

## Minas Gerais

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

Maio

## 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				80.695.521,51			81.146.942,09
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.518,17	22.117.507,41	22.094.750,49	28.275,09
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	12.049,30	91,64	6.640,56	5.500,38
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	786.180,66	4.239,69	790.420,35	0,00
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	2.494.806,06	14.776.779,73	15.522.338,79	1.749.247,00
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	302.359,34	0,00	302.359,34	0,00
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	237.740,06	0,00	237.740,06	0,00
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	12.935.229,91	21.785,18	12.957.015,09	0,00
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	754.101,92	0,00	754.101,92	0,00
9	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	5.484.628,82	29.577,40	5.514.206,22	0,00
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	16.567.131,26	27.901,90	16.595.033,16	0,00
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	296.088,79	0,00	296.088,79	0,00
12	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	0,00	15.168.868,12	0,00	15.168.868,12
13	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	0,00	22.664.489,12	0,00	22.664.489,12
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.320.114,44	10.822,00	36.348,44	1.294.588,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.388.325,86	952,00	65.621,86	2.323.656,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	670.238,32	1.420.717,08	965.003,39	1.125.952,01
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75\$	18.485.804,52	166.631,45	0,00	18.652.435,97
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	10.724.712,80	89.693,97	0,00	10.814.406,77
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.683.254,30	1.425,78	0,00	1.684.680,08
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	59.623,67	0,00	711,19	58.912,48
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	218.097,49	0,00	2.104,33	215.993,16
22	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	632.214,65	5.698,80	0,00	637.913,45
23	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	273.014,56	247.932,12	97.704,02	423.242,66
24	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	18.509,67	154,81	0,00	18.664,48
25	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	54.301,36	0,00	908,58	53.392,78
26	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	103.516,93	0,00	1.732,05	101.784,88
27	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.019.179,23	775,79	0,00	1.019.955,02
28	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.168.779,42	21.866,23	85.661,01	3.104.984,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
29	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	31.663.826,02	31.663.826,02	0,00
30	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	44.491.798,10	44.491.798,10	0,00
31	1	0061-2	59375-3 - BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADI	0,00	6.640,56	6.640,56	0,00
32	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	3.011.824,38	3.011.824,38	0,00
33	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	347.370,58	347.370,58	0,00
Total da Entidade:				80.695.521,51	156.299.369,86	155.847.949,28	81.146.942,09
Totais:				80.695.521,51	156.299.369,86	155.847.949,28	81.146.942,09