

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				81.250.621,55			80.212.807,55
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	222.161,38	104.437,71	320.010,45	6.588,64
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.190,88	28,87	0,00	6.219,75
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	427.690,18	1.022.742,53	1.152.026,40	298.406,31
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	10.659.242,81	135.768,24	0,00	10.795.011,05
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	15.113.645,76	153.726,11	0,00	15.267.371,87
6	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI -	14.187.021,72	211.615,51	0,00	14.398.637,23
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	2.068.988,05	23.890,01	1.700.000,00	392.878,06
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	5.359.525,87	35.461,19	0,00	5.394.987,06
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.553.036,00	18.780,00	0,00	2.571.816,00
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	368.403,53	1.289.023,21	1.256.107,70	401.319,04
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	1.024.860,81	7.172,72	0,00	1.032.033,53
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	9.395.698,45	119.670,78	0,00	9.515.369,23
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	857.747,98	165.635,39	97.203,84	926.179,53
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	987.366,52	14.940,97	0,00	1.002.307,49
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.106.637,00	5.851,00	0,00	1.112.488,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	2.255.750,61	14.570,26	0,00	2.270.320,87
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	3.507.507,81	27.422,46	0,00	3.534.930,27
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.788.135,04	21.221,66	0,00	2.809.356,70
19	104	0155-4	464-5 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	796.779,48	6.229,39	0,00	803.008,87
20	104	0155-4	753-9 - FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	2.698.029,26	35.730,64	0,00	2.733.759,90
21	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.541.399,91	26.387,16	0,00	2.567.787,07
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	1.250.585,41	39.293,77	0,00	1.289.879,18
23	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇC	1.074.217,09	7.934,81	0,00	1.082.151,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
24	1	0061-2	15346-X - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	3.953.166,91	3.953.166,91	0,00
25	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	423.160,47	423.160,47	0,00
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	4.302.827,88	4.302.827,88	0,00
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	258.802,52	258.802,52	0,00
Total da Entidade:				81.250.621,55	12.425.492,17	13.463.306,17	80.212.807,55
Totais:				81.250.621,55	12.425.492,17	13.463.306,17	80.212.807,55