

Demonstração dos Saldos Bancários - Data: 31/12/2020

| Nº CONTA        |              | BANCO                                             | SALDO         |
|-----------------|--------------|---------------------------------------------------|---------------|
| TESOURARIA      |              |                                                   |               |
| 1               |              | TESOURARIA                                        | 0,00          |
| CONTA MOVIMENTO |              |                                                   |               |
| 1002            | 00142-4      | MV CAIXA CTA APLICAÇÃO 142-4 GJTPREVI             | 105,63        |
| 1003            | 00143-2      | MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI              | 13.305,18     |
| 1004            | 05091-1      | MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI                    | 2.712.611,08  |
| 1005            | 8786-6       | MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM             | 355.541,98    |
| 1007            | 6393-2       | MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS     | 250.425,67    |
| 1008            | 600000142-4  | 142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP | 5.191.048,05  |
| 1009            | 1000005091-1 | CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA | 9.734.260,48  |
| 1010            | 8075-6       | MV BRADESCO CTA 8075-6                            | 760,03        |
| SUB TOTAL       |              |                                                   | 18.258.058,10 |
| CONTA VINCULADA |              |                                                   |               |
| 1006            | 10000142-4   | 142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR | 132.097,97    |
| SUB TOTAL       |              |                                                   | 132.097,97    |
| TOTAL GERAL     |              |                                                   | 18.390.156,07 |

GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA, 31 de Dezembro de 2020

EDVALDO ARAUJO DA SILVA  
CRC 002976/O-0  
CONTADOR

EDIVALDO DE MENEZES  
PRESIDENTE

VÍNCULOS:  
450.1 - ORDINÁRIO