

## Minas Gerais

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

Abril

## 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				76.755.925,67			77.662.326,80
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	94.939,12	1.511.802,52	1.500.010,45	106.731,19
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.376,57	12,68	0,00	6.389,25
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	3.073.539,04	1.163.706,50	2.934.592,80	1.302.652,74
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	1.335.848,49	25.634,65	0,00	1.361.483,14
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	10.643.822,33	138.178,54	0,00	10.782.000,87
6	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	12.631.914,16	129.337,45	1.500.000,00	11.261.251,61
7	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	1.868.376,60	24.255,34	0,00	1.892.631,94
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	2.290.563,43	251.679,91	0,00	2.542.243,34
9	1	0061-2	15347-8 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV IM	2.959.995,91	23.667,47	0,00	2.983.663,38
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇOE	503.722,03	32.567,22	0,00	536.289,25
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	740.031,93	55.618,17	0,00	795.650,10
12	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ	887.047,15	80.639,23	0,00	967.686,38
13	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	654.360,85	74.350,68	0,00	728.711,53
14	1	0061-2	15.347-8 - FUNDO BB PREVID RF IMAB 5 + - CNPJ	311.697,98	5.981,42	0,00	317.679,40
15	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.054.986,44	336.655,06	0,00	2.391.641,50
16	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	2.969.087,55	9.611,04	0,00	2.978.698,59
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.495.446,00	0,00	584,00	2.494.862,00
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	48.251,60	4.015.217,54	3.594.447,24	469.021,90
19	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	366.983,75	737,35	88.482,94	279.238,16
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO E	0,00	3.103.152,18	0,00	3.103.152,18
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	7.949.575,74	114.576,76	0,00	8.064.152,50
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.920.426,98	7.267,30	0,00	2.927.694,28
23	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	919.937,82	66.593,72	0,00	986.531,54
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	1.444.436,21	140.934,54	0,00	1.585.370,75
25	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	315.321,83	22.825,94	0,00	338.147,77
26	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	311.857,01	30.428,08	0,00	342.285,09
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	642.596,56	58.846,80	0,00	701.443,36
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	1.721.179,20	157.619,73	0,00	1.878.798,93
29	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	9.081.410,88	100.991,87	1.500.000,00	7.682.402,75
30	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.257.100,09	13.970,02	0,00	1.271.070,11
31	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	935.911,72	163.117,61	0,00	1.099.029,33
32	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUF	533.315,46	55.966,05	0,00	589.281,51
33	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	1.995.999,02	22.522,42	0,00	2.018.521,44
34	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	789.866,22	86.052,77	0,00	875.918,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			35.587,72
35	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	4.131.109,49	4.095.521,77	35.587,72
36	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	3.011.313,83	3.011.313,83	0,00
37	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	9.126.546,16	9.126.546,16	0,00
38	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	88.482,94	88.482,94	0,00
Total da Entidade:				76.755.925,67	28.381.970,98	27.439.982,13	77.697.914,52
Totais:				76.755.925,67	28.381.970,98	27.439.982,13	77.697.914,52