

## 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				78.722.123,24			81.250.621,55
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	619.924,99	2.236,39	400.000,00	222.161,38
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.167,07	23,81	0,00	6.190,88
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	286.631,74	2.135.687,47	1.994.629,03	427.690,18
4	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	14.792.616,24	321.029,52	0,00	15.113.645,76
5	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI -	13.506.263,08	680.758,64	0,00	14.187.021,72
6	1	0061-2	15.346-X - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	10.277.545,66	381.697,15	0,00	10.659.242,81
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	2.025.638,46	43.349,59	0,00	2.068.988,05
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNA	5.141.659,97	217.865,90	0,00	5.359.525,87
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP F	2.537.460,00	15.576,00	0,00	2.553.036,00
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	308.239,11	2.161.559,30	2.101.394,88	368.403,53
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	1.019.017,17	5.843,64	0,00	1.024.860,81
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT P	9.060.973,70	334.724,75	0,00	9.395.698,45
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	788.451,12	163.173,78	93.876,92	857.747,98
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	940.315,82	47.050,70	0,00	987.366,52
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO E	1.101.302,00	5.335,00	0,00	1.106.637,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.165.910,23	89.840,38	0,00	2.255.750,61
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	3.372.996,31	134.511,50	0,00	3.507.507,81
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V/	2.760.630,89	27.504,15	0,00	2.788.135,04
19	104	0155-4	464-5 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	766.223,31	30.556,17	0,00	796.779,48
20	104	0155-4	753-9 - FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	2.636.767,20	61.262,06	0,00	2.698.029,26
21	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.401.584,80	139.815,11	0,00	2.541.399,91
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	1.175.653,36	74.932,05	0,00	1.250.585,41
23	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÇ	1.030.151,01	44.066,08	0,00	1.074.217,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	4.723.805,77	4.723.805,77	0,00
25	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI	0,00	4.271.194,66	4.271.194,66	0,00
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI	0,00	255.475,60	255.475,60	0,00
Total da Entidade:				78.722.123,24	16.768.875,17	14.240.376,86	81.250.621,55
Totais:				78.722.123,24	16.768.875,17	14.240.376,86	81.250.621,55