

## 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				79.797.292,94			78.802.363,09
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	30.531,30	118,35	0,00	30.649,65
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.939,29	23,02	0,00	5.962,31
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	393.625,26	325.596,15	587.879,66	131.341,75
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	11.160.013,70	66.998,40	0,00	11.227.012,10
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	25.008.971,68	150.139,70	0,00	25.159.111,38
6	1	0061-2	15.346-X - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.066.764,42	29.902,15	0,00	5.096.666,57
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.416.740,00	63.138,42	0,00	2.479.878,42
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	1.414.702,82	495.457,12	1.778.912,35	131.247,59
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	14.852.682,56	87.440,96	0,00	14.940.123,52
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS I	3.100.656,78	14.562,60	0,00	3.115.219,38
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	699.872,12	4.120,30	0,00	703.992,42
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	1.166.792,33	103.358,18	87.917,73	1.182.232,78
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA	20.371,16	95,68	0,00	20.466,84
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	57.921,54	0,00	599,63	57.321,91
15	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	1.869.216,05	0,00	8.785,40	1.860.430,65
16	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	949.006,35	0,00	20.472,30	928.534,05
17	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.034.606,00	9.544,00	0,00	1.044.150,00
18	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	987.633,86	12.255,07	0,00	999.888,93
19	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO DE INVASTIMENTO EI	1.770.197,00	56.514,32	0,00	1.826.711,32
20	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.782.895,79	60.679,48	0,00	1.843.575,27
21	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	2.368.159,85	0,00	0,00	2.368.159,85
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	1.119.705,71	0,00	7.278,75	1.112.426,96
23	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V	2.520.287,37	16.972,07	0,00	2.537.259,44
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
24	1	0061-2	15346-X - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	979.377,20	979.377,20	0,00
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	2.271.219,86	2.271.219,86	0,00
26	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	189.394,50	189.394,50	0,00
Total da Entidade:				79.797.292,94	4.936.907,53	5.931.837,38	78.802.363,09
Totais:				79.797.292,94	4.936.907,53	5.931.837,38	78.802.363,09