



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				79.831.332,41			79.830.714,40
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.425,53	52,71	0,00	5.478,24
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	27.354,64	212,75	6.298,29	21.269,10
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	771.842,29	8.232,37	0,00	780.074,66
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	2.196.125,90	2.033.741,98	1.807.214,96	2.422.652,92
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	295.904,60	4.166,88	0,00	300.071,48
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	237.761,16	1.976,42	0,00	239.737,58
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	12.685.761,06	139.664,26	0,00	12.825.425,32
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	739.433,61	10.906,11	0,00	750.339,72
9	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	5.384.600,13	57.431,42	0,00	5.442.031,55
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	16.247.617,56	178.878,61	0,00	16.426.496,17
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	294.115,16	2.996,90	0,00	297.112,06
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.301.634,44	10.596,00	0,00	1.312.230,44
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.335.233,86	37.316,00	0,00	2.372.549,86
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	137.096,91	1.550.454,51	1.299.984,94	387.566,48
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75\$	19.425.033,35	202.712,23	1.300.000,00	18.327.745,58
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS I	10.531.881,24	110.821,88	0,00	10.642.703,12
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.648.902,81	22.710,34	0,00	1.671.613,15
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	59.215,12	612,61	0,00	59.827,73
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	217.191,49	2.061,74	0,00	219.253,23
20	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	619.901,71	6.907,32	0,00	626.809,03
21	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	384.728,50	119.766,92	142.858,57	361.636,85
22	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	18.176,87	191,26	0,00	18.368,13
23	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	54.295,57	453,75	0,00	54.749,32
24	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	103.505,91	864,99	0,00	104.370,90
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.004.055,95	11.931,60	0,00	1.015.987,55
26	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.104.537,04	40.077,19	0,00	3.144.614,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO				2,28			0,00
27	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	3.966.346,97	3.966.346,97	0,00
28	1	0061-2	59375-3 - BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADI	0,00	6.298,29	6.298,29	0,00
29	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	2,28	3.964.839,52	3.964.841,80	0,00
30	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	267.691,85	267.691,85	0,00
Total da Entidade:				79.831.334,69	12.760.915,38	12.761.535,67	79.830.714,40
Totais:				79.831.334,69	12.760.915,38	12.761.535,67	79.830.714,40