

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

Abril

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			73.982.909,92			74.854.047,46
1	1	0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	4.850,75	44,79	0,00	4.895,54
2	1	0061-X 59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO 113.973,79		930,58	15.652,82	99.251,55
3	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.346-X 1.351.863,50		8.982,57	0,00	1.360.846,07
4	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.346-X85.514,84		6.728,20	0,00	692.243,04
5	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X480.872,37		400.090,57	407.053,88	473.909,06
6	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15.346-X263.857,93		4.377,22	0,00	268.235,15
7	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 15.346-X90.657,01		10.222,15	0,00	200.879,16
8	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.344.013.579,03		44.744,26	0,00	4.058.323,29
9	1	0061-X 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15.346-X.712.186,90		270.630,40	0,00	7.982.817,30
10	1	0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15.344.782.354,31		46.937,89	0,00	4.829.292,20
11	1	0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15.3413.519.033,26		150.713,15	0,00	13.669.746,41
12	1	0061-X 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.347-8.145.348,64		44.715,46	0,00	1.190.064,10
13	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 1.215.766,00		11.068,00	0,00	1.226.834,00
14	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP RF - 2.154.128,00		15.158,00	0,00	2.169.286,00
15	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP RF - 2.121.418,00		14.926,00	0,00	2.136.344,00
16	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF -4.200.012,00		29.544,00	0,00	4.229.556,00
17	104	0155-4 464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP RF - 210.000,60		1.477,20	0,00	211.477,80
18	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 2.119.944,00		48.638,00	0,00	2.168.582,00
19	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 410.393,08		808.445,39	1.010.777,30	208.061,17
20	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9 8.297.411,76		91.736,80	0,00	8.389.148,56
21	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9		102.370,12	0,00	9.461.242,45
22	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA IX RF CRED PRI - 753-9		18.430,00	0,00	1.959.967,00
23	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF 1.467.763,69		22.408,34	0,00	1.490.172,03
24	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9		15.450,16	0,00	408.391,05
25	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9		88.967,42	0,00	2.517.282,20
26	104	0155-4 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MULTIMERCADO - 753-9		22.864,50	0,00	2.660.424,00
27	104	0155-4 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5		4.066,84	0,00	371.903,56
28	104	0155-4 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 112.022,07			92.245,22	398.543,71
29	104	0155-4 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 46176,68			0,00	16.329,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,00			0,00
30	1	0061-X 15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15.346-X	0,00	803.945,06	803.945,06	0,00
31	1	0061-X	0,00	15.652,82	15.652,82	0,00
32	104	0155-4 753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	0,00	1.823.420,85	1.823.420,85	0,00
33	104	0155-4	0,00		204.599,50	0,00
Total da Entidade:			73.982.909,92	5.244.484,99	4.373.347,46	74.854.047,46
Totais:			73.982.909,92	5.244.484,99	4.373.347,46	74.854.047,46