



Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				75.661.455,88			76.269.084,99
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	4.947,92	57,89	0,00	5.005,81
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	97.861,63	1.142,51	269,49	98.734,65
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.34	1.380.606,47	19.235,65	0,00	1.399.842,12
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	700.141,66	7.457,51	0,00	707.599,17
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.209.364,20	414.083,84	148.004,77	1.475.443,27
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	270.253,87	2.217,41	0,00	272.471,28
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	199.499,32	5.093,10	0,00	204.592,42
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	4.100.513,45	42.407,92	0,00	4.142.921,37
9	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	8.005.505,67	164.916,41	0,00	8.170.422,08
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	4.884.395,30	52.025,86	0,00	4.936.421,16
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	13.811.856,53	142.843,58	0,00	13.954.700,11
12	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	1.188.637,92	22.633,53	0,00	1.211.271,45
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.241.994,00	13.814,00	0,00	1.255.808,00
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP F	2.200.760,00	29.518,00	0,00	2.230.278,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP F	2.167.340,00	29.066,00	0,00	2.196.406,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP F	4.290.924,00	57.548,00	0,00	4.348.472,00
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP F	214.546,20	2.877,40	0,00	217.423,60
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP F	2.175.932,00	14.852,00	0,00	2.190.784,00
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADEES	1.575.289,70	488.484,55	1.041.702,65	1.022.071,60
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	8.477.457,18	89.521,50	0,00	8.566.978,68
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS I	9.563.947,19	109.836,42	0,00	9.673.783,61
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP F	1.501.757,25	13.787,27	0,00	1.515.544,52
23	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	407.829,01	7.835,65	0,00	415.664,66
24	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B REI	2.517.833,58	47.947,41	0,00	2.565.780,99
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII ML	2.693.196,00	30.319,50	0,00	2.723.515,50
26	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	375.818,41	3.968,62	0,00	379.787,03
27	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	386.741,10	116.093,31	132.168,39	370.666,02
28	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA	16.506,32	189,57	0,00	16.695,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
29	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	546.304,36	546.304,36	0,00
30	1	0061-2	59375-3 - BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADI	0,00	269,49	269,49	0,00
31	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	1.527.121,68	1.527.121,68	0,00
32	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	244.522,67	244.522,67	0,00
Total da Entidade:				75.661.455,88	4.247.992,61	3.640.363,50	76.269.084,99
Totais:				75.661.455,88	4.247.992,61	3.640.363,50	76.269.084,99