

G.J.T.PREVI - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/10/2020

| Nº CONTA        |              | BANCO                                             | SALDO       |               |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------|
|                 |              |                                                   |             |               |
| TESOURARIA      |              |                                                   |             |               |
| 1               |              | TESOURARIA                                        |             | 340,32        |
|                 |              |                                                   |             | -----         |
|                 |              |                                                   | SUB TOTAL   | 340,32        |
|                 |              |                                                   |             |               |
| CONTA MOVIMENTO |              |                                                   |             |               |
| 1002            | 00142-4      | MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI             |             | 0,00          |
| 1003            | 00143-2      | MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI              |             | 3.220,52      |
| 1004            | 05091-1      | MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI                    |             | 1.770.962,66  |
| 1005            | 8786-6       | MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM             |             | 954.397,77    |
| 1007            | 6393-2       | MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS     |             | 199.182,21    |
| 1008            | 600000142-4  | 142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP |             | 5.152.627,13  |
| 1009            | 1000005091-1 | CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA |             | 9.791.192,12  |
| 1010            | 8075-6       | MV BRADESCO CTA 8075-6                            |             | 760,03        |
|                 |              |                                                   |             | -----         |
|                 |              |                                                   | SUB TOTAL   | 17.872.342,44 |
|                 |              |                                                   |             |               |
| CONTA VINCULADA |              |                                                   |             |               |
| 1006            | 10000142-4   | 142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR |             | 138.660,33    |
|                 |              |                                                   |             | -----         |
|                 |              |                                                   | SUB TOTAL   | 138.660,33    |
|                 |              |                                                   |             | =====         |
|                 |              |                                                   | TOTAL GERAL | 18.011.343,09 |

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Outubro de 2020

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CRC 002976/O-0  
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES  
PRESIDENTE

VÍNCULOS:  
450.1 - ORDINÁRIO