

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				80.310.676,99			81.008.463,28
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.399,23	33,40	0,00	1.432,63
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.245,07	23,26	0,00	6.268,33
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	145.178,68	1.219.434,16	1.236.794,48	127.818,36
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	10.750.174,90	306.122,52	0,00	11.056.297,42
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	15.280.309,14	229.040,46	0,00	15.509.349,60
6	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI -	14.284.996,28	529.614,18	0,00	14.814.610,46
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	393.812,71	5.579,03	0,00	399.391,74
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	5.421.984,48	159.346,18	1.100.000,00	4.481.330,66
9	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.509.592,00	17.580,00	0,00	2.527.172,00
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	519.889,53	1.488.278,25	1.441.633,84	566.533,94
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	1.037.451,35	6.502,31	0,00	1.043.953,66
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	9.475.118,81	270.143,62	0,00	9.745.262,43
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	197.165,68	159.977,03	106.409,42	250.733,29
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	994.413,91	36.674,10	0,00	1.031.088,01
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.116.918,00	4.329,00	0,00	1.121.247,00
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.819.417,36	23.948,24	0,00	2.843.365,60
17	104	0155-4	753-9 - FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	2.750.319,50	41.580,66	0,00	2.791.900,16
18	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.615.432,77	27.356,84	0,00	2.642.789,61
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.624.804,84	37.423,53	0,00	2.662.228,37
20	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	400.615,58	4.190,35	0,00	404.805,93
21	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	397.428,28	5.666,39	0,00	403.094,67
22	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	825.522,24	0,00	3.546,63	821.975,61
23	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	4.656.340,67	0,00	20.004,69	4.636.335,98
24	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇC	1.086.145,98	33.331,84	0,00	1.119.477,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			10.075,09
25	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 1!	0,00	3.634.765,81	3.634.765,81	0,00
26	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	10.075,09	0,00	10.075,09
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	3.936.916,93	3.936.916,93	0,00
28	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	268.008,10	268.008,10	0,00
Total da Entidade:				80.310.676,99	12.455.941,28	11.748.079,90	81.018.538,37
Totais:				80.310.676,99	12.455.941,28	11.748.079,90	81.018.538,37