



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

Exercício de 2016

Agosto

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							
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>				76.332.689,16			77.153.585,05
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.058,56	58,52	0,00	5.117,08
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	77.718,08	896,70	269,49	78.345,29
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.34	1.414.227,51	18.513,17	0,00	1.432.740,68
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	715.597,42	8.973,71	0,00	724.571,13
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.020.022,55	430.903,36	139.104,69	1.311.821,22
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	275.349,35	3.531,07	0,00	278.880,42
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	211.412,39	1.884,45	0,00	213.296,84
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	4.185.506,97	48.668,37	0,00	4.234.175,34
9	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	8.277.939,02	81.428,13	0,00	8.359.367,15
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	4.992.219,28	62.603,24	0,00	5.054.822,52
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	14.098.142,21	163.930,83	0,00	14.262.073,04
12	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	1.241.585,99	11.051,05	0,00	1.252.637,04
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.266.600,00	13.548,05	35.131,05	1.245.017,00
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 II TP F	2.256.036,00	15.268,00	2.271.304,00	0,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 III TP	2.221.772,00	15.030,00	2.236.802,00	0,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP	4.398.688,00	29.760,00	4.428.448,00	0,00
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2016 IV TP	219.934,40	1.488,00	221.422,40	0,00
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.225.774,00	26.893,57	67.155,57	2.185.512,00
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	730.306,94	9.476.744,13	9.362.108,55	844.942,52
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75	8.655.346,79	101.696,34	0,00	8.757.043,13
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	9.779.745,66	116.483,03	0,00	9.896.228,69
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.533.592,74	16.376,35	0,00	1.549.969,09
23	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	425.979,40	2.200.000,00	14.864,16	2.611.115,24
24	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	2.627.078,09	25.356,19	0,00	2.652.434,28
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII MI	2.746.690,50	30.376,50	0,00	2.777.067,00
26	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	383.704,52	4.508,36	0,00	388.212,88
27	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	329.782,03	224.885,86	356.541,48	198.126,41
28	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	16.878,76	201,04	0,00	17.079,80
29	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TF	0,00	250.000,00	3.097,57	246.902,43
30	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TF	0,00	1.800.000,00	22.302,50	1.777.697,50
31	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	0,00	4.800.000,00	1.610,67	4.798.389,33
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>				0,00			0,00
32	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	565.173,48	565.173,48	0,00
33	1	0061-2	59375-3 - BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADI	0,00	269,49	269,49	0,00
34	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	19.224.083,33	19.224.083,33	0,00
35	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	577.963,88	577.963,88	0,00
Total da Entidade:				76.332.689,16	40.348.548,20	39.527.652,31	77.153.585,05
Totais:				76.332.689,16	40.348.548,20	39.527.652,31	77.153.585,05