



## 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				80.184.973,95			79.892.193,63
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	29.623,85	114,60	0,00	29.738,45
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.762,76	22,29	0,00	5.785,05
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	219.032,26	754.114,06	821.935,86	151.210,46
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	16.442.331,72	124.583,08	0,00	16.566.914,80
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	24.567.228,45	186.145,18	0,00	24.753.373,63
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.333.105,00	8.451,42	36.214,42	1.305.342,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.456.698,00	15.878,25	63.238,25	2.409.338,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	491.428,86	1.834.993,47	1.744.514,06	581.908,27
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75%	19.774.103,28	105.550,11	0,00	19.879.653,39
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	3.694.294,29	14.452,85	700.000,00	3.008.747,14
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.829.144,11	9.726,93	0,00	1.838.871,04
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	65.155,44	352,83	0,00	65.508,27
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	238.419,10	1.415,46	0,00	239.834,56
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	676.274,48	3.609,81	0,00	679.884,29
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	655.811,98	173.145,94	105.198,03	723.759,89
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	19.688,51	78,81	0,00	19.767,32
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	59.712,75	324,68	0,00	60.037,43
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	113.832,90	618,95	0,00	114.451,85
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.104.878,11	8.021,09	0,00	1.112.899,20
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.207.267,10	7.614,66	85.574,82	3.129.306,94
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDO\$	1.109.286,37	6.261,92	0,00	1.115.548,29
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAP\$	1.089.915,63	0,00	3.407,27	1.086.508,36
23	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.001.979,00	11.826,00	0,00	1.013.805,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.575.042,54	1.575.042,54	0,00
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	3.747.001,77	3.747.001,77	0,00
26	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	275.930,21	275.930,21	0,00
Total da Entidade:				80.184.973,95	8.865.276,91	9.158.057,23	79.892.193,63
Totais:				80.184.973,95	8.865.276,91	9.158.057,23	79.892.193,63