

Minas Gerais

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

Outubro

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				85.386.484,88			83.845.234,71
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	29.046,15	162,41	0,00	29.208,56
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FL	5.650,38	31,59	0,00	5.681,97
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	1.726.585,32	934.462,05	1.139.466,94	1.521.580,43
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALC	16.038.698,15	1.223,31	0,00	16.039.921,46
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	23.964.141,35	1.827,79	0,00	23.965.969,14
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RI	1.288.040,00	11.156,00	0,00	1.299.196,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP F	2.393.490,00	14.594,00	0,00	2.408.084,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	1.816.910,28	2.243.022,24	3.863.747,21	196.185,31
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-	19.316.175,20	119.722,25	0,00	19.435.897,45
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS P	11.148.223,28	70.769,09	2.000.000,00	9.218.992,37
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP F	1.780.176,87	8.215,39	0,00	1.788.392,26
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PI	63.277,49	0,00	261,04	63.016,45
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B REN	231.522,72	0,00	911,43	230.611,29
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IR	660.613,33	4.094,50	0,00	664.707,83
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	535.192,07	125.614,09	95.566,40	565.239,76
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA T	19.240,61	125,45	0,00	19.366,06
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP I	57.899,52	0,00	594,32	57.305,20
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP I	110.376,26	0,00	1.132,98	109.243,28
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.076.414,75	1.101,55	0,00	1.077.516,30
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RI	3.124.811,15	31.501,94	0,00	3.156.313,09
21	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS,	0,00	1.000.000,00	5.216,39	994.783,61
22	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	0,00	1.000.000,00	1.977,11	998.022,89
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
23	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	2.406.920,09	2.406.920,09	0,00
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	7.164.341,88	7.164.341,88	0,00
25	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	220.399,68	220.399,68	0,00
Total da Entidade:				85.386.484,88	15.359.285,30	16.900.535,47	83.845.234,71
Totais:				85.386.484,88	15.359.285,30	16.900.535,47	83.845.234,71