

## 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				76.062.433,29			78.722.123,24
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	31.560,49	13.588.364,50	13.000.000,00	619.924,99
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.139,49	27,58	0,00	6.167,07
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	131.790,38	18.516.242,34	18.361.400,98	286.631,74
4	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALC	17.739.276,74	105.627,71	17.844.904,45	0,00
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	27.559.963,13	370.330,70	13.137.677,59	14.792.616,24
6	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI -	0,00	13.506.263,08	0,00	13.506.263,08
7	1	0061-2	15.346-X - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	0,00	10.277.545,66	0,00	10.277.545,66
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	0,00	2.025.638,46	0,00	2.025.638,46
9	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNA	0,00	5.141.659,97	0,00	5.141.659,97
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP I	2.523.712,00	13.748,00	0,00	2.537.460,00
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	355.413,39	8.200.811,21	8.247.985,49	308.239,11
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	1.012.394,46	6.622,71	0,00	1.019.017,17
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT P	8.743.295,10	317.678,60	0,00	9.060.973,70
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	718.283,56	164.780,25	94.612,69	788.451,12
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	894.615,38	45.700,44	0,00	940.315,82
16	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	2.428.482,00	0,00	2.428.482,00	0,00
17	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS	1.186.269,94	0,00	1.186.269,94	0,00
18	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO E	1.095.467,00	5.835,00	0,00	1.101.302,00
19	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCAD	2.643.273,92	0,00	2.643.273,92	0,00
20	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.154.125,70	11.784,53	0,00	2.165.910,23
21	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.349.007,40	23.988,91	0,00	3.372.996,31
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V/	2.728.589,31	32.041,58	0,00	2.760.630,89
23	104	0155-4	464-5 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	760.773,90	5.449,41	0,00	766.223,31
24	104	0155-4	753-9 - FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	0,00	2.636.767,20	0,00	2.636.767,20
25	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0,00	2.401.584,80	0,00	2.401.584,80
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	0,00	1.175.653,36	0,00	1.175.653,36
27	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕ	0,00	1.030.151,01	0,00	1.030.151,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
28	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	38.951.806,96	38.951.806,96	0,00
29	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1!	0,00	26.581.147,56	26.581.147,56	0,00
30	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI	0,00	16.456.159,93	16.456.159,93	0,00
31	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI	0,00	256.211,37	256.211,37	0,00
Total da Entidade:				76.062.433,29	161.849.622,83	159.189.932,88	78.722.123,24
Totais:				76.062.433,29	161.849.622,83	159.189.932,88	78.722.123,24