

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

Setembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				77.153.585,05			76.912.731,05
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.117,08	53,30	0,00	5.170,38
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	78.345,29	682,96	22.031,81	56.996,44
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB RPPS RF IPCA I - 15.34	1.432.740,68	908,74	1.433.649,42	0,00
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	724.571,13	8.076,27	0,00	732.647,40
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.311.821,22	1.944.683,74	2.051.782,95	1.204.722,01
6	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 - 15	278.880,42	3.760,39	0,00	282.640,81
7	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	213.296,84	3.507,60	0,00	216.804,44
8	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	4.234.175,34	49.056,28	0,00	4.283.231,62
9	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M - 15	8.359.367,15	163.623,58	0,00	8.522.990,73
10	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	5.054.822,52	56.342,48	0,00	5.111.165,00
11	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF IRF-M1 - 15	14.262.073,04	165.237,41	0,00	14.427.310,45
12	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	1.252.637,04	19.588,59	0,00	1.272.225,63
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP F	1.245.017,00	9.912,00	0,00	1.254.929,00
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.185.512,00	31.978,00	0,00	2.217.490,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	844.942,52	1.302.561,61	1.076.001,63	1.071.502,50
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75	8.757.043,13	102.565,96	0,00	8.859.609,09
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS	9.896.228,69	108.243,07	0,00	10.004.471,76
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP	1.549.969,09	21.677,55	0,00	1.571.646,64
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	2.611.115,24	41.342,98	0,00	2.652.458,22
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RE	2.652.434,28	39.977,37	0,00	2.692.411,65
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IPCA VII ML	2.777.067,00	22.612,50	0,00	2.799.679,50
22	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IF	388.212,88	4.546,89	0,00	392.759,77
23	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	198.126,41	224.949,39	92.986,48	330.089,32
24	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA	17.079,80	186,82	0,00	17.266,62
25	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TF	246.902,43	4.109,03	0,00	251.011,46
26	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TF	1.777.697,50	29.585,04	0,00	1.807.282,54
27	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL	4.798.389,33	75.828,74	0,00	4.874.218,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
28	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	3.975.990,92	3.975.990,92	0,00
29	1	0061-2	59375-3 - BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADI	0,00	22.031,81	22.031,81	0,00
30	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	2.500.313,78	2.500.313,78	0,00
31	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	317.695,04	317.695,04	0,00
Total da Entidade:				77.153.585,05	11.251.629,84	11.492.483,84	76.912.731,05
Totais:				77.153.585,05	11.251.629,84	11.492.483,84	76.912.731,05