

## Minas Gerais

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

Março

## 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				84.062.796,11			76.755.925,67
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	392.629,43	415,71	298.106,02	94.939,12
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.360,74	15,83	0,00	6.376,57
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	4.506.109,45	2.497.581,79	3.930.152,20	3.073.539,04
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	0,00	1.500.000,00	164.151,51	1.335.848,49
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	11.442.876,44	0,00	799.054,11	10.643.822,33
6	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	12.903.039,33	0,00	271.125,17	12.631.914,16
7	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	2.008.639,56	0,00	140.262,96	1.868.376,60
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	3.311.185,84	0,00	1.020.622,41	2.290.563,43
9	1	0061-2	15347-8 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV IM	3.020.665,12	0,00	60.669,21	2.959.995,91
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇOE	675.063,94	0,00	171.341,91	503.722,03
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	1.258.846,41	0,00	518.814,48	740.031,93
12	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ	1.283.674,08	0,00	396.626,93	887.047,15
13	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.056.698,59	0,00	402.337,74	654.360,85
14	1	0061-2	15.347-8 - FUNDO BB PREVID RF IMAB 5 + - CNPJ	0,00	350.000,00	38.302,02	311.697,98
15	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	0,00	2.054.986,44	0,00	2.054.986,44
16	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB	3.019.287,62	0,00	50.200,07	2.969.087,55
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.524.034,00	0,00	28.588,00	2.495.446,00
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	2.216.232,18	118.823,07	2.286.803,65	48.251,60
19	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	301.936,95	125.698,48	60.651,68	366.983,75
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	7.985.187,26	0,00	35.611,52	7.949.575,74
21	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.903.808,53	16.618,45	0,00	2.920.426,98
22	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.267.146,65	0,00	347.208,83	919.937,82
23	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.096.561,68	0,00	652.125,47	1.444.436,21
24	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	434.332,61	0,00	119.010,78	315.321,83
25	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	452.652,35	0,00	140.795,34	311.857,01
26	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	916.667,65	0,00	274.071,09	642.596,56
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	2.455.271,92	0,00	734.092,72	1.721.179,20
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	9.093.293,56	0,00	11.882,68	9.081.410,88
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.258.744,96	0,00	1.644,87	1.257.100,09
30	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	1.360.862,94	0,00	424.951,22	935.911,72
31	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUF	770.483,77	0,00	237.168,31	533.315,46
32	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	1.998.261,14	0,00	2.262,12	1.995.999,02
33	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÇ	1.142.241,41	0,00	352.375,19	789.866,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
34	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	6.422.369,91	6.422.369,91	0,00
35	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
36	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	2.411.867,83	2.411.867,83	0,00
37	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	399.192,12	399.192,12	0,00
Total da Entidade:				84.062.796,11	16.247.569,63	23.554.440,07	76.755.925,67
Totais:				84.062.796,11	16.247.569,63	23.554.440,07	76.755.925,67