

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

Janeiro

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				81.060.544,94			83.549.604,62
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	2.441,84	15.378.589,51	15.000.010,45	381.020,90
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.328,93	6.347,01	6.328,93	6.347,01
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.086.119,72	5.577.025,47	1.164.025,94	5.499.119,25
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	11.363.560,59	29.543,85	0,00	11.393.104,44
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	12.782.367,67	62.101,94	0,00	12.844.469,61
6	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI -	15.441.278,02	0,00	15.441.278,02	0,00
7	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	1.994.716,75	5.186,02	0,00	1.999.902,77
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN	5.003.832,14	0,00	1.413.877,79	3.589.954,35
9	1	0061-2	15347-8 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV IM	0,00	3.007.741,67	0,00	3.007.741,67
10	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	0,00	3.000.439,80	0,00	3.000.439,80
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.588.008,00	0,00	884,00	2.587.124,00
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	176.133,90	5.628.104,45	1.945.965,41	3.858.272,94
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75	50.975,03	215,40	0,00	51.190,43
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	10.008.489,31	24.687,04	0,00	10.033.176,35
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	355.641,41	1.403.928,89	1.481.376,75	278.193,55
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TF	1.060.511,12	1.060.511,12	2.121.022,24	0,00
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO I	1.130.470,00	1.255,00	1.131.725,00	0,00
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.886.939,21	9.142,04	0,00	2.896.081,25
19	104	0155-4	753-9 - FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	373.925,86	1.804,45	375.730,31	0,00
20	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.982.798,78	45.616,68	0,00	3.028.415,46
21	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	3.146.107,15	61.408,93	0,00	3.207.516,08
22	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	456.886,40	463.873,67	456.886,40	463.873,67
23	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	476.359,96	485.658,05	476.359,96	485.658,05
24	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	969.031,96	981.096,16	969.031,96	981.096,16
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	5.465.804,23	187.037,89	3.025.000,00	2.627.842,12
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	0,00	9.037.523,26	0,00	9.037.523,26
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	0,00	1.052.502,84	0,00	1.052.502,84
28	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	1.251.816,96	0,00	12.778,30	1.239.038,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
29	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	6.807.781,17	6.807.781,17	0,00
30	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	30.376.070,52	30.376.070,52	0,00
31	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	16.584.832,62	16.584.832,62	0,00
32	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	2.172.608,93	2.172.608,93	0,00
Total da Entidade:				81.060.544,94	103.452.634,38	100.963.574,70	83.549.604,62
Totais:				81.060.544,94	103.452.634,38	100.963.574,70	83.549.604,62