,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC FIA Multigestor	7-0	1627	1141110021000000000	3.535.756,46
BRADESCO	Claritas Institucional FIM	612685-5	1326	1141110030100000000	1.657.836,75
BANCO DO BRASIL S/A	BB Previdenciário Multimercado	20987-2	1620	1141110030300000000	2.279.789,07
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FIC Cap Protegido Bolsa de Valc	7-0	1621	1141110030400000000	1.732.163,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FI Multimercado RV30 L P	7-0	1622	1141110030500000000	2.353.020,52
BRADESCO	Fundo Invest Ações Atico Ficfp Florest	646122-0	1473	1141110050100000000	644.860,43
BANRISUL	Fundo de Investimentos Ações Banrisu	4004000001-	1472	1141110060100000000	617.060,35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FII Agências	7-0	1488	1141110060200000000	670.760,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Caixa FII Rio Bravo	7-0	1489	1141110060300000000	436.398,00



Prestação de Contas
AN TC-02 Demonstrativo das Contas Bancárias
Período: Janeiro de 2020

Recurso Vinculado					
Banco	Conta	Nº da Conta	Reduzido	Conta Contábil	Saldo
ITAÚ	Vector Queluz FII Lajes Corporativas	5653-0	1531	1141110060400000000	807.037,75
Total Recurso					92.225.863,16
Total Geral					114.504.595,70

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE
CPF: 146.753.159-68

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