



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

Exercício de 2016

Julho

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				76.269.084,99			76.332.689,16
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.005,81	52,75	0,00	5.058,56
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	98.734,65	843,63	21.860,20	77.718,08
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15,34	1.399.842,12	14.385,39	0,00	1.414.227,51
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	707.599,17	7.998,25	0,00	715.597,42
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.475.443,27	1.406.558,25	1.861.978,97	1.020.022,55
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	272.471,28	2.878,07	0,00	275.349,35
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	204.592,42	6.819,97	0,00	211.412,39
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	4.142.921,37	42.585,60	0,00	4.185.506,97
9	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	8.170.422,08	107.516,94	0,00	8.277.939,02
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	4.936.421,16	55.798,12	0,00	4.992.219,28
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	13.954.700,11	143.442,10	0,00	14.098.142,21
12	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	1.211.271,45	30.314,54	0,00	1.241.585,99
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.255.808,00	10.792,00	0,00	1.266.600,00
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP F	2.230.278,00	25.758,00	0,00	2.256.036,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP	2.196.406,00	25.366,00	0,00	2.221.772,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP	4.348.472,00	50.216,00	0,00	4.398.688,00
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP	217.423,60	2.510,80	0,00	219.934,40
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.190.784,00	34.990,00	0,00	2.225.774,00
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	1.022.071,60	1.069.884,33	1.361.648,99	730.306,94
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75	8.566.978,68	88.368,11	0,00	8.655.346,79
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	9.673.783,61	105.962,05	0,00	9.779.745,66
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.515.544,52	18.048,22	0,00	1.533.592,74
23	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	415.664,66	10.314,74	0,00	425.979,40
24	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	2.565.780,99	61.297,10	0,00	2.627.078,09
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MI	2.723.515,50	23.175,00	0,00	2.746.690,50
26	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	379.787,03	3.917,49	0,00	383.704,52
27	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	370.666,02	115.543,01	156.427,00	329.782,03
28	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	16.695,89	182,87	0,00	16.878,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
29	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 1:	0,00	3.254.152,39	3.254.152,39	0,00
30	1	0061-2	59375-3 - BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADI	0,00	21.860,20	21.860,20	0,00
31	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	2.623.695,51	2.623.695,51	0,00
32	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	278.900,29	278.900,29	0,00
Total da Entidade:				76.269.084,99	9.644.127,72	9.580.523,55	76.332.689,16
Totais:				76.269.084,99	9.644.127,72	9.580.523,55	76.332.689,16