

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

Fevereiro

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			71.794.133,13			72.528.611,58	
1	1	0061-X	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	4.756,80	43,35	0,00	4.800,15
2	1	0061-X	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59910,98		112.412,05	269,49	113.053,54
3	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X	1.324.067,95	12.905,96	0,00	1.336.973,91
4	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X	71.487,06	6.486,15	0,00	677.973,21
5	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	147.920,97	829.031,81	698.860,45	278.092,33
6	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X	259.042,03	3.435,24	0,00	262.477,27
7	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ - 15.346-X	71.421,57	4.487,32	0,00	175.908,89
8	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.343.922.363,15		43.105,04	0,00	3.965.468,19
9	1	0061-X	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X	344.875,41	115.407,75	0,00	7.460.283,16
10	1	0061-X	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.344.684.492,38		45.249,28	0,00	4.729.741,66
11	1	0061-X	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.3413.211.788,64		145.191,75	0,00	13.356.980,39
12	1	0061-X	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8	0.063.622,60	23.776,17	0,00	1.087.398,77
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 1.216.138,00		19.809,96	34.346,96	1.201.601,00
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 2.174.760,00		20.799,16	60.781,16	2.134.778,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 2.141.732,00		20.482,72	59.852,72	2.102.362,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF -4.240.512,00		40.550,71	118.774,71	4.162.288,00
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 212.025,60		2.027,54	5.938,74	208.114,40
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF -2.105.180,00		55.551,40	64.179,40	2.096.552,00
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 307.162,82		448.531,27	443.466,51	312.227,58
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	8.107.740,97	89.228,58	0,00	8.196.969,55
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9		91.916,67	0,00	9.251.059,07
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9		27.542,00	0,00	1.920.105,00
23	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF 1.435.345,81		21.712,59	0,00	1.457.058,40
24	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9		8.264,97	0,00	373.113,96
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9		48.363,55	0,00	2.307.578,14
26	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9		41.410,50	0,00	2.603.116,50
27	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5		3.955,64	0,00	363.383,97
28	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 49.880,06			70.769,24	373.186,23
29	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 46158,64			0,00	15.966,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO			4,56			0,00	
30	1	0061-X	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	0,00	1.579.742,09	1.579.742,09	0,00
31	1	0061-X		0,00	112.623,77	112.623,77	0,00
32	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	4,56	1.392.330,50	1.392.335,06	0,00
33	104	0155-4		0,00		76.707,98	0,00
Total da Entidade:			71.794.137,69	5.453.122,17	4.718.648,21		72.528.611,58
Totais:			71.794.137,69	5.453.122,17	4.718.648,21		72.528.611,58