

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

Abril

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 | | | | 79.830.459,40 | | | 80.695.521,51 |
| 1 | 1 | 0061-2 | 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15 | 5.478,24 | 39,93 | 0,00 | 5.518,17 |
| 2 | 1 | 0061-2 | 59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F | 21.269,10 | 118,47 | 9.338,27 | 12.049,30 |
| 3 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1 | 780.074,66 | 6.106,00 | 0,00 | 786.180,66 |
| 4 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15 | 2.422.397,92 | 1.401.462,02 | 1.329.053,88 | 2.494.806,06 |
| 5 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15 | 300.071,48 | 2.287,86 | 0,00 | 302.359,34 |
| 6 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1 | 239.737,58 | 0,00 | 1.997,52 | 237.740,06 |
| 7 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15 | 12.825.425,32 | 109.804,59 | 0,00 | 12.935.229,91 |
| 8 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15 | 750.339,72 | 3.762,20 | 0,00 | 754.101,92 |
| 9 | 1 | 0061-2 | 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15 | 5.442.031,55 | 42.597,27 | 0,00 | 5.484.628,82 |
| 10 | 1 | 0061-2 | 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15 | 16.426.496,17 | 140.635,09 | 0,00 | 16.567.131,26 |
| 11 | 1 | 0061-2 | 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15 | 297.112,06 | 0,00 | 1.023,27 | 296.088,79 |
| 12 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F | 1.312.230,44 | 7.884,00 | 0,00 | 1.320.114,44 |
| 13 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP | 2.372.549,86 | 15.776,00 | 0,00 | 2.388.325,86 |
| 14 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$ | 387.566,48 | 1.605.564,36 | 1.322.892,52 | 670.238,32 |
| 15 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75\$ | 18.327.745,58 | 158.058,94 | 0,00 | 18.485.804,52 |
| 16 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS | 10.642.703,12 | 82.009,68 | 0,00 | 10.724.712,80 |
| 17 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP | 1.671.613,15 | 11.641,15 | 0,00 | 1.683.254,30 |
| 18 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F | 59.827,73 | 0,00 | 204,06 | 59.623,67 |
| 19 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE | 219.253,23 | 0,00 | 1.155,74 | 218.097,49 |
| 20 | 104 | 0155-4 | 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF | 626.809,03 | 5.405,62 | 0,00 | 632.214,65 |
| 21 | 104 | 0155-4 | 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D | 361.636,85 | 2.400,12 | 91.022,41 | 273.014,56 |
| 22 | 104 | 0155-4 | 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA | 18.368,13 | 141,54 | 0,00 | 18.509,67 |
| 23 | 104 | 0155-4 | 464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP | 54.749,32 | 0,00 | 447,96 | 54.301,36 |
| 24 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP | 104.370,90 | 0,00 | 853,97 | 103.516,93 |
| 25 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL | 1.015.987,55 | 3.191,68 | 0,00 | 1.019.179,23 |
| 26 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F | 3.144.614,23 | 24.165,19 | 0,00 | 3.168.779,42 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 27 | 1 | 0061-2 | 15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15 | 0,00 | 3.431.345,24 | 3.431.345,24 | 0,00 |
| 28 | 1 | 0061-2 | 59375-3 - BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADI | 0,00 | 9.338,27 | 9.338,27 | 0,00 |
| 29 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT | 0,00 | 2.946.184,06 | 2.946.184,06 | 0,00 |
| 30 | 104 | 0155-4 | 464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT | 0,00 | 91.117,06 | 91.117,06 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | | | 79.830.459,40 | 10.101.036,34 | 9.235.974,23 | 80.695.521,51 |
| Totais: | | | | 79.830.459,40 | 10.101.036,34 | 9.235.974,23 | 80.695.521,51 |