

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Janeiro

| sisprev-to | | Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02 | | | | |
|--|---------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| Número Banco | Agência | Descrição | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo |
| Entidade: 1 - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON | | | | | | |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | | | 70.554.660,36 | | | 71.794.133,13 |
| 1 | 1 | 0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8 | 4.710,51 | 46,29 | 0,00 | 4.756,80 |
| 2 | 1 | 0061-X 59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO -13.669,01 | | 65,66 | 12.823,69 | 910,98 |
| 3 | 1 | 0061-X 15346-X - APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X | 1.301.657,61 | 22.410,34 | 0,00 | 1.324.067,95 |
| 4 | 1 | 0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X | 64.486,60 | 7.000,46 | 0,00 | 671.487,06 |
| 5 | 1 | 0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X | 283.712,23 | 976.801,12 | 1.112.592,38 | 147.920,97 |
| 6 | 1 | 0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X | 251.453,76 | 7.588,27 | 0,00 | 259.042,03 |
| 7 | 1 | 0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X | 69.546,61 | 1.874,96 | 0,00 | 171.421,57 |
| 8 | 1 | 0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.343.859.675,20 | | 62.687,95 | 0,00 | 3.922.363,15 |
| 9 | 1 | 0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X | 1.149.389,32 | 195.486,09 | 0,00 | 7.344.875,41 |
| 10 | 1 | 0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.344.635.655,08 | | 48.837,30 | 0,00 | 4.684.492,38 |
| 11 | 1 | 0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.3413.000.635,36 | | 211.153,28 | 0,00 | 13.211.788,64 |
| 12 | 1 | 0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8 | 0.044.526,09 | 19.096,51 | 0,00 | 1.063.622,60 |
| 13 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 1.198.226,00 | | 17.912,00 | 0,00 | 1.216.138,00 |
| 14 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 2.141.106,00 | | 33.654,00 | 0,00 | 2.174.760,00 |
| 15 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 2.108.592,00 | | 33.140,00 | 0,00 | 2.141.732,00 |
| 16 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF -4.174.896,00 | | 65.616,00 | 0,00 | 4.240.512,00 |
| 17 | 104 | 0155-4 464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 208.744,80 | | 3.280,80 | 0,00 | 212.025,60 |
| 18 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF -2.032.884,00 | | 72.296,00 | 0,00 | 2.105.180,00 |
| 19 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 155.665,94 | | 151.496,88 | 0,00 | 307.162,82 |
| 20 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 | 7.978.198,18 | 129.542,79 | 0,00 | 8.107.740,97 |
| 21 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9 | | 102.612,64 | 0,00 | 9.159.142,40 |
| 22 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9 | | 25.890,00 | 0,00 | 1.892.563,00 |
| 23 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF 1.394.740,12 | | 40.605,69 | 0,00 | 1.435.345,81 |
| 24 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9 | | 6.381,24 | 0,00 | 364.848,99 |
| 25 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9 | | 36.615,97 | 0,00 | 2.259.214,59 |
| 26 | 104 | 0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9 | | 40.650,00 | 0,00 | 2.561.706,00 |
| 27 | 104 | 0155-4 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5 | | 5.742,83 | 0,00 | 359.428,33 |
| 28 | 104 | 0155-4 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 61.399,86 | | | 15.173,19 | 434.075,41 |
| 29 | 104 | 0155-4 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 46177,10 | | | 0,00 | 15.807,67 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | 0,00 | | | 4,56 |
| 30 | 1 | 0061-X 15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X | 0,00 | 2.562.923,21 | 2.562.923,21 | 0,00 |
| 31 | 1 | 0061-X | 0,00 | 12.823,69 | 12.823,69 | 0,00 |
| 32 | 104 | 0155-4 753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9 | 0,00 | 1.001.033,85 | 1.001.029,29 | 4,56 |
| 33 | 104 | 0155-4 | 0,00 | | 127.527,47 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | | 70.554.660,36 | 6.084.370,25 | 4.844.892,91 | 71.794.137,69 |
| Totais: | | | 70.554.660,36 | 6.084.370,25 | 4.844.892,91 | 71.794.137,69 |