

## SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Dezembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				77.373.735,81			76.175.547,20
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.272,66	55,50	0,00	5.328,16
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	41.259,33	413,36	14.808,95	26.863,74
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	748.232,24	8.481,49	0,00	756.713,73
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	834.035,51	449.038,79	1.281.947,01	1.127,29
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	285.337,95	3.564,84	0,00	288.902,79
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	213.725,05	7.933,40	0,00	221.658,45
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	4.367.670,61	8.091.803,56	54.000,00	12.405.474,17
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	8.652.375,77	56.260,15	8.000.000,00	708.635,92
9	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	5.219.889,43	59.169,41	0,00	5.279.058,84
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	14.711.728,31	1.176.904,54	0,00	15.888.632,85
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	1.264.064,79	14.027,47	1.000.000,00	278.092,26
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.271.932,00	8.837,00	0,00	1.280.769,00
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.229.716,00	34.584,00	0,00	2.264.300,00
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	620.185,62	10.831.646,73	11.430.395,70	21.436,65
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75	9.034.862,35	10.453.612,92	0,00	19.488.475,27
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	10.211.548,28	112.679,27	0,00	10.324.227,55
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.584.773,97	21.842,34	0,00	1.606.616,31
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	2.638.513,43	17.487,36	2.600.000,00	56.000,79
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	2.683.853,24	21.556,44	2.500.000,00	205.409,68
20	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	400.529,02	205.639,36	0,00	606.168,38
21	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	371.656,52	203.601,54	287.944,59	287.313,47
22	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	17.624,01	194,47	0,00	17.818,48
23	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	247.584,15	3.037,67	200.000,00	50.621,82
24	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP	1.782.605,90	13.896,58	1.700.000,00	96.502,48
25	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	4.924.396,05	40.741,68	4.000.000,00	965.137,73
26	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP F	3.010.363,62	33.897,77	0,00	3.044.261,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
27	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	9.805.321,08	9.805.321,08	0,00
28	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
29	1	0061-2	59375-3 - BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADI	0,00	14.808,95	14.808,95	0,00
30	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	23.488.751,94	23.488.751,94	0,00
31	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	600.298,87	600.298,87	0,00
Total da Entidade:				77.373.735,81	66.780.088,48	67.978.277,09	76.175.547,20
Totais:				77.373.735,81	66.780.088,48	67.978.277,09	76.175.547,20