

## 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				79.078.028,32			78.293.603,11
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	30.787,46	125,43	0,00	30.912,89
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	5.989,12	24,40	0,00	6.013,52
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	202.198,20	5.715.889,32	5.555.279,79	362.807,73
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	11.619.603,90	5.267.522,42	0,00	16.887.126,32
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	26.038.887,82	197.163,71	0,00	26.236.051,53
6	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTOS	5.144.311,89	21.814,99	5.166.126,88	0,00
7	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.488.060,00	2.596,00	0,00	2.490.656,00
8	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	126.785,40	10.566.359,57	10.310.957,01	382.187,96
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	15.079.825,56	71.025,18	10.000.000,00	5.150.850,74
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS I	1.030.905,64	4.843,60	0,00	1.035.749,24
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	0,00	8.033.307,82	0,00	8.033.307,82
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	710.575,30	1.838,30	712.413,60	0,00
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	1.168.548,36	131.892,98	820.853,07	479.588,27
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA	20.578,87	43,19	20.622,06	-0,00
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	63.343,52	739.642,77	0,00	802.986,29
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.088.796,71	113.667,84	0,00	2.202.464,55
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	1.039.955,20	39.933,29	0,00	1.079.888,49
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.063.257,00	6.409,00	0,00	1.069.666,00
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	1.032.403,30	1.514.844,55	0,00	2.547.247,85
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVASTIMENTO EI	1.999.749,46	35.332,75	0,00	2.035.082,21
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	2.027.991,32	1.087.512,70	0,00	3.115.504,02
22	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	2.523.502,56	19.170,56	2.542.673,12	0,00
23	104	0155-4	753-9 - CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	955.928,47	44.803,10	0,00	1.000.731,57
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.616.043,26	21.006,52	0,00	2.637.049,78
25	104	0155-4	464-5 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	0,00	707.730,33	0,00	707.730,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
26	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 1	0,00	11.631.165,85	11.631.165,85	0,00
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	22.942.757,68	22.942.757,68	0,00
28	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	1.655.365,50	1.655.365,50	0,00
Total da Entidade:				79.078.028,32	70.573.789,35	71.358.214,56	78.293.603,11
Totais:				79.078.028,32	70.573.789,35	71.358.214,56	78.293.603,11