

## 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				80.797.755,89			81.060.544,94
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	51.727,86	20.713,98	70.000,00	2.441,84
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.310,96	17,97	0,00	6.328,93
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	150.185,55	1.166.267,73	230.333,56	1.086.119,72
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	11.143.524,38	220.036,21	0,00	11.363.560,59
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	12.660.974,07	121.393,60	0,00	12.782.367,67
6	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI -	15.032.208,32	409.069,70	0,00	15.441.278,02
7	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	1.956.092,42	38.624,33	0,00	1.994.716,75
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	404.190,99	447,96	404.638,95	0,00
9	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNAN	4.652.316,25	351.515,89	0,00	5.003.832,14
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.567.916,00	20.092,00	0,00	2.588.008,00
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	640.386,79	356.366,15	820.619,04	176.133,90
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75	50.770,72	204,31	0,00	50.975,03
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	9.813.156,82	195.332,49	0,00	10.008.489,31
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	362.312,29	152.744,49	159.415,37	355.641,41
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	1.034.077,88	26.433,24	0,00	1.060.511,12
16	104	0155-4	753-9 - APLICACÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.185.320,00	0,00	54.850,00	1.130.470,00
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.877.543,44	9.395,77	0,00	2.886.939,21
18	104	0155-4	753-9 - FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	2.837.742,68	36.183,18	2.500.000,00	373.925,86
19	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.748.502,20	234.296,58	0,00	2.982.798,78
20	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.803.586,43	342.520,72	0,00	3.146.107,15
21	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	420.998,32	35.888,08	0,00	456.886,40
22	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	424.498,04	51.861,92	0,00	476.359,96
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	875.032,97	93.998,99	0,00	969.031,96
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	4.935.604,87	530.199,36	0,00	5.465.804,23
25	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	1.162.775,64	89.041,32	0,00	1.251.816,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
26	1	0061-2	15346-X - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 1!	0,00	2.504.096,98	2.504.096,98	0,00
27	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	90.611,98	90.611,98	0,00
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	4.196.128,92	4.196.128,92	0,00
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	321.690,73	321.690,73	0,00
Total da Entidade:				80.797.755,89	11.615.174,58	11.352.385,53	81.060.544,94
Totais:				80.797.755,89	11.615.174,58	11.352.385,53	81.060.544,94