

## 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				80.212.807,55			80.310.676,99
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	6.588,64	74.810,59	80.000,00	1.399,23
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.219,75	25,32	0,00	6.245,07
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	298.406,31	1.755.871,68	1.909.099,31	145.178,68
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	10.795.011,05	0,00	44.836,15	10.750.174,90
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	15.267.371,87	12.937,27	0,00	15.280.309,14
6	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI -	14.398.637,23	0,00	113.640,95	14.284.996,28
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	392.878,06	934,65	0,00	393.812,71
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	5.394.987,06	26.997,42	0,00	5.421.984,48
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.571.816,00	6.023,04	68.247,04	2.509.592,00
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	401.319,04	658.299,29	539.728,80	519.889,53
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	1.032.033,53	5.417,82	0,00	1.037.451,35
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	9.515.369,23	0,00	40.250,42	9.475.118,81
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	926.179,53	159.802,03	888.815,88	197.165,68
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	1.002.307,49	0,00	7.893,58	994.413,91
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.112.488,00	4.430,00	0,00	1.116.918,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	2.270.320,87	45.432,29	2.315.753,16	0,00
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	3.534.930,27	75.818,94	3.610.749,21	0,00
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.809.356,70	10.060,66	0,00	2.819.417,36
19	104	0155-4	464-5 - FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	803.008,87	17.223,34	820.232,21	0,00
20	104	0155-4	753-9 - FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	2.733.759,90	16.559,60	0,00	2.750.319,50
21	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.567.787,07	47.645,70	0,00	2.615.432,77
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	1.289.879,18	1.334.925,66	0,00	2.624.804,84
23	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	0,00	400.615,58	0,00	400.615,58
24	104	0155-4	464-5 - FIC ACOS VALOR SMALL CAP RPPS TX AC	0,00	400.000,00	2.571,72	397.428,28
25	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0,00	825.522,24	0,00	825.522,24
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	0,00	4.656.340,67	0,00	4.656.340,67
27	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÇ	1.082.151,90	3.994,08	0,00	1.086.145,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
28	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	3.964.433,09	3.964.433,09	0,00
29	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	154.564,60	154.564,60	0,00
30	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	8.730.383,73	8.730.383,73	0,00
31	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	1.870.646,77	1.870.646,77	0,00
Total da Entidade:				80.212.807,55	25.259.716,06	25.161.846,62	80.310.676,99
Totais:				80.212.807,55	25.259.716,06	25.161.846,62	80.310.676,99