

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				83.488.935,41			84.002.129,90
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	381.020,90	11.608,53	0,00	392.629,43
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.347,01	13,73	0,00	6.360,74
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.499.119,25	4.215.987,69	5.208.997,49	4.506.109,45
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	11.393.104,44	49.772,00	0,00	11.442.876,44
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	12.844.469,61	58.569,72	0,00	12.903.039,33
6	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	1.999.902,77	8.736,79	0,00	2.008.639,56
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN	3.589.954,35	0,00	278.768,51	3.311.185,84
8	1	0061-2	15347-8 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV IM	2.947.072,46	12.923,45	0,00	2.959.995,91
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇOE	0,00	725.000,00	49.936,06	675.063,94
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	0,00	1.450.000,00	191.153,59	1.258.846,41
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ	0,00	1.450.000,00	166.325,92	1.283.674,08
12	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0,00	1.160.000,00	103.301,41	1.056.698,59
13	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	3.000.439,80	18.847,82	0,00	3.019.287,62
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.587.124,00	6.379,61	69.469,61	2.524.034,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	3.858.272,94	3.141.394,25	4.783.435,01	2.216.232,18
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 75	51.190,43	137,07	51.327,50	0,00
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT F	10.033.176,35	164.590,80	10.197.767,15	0,00
18	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	278.193,55	271.788,55	248.045,15	301.936,95
19	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	0,00	8.000.000,00	14.812,74	7.985.187,26
20	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.896.081,25	7.727,28	0,00	2.903.808,53
21	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	3.028.415,46	0,00	1.761.268,81	1.267.146,65
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	3.207.516,08	0,00	1.110.954,40	2.096.561,68
23	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	463.873,67	0,00	29.541,06	434.332,61
24	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	485.658,05	0,00	33.005,70	452.652,35
25	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	981.096,16	0,00	64.428,51	916.667,65
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	2.627.842,12	0,00	172.570,20	2.455.271,92
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	9.037.523,26	55.770,30	0,00	9.093.293,56
28	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.052.502,84	206.245,12	0,00	1.258.747,96
29	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0,00	1.450.000,00	89.137,06	1.360.862,94
30	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUF	0,00	870.000,00	99.516,23	770.483,77
31	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	0,00	2.000.000,00	1.738,86	1.998.261,14
32	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	1.239.038,66	0,00	96.797,25	1.142.241,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
33	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	9.384.057,36	9.384.057,36	0,00
34	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	10.767,53	10.767,53	0,00
35	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	17.937.292,55	17.937.292,55	0,00
36	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	925.126,03	925.126,03	0,00
Total da Entidade:				83.488.935,41	53.592.736,18	53.079.541,69	84.002.129,90
Totais:				83.488.935,41	53.592.736,18	53.079.541,69	84.002.129,90