

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

Setembro

## 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				84.234.571,40			85.386.484,88
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	28.885,62	160,53	0,00	29.046,15
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.619,15	31,23	0,00	5.650,38
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	2.300.174,20	1.037.161,20	1.610.750,08	1.726.585,32
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	15.830.133,07	208.565,08	0,00	16.038.698,15
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	23.652.514,87	311.626,48	0,00	23.964.141,35
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.281.668,00	6.372,00	0,00	1.288.040,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.366.898,00	26.592,00	0,00	2.393.490,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	954.423,45	1.323.430,78	460.943,95	1.816.910,28
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75%	19.179.112,70	137.062,50	0,00	19.316.175,20
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	11.078.570,47	69.652,81	0,00	11.148.223,28
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.762.693,89	17.482,98	0,00	1.780.176,87
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	62.158,72	1.118,77	0,00	63.277,49
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	227.449,58	4.073,14	0,00	231.522,72
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	655.925,80	4.687,53	0,00	660.613,33
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	492.778,78	125.395,67	82.982,38	535.192,07
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	19.120,39	120,22	0,00	19.240,61
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	56.557,69	1.341,83	0,00	57.899,52
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	107.818,28	2.557,98	0,00	110.376,26
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.062.784,69	13.630,06	0,00	1.076.414,75
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.109.284,05	15.527,10	0,00	3.124.811,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
21	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	2.633.817,84	2.633.817,84	0,00
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	1.791.301,13	1.791.301,13	0,00
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	207.908,87	207.908,87	0,00
Total da Entidade:				84.234.571,40	7.939.617,73	6.787.704,25	85.386.484,88
Totais:				84.234.571,40	7.939.617,73	6.787.704,25	85.386.484,88