

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				81.018.538,37			82.292.442,75
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	11.507,72	3.029.780,20	3.000.000,00	41.287,92
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.268,33	24,07	0,00	6.292,40
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	127.818,36	981.205,79	1.028.366,81	80.657,34
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	11.056.297,42	370.794,10	0,00	11.427.091,52
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	15.509.349,60	271.511,14	3.000.000,00	12.780.860,74
6	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI -	14.814.610,46	1.696.558,49	0,00	16.511.168,95
7	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	0,00	2.005.868,73	0,00	2.005.868,73
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	399.391,74	6.722,21	0,00	406.113,95
9	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN	4.481.330,66	125.265,54	0,00	4.606.596,20
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.527.172,00	18.664,00	0,00	2.545.836,00
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	566.533,94	645.314,74	557.936,34	653.912,34
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75	1.043.953,66	6.657,96	1.000.000,00	50.611,62
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	9.745.262,43	324.063,72	0,00	10.069.326,15
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	250.733,29	863,44	108.076,57	143.520,16
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	1.031.088,01	47.894,91	0,00	1.078.982,92
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.121.247,00	34.680,00	0,00	1.155.927,00
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.843.365,60	9.873,74	0,00	2.853.239,34
18	104	0155-4	753-9 - FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	2.791.900,16	24.247,74	0,00	2.816.147,90
19	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.642.789,61	91.348,25	0,00	2.734.137,86
20	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.662.228,37	81.132,50	0,00	2.743.360,87
21	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	404.805,93	13.992,15	0,00	418.798,08
22	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	403.094,67	12.284,47	0,00	415.379,14
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	821.975,61	20.806,95	0,00	842.782,56
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	4.636.335,98	117.361,18	0,00	4.753.697,16
25	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	1.119.477,82	31.368,08	0,00	1.150.845,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
26	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	2.082.588,31	2.082.588,31	0,00
27	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	6.028.662,53	6.028.662,53	0,00
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	2.910.193,96	2.910.193,96	0,00
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	108.082,21	108.082,21	0,00
Total da Entidade:				81.018.538,37	21.097.811,11	19.823.906,73	82.292.442,75
Totais:				81.018.538,37	21.097.811,11	19.823.906,73	82.292.442,75