



## ESTADO DE MINAS GERAIS

## SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

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				76.175.547,20			78.429.457,51
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.328,16	54,08	0,00	5.382,24
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	26.863,74	272,64	0,00	27.136,38
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	756.713,73	8.307,62	0,00	765.021,35
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.127,29	516.093,69	11,60	517.209,38
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	288.902,79	3.129,36	0,00	292.032,15
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	221.658,45	4.799,11	0,00	226.457,56
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	12.405.474,17	156.309,18	0,00	12.561.783,35
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	708.635,92	16.259,06	0,00	724.894,98
9	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	5.279.058,84	57.956,42	0,00	5.337.015,26
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	15.888.632,85	200.197,04	0,00	16.088.829,89
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	278.092,26	5.128,85	0,00	283.221,11
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.280.769,00	11.482,00	0,00	1.292.251,00
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.264.300,00	27.738,00	0,00	2.292.038,00
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	21.436,65	1.310.359,75	124.833,28	1.206.963,12
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75\$	19.488.475,27	245.305,22	500.000,00	19.233.780,49
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS I	10.324.227,55	113.704,65	0,00	10.437.932,20
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.606.616,31	18.276,40	0,00	1.624.892,71
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	56.000,79	1.031,86	0,00	57.032,65
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	205.409,68	3.878,48	0,00	209.288,16
20	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	606.168,38	7.629,97	0,00	613.798,35
21	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	287.313,47	125.330,95	5.470,04	407.174,38
22	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	17.818,48	196,24	0,00	18.014,72
23	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	50.621,82	1.101,13	0,00	51.722,95
24	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	96.502,48	2.099,12	0,00	98.601,60
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	965.137,73	16.941,31	0,00	982.079,04
26	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.044.261,39	30.643,10	0,00	3.074.904,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
27	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	514.382,35	514.382,35	0,00
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	1.433.251,29	1.433.251,29	0,00
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	130.303,32	130.303,32	0,00
Total da Entidade:				76.175.547,20	4.962.162,19	2.708.251,88	78.429.457,51
Totais:				76.175.547,20	4.962.162,19	2.708.251,88	78.429.457,51