

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

Janeiro

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				80.864.557,54			80.184.973,95
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	29.480,18	143,67	0,00	29.623,85
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.734,81	27,95	0,00	5.762,76
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	992.094,65	330.919,20	1.103.981,59	219.032,26
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	16.163.683,30	278.648,42	0,00	16.442.331,72
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	24.150.887,29	416.341,16	0,00	24.567.228,45
6	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.319.062,00	14.043,00	0,00	1.333.105,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.432.058,00	24.640,00	0,00	2.456.698,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	28.394,20	1.967.892,72	1.504.858,06	491.428,86
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75%	19.662.057,24	112.046,04	0,00	19.774.103,28
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS I	6.211.497,40	32.796,89	2.550.000,00	3.694.294,29
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.805.541,16	23.602,95	0,00	1.829.144,11
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	63.028,77	2.126,67	0,00	65.155,44
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	230.796,23	7.622,87	0,00	238.419,10
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	672.442,51	3.831,97	0,00	676.274,48
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	551.532,73	171.377,19	67.097,94	655.811,98
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	19.576,89	111,62	0,00	19.688,51
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	56.917,99	2.794,76	0,00	59.712,75
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	108.505,13	5.327,77	0,00	113.832,90
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	1.086.608,82	18.269,29	0,00	1.104.878,11
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.174.086,77	33.180,33	0,00	3.207.267,10
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	1.058.294,47	50.991,90	0,00	1.109.286,37
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	1.042.277,00	47.638,63	0,00	1.089.915,63
23	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	0,00	1.001.979,00	0,00	1.001.979,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.495.350,44	1.495.350,44	0,00
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	4.472.485,40	4.472.485,40	0,00
26	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	237.830,12	237.830,12	0,00
Total da Entidade:				80.864.557,54	10.752.019,96	11.431.603,55	80.184.973,95
Totais:				80.864.557,54	10.752.019,96	11.431.603,55	80.184.973,95