



## 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				78.429.457,51			79.831.332,41
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.382,24	43,29	0,00	5.425,53
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	27.136,38	218,26	0,00	27.354,64
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	765.021,35	6.820,94	0,00	771.842,29
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	517.209,38	1.836.539,39	157.622,87	2.196.125,90
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	292.032,15	3.872,45	0,00	295.904,60
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	226.457,56	11.303,60	0,00	237.761,16
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	12.561.783,35	123.977,71	0,00	12.685.761,06
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	724.894,98	14.538,63	0,00	739.433,61
9	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	5.337.015,26	47.584,87	0,00	5.384.600,13
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	16.088.829,89	158.787,67	0,00	16.247.617,56
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	283.221,11	10.894,05	0,00	294.115,16
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.292.251,00	9.383,44	0,00	1.301.634,44
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.292.038,00	43.195,86	0,00	2.335.233,86
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	1.206.963,12	203.222,19	1.273.088,40	137.096,91
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75	19.233.780,49	191.252,86	0,00	19.425.033,35
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	10.437.932,20	93.949,04	0,00	10.531.881,24
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.624.892,71	24.010,10	0,00	1.648.902,81
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	57.032,65	2.182,47	0,00	59.215,12
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	209.288,16	7.903,33	0,00	217.191,49
20	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	613.798,35	6.103,36	0,00	619.901,71
21	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	407.174,38	125.767,34	148.213,22	384.728,50
22	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	18.014,72	162,15	0,00	18.176,87
23	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	51.722,95	2.572,62	0,00	54.295,57
24	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	98.601,60	4.904,31	0,00	103.505,91
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	982.079,04	21.976,91	0,00	1.004.055,95
26	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.074.904,49	29.632,55	0,00	3.104.537,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			2,28
27	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	2.140.991,17	2.140.991,17	0,00
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	1.487.738,10	1.487.735,82	2,28
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	273.046,50	273.046,50	0,00
Total da Entidade:				78.429.457,51	6.882.575,16	5.480.697,98	79.831.334,69
Totais:				78.429.457,51	6.882.575,16	5.480.697,98	79.831.334,69