

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				82.292.442,75			80.797.755,89
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	41.287,92	10.450,39	10,45	51.727,86
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.292,40	18,56	0,00	6.310,96
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	80.657,34	2.092.224,31	2.022.696,10	150.185,55
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	11.427.091,52	0,00	283.567,14	11.143.524,38
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	12.780.860,74	0,00	119.886,67	12.660.974,07
6	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI -	16.511.168,95	0,00	1.478.960,63	15.032.208,32
7	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	2.005.868,73	0,00	49.776,31	1.956.092,42
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	406.113,95	0,00	1.922,96	404.190,99
9	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	4.606.596,20	45.720,05	0,00	4.652.316,25
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.545.836,00	22.080,00	0,00	2.567.916,00
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	653.912,34	2.579.528,38	2.593.053,93	640.386,79
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753	50.611,62	159,10	0,00	50.770,72
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	10.069.326,15	0,00	256.169,33	9.813.156,82
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	143.520,16	323.720,48	104.928,35	362.312,29
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	1.078.982,92	0,00	44.905,04	1.034.077,88
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.155.927,00	29.393,00	0,00	1.185.320,00
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.853.239,34	24.304,10	0,00	2.877.543,44
18	104	0155-4	753-9 - FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	2.816.147,90	21.594,78	0,00	2.837.742,68
19	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.734.137,86	14.364,34	0,00	2.748.502,20
20	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.743.360,87	60.225,56	0,00	2.803.586,43
21	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	418.798,08	2.200,24	0,00	420.998,32
22	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	415.379,14	9.118,90	0,00	424.498,04
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	842.782,56	32.250,41	0,00	875.032,97
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	4.753.697,16	181.907,71	0,00	4.935.604,87
25	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÇ	1.150.845,90	11.929,74	0,00	1.162.775,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
26	1	0061-2	15346-X - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	4.204.310,39	4.204.310,39	0,00
27	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	810.316,44	810.316,44	0,00
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	5.181.555,81	5.181.555,81	0,00
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	428.093,54	428.093,54	0,00
Total da Entidade:				82.292.442,75	16.085.466,23	17.580.153,09	80.797.755,89
Totais:				82.292.442,75	16.085.466,23	17.580.153,09	80.797.755,89