

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

Maio

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				77.662.326,80			80.379.708,42
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	106.731,19	317.051,16	11.447,80	412.334,55
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.389,25	10,07	0,00	6.399,32
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.302.652,74	1.656.420,89	2.693.594,11	265.479,52
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IMAB 5+ 1	1.361.483,14	0,00	1.361.483,14	0,00
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	10.782.000,87	161.876,75	0,00	10.943.877,62
6	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	11.261.251,61	120.736,84	0,00	11.381.988,45
7	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	1.892.631,94	28.415,24	0,00	1.921.047,18
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	2.542.243,34	208.719,76	0,00	2.750.963,10
9	1	0061-2	15347-8 - FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREV IM	2.983.663,38	4.899,27	2.988.562,65	0,00
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇOE	536.289,25	43.826,54	0,00	580.115,79
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	795.650,10	7.287,92	0,00	802.938,02
12	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ	967.686,38	54.263,98	0,00	1.021.950,36
13	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	728.711,53	826.224,79	0,00	1.554.936,32
14	1	0061-2	15.347-8 - FUNDO BB PREVID RF IMAB 5 + - CNPJ	317.679,40	0,00	317.679,40	0,00
15	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.391.641,50	36.130,83	0,00	2.427.772,33
16	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	2.978.698,59	59.591,90	0,00	3.038.290,49
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.494.862,00	19.984,00	0,00	2.514.846,00
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	469.021,90	5.273.010,82	2.963.809,59	2.778.223,13
19	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	279.238,16	132.271,00	10.797,23	400.711,93
20	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO E	3.103.152,18	263.479,01	0,00	3.366.631,19
21	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	8.064.152,50	152.478,49	0,00	8.216.630,99
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.927.694,28	7.730,83	0,00	2.935.425,11
23	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	986.531,54	74.031,63	0,00	1.060.563,17
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	1.585.370,75	111.423,10	0,00	1.696.793,85
25	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	338.147,77	25.375,40	0,00	363.523,17
26	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	342.285,09	24.056,50	0,00	366.341,59
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	701.443,36	67.976,81	0,00	769.420,17
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	1.878.798,93	182.074,21	0,00	2.060.873,14
29	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	7.682.402,75	3.136.179,41	0,00	10.818.582,16
30	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.271.070,11	17.524,57	0,00	1.288.594,68
31	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	1.099.029,33	82.994,72	0,00	1.182.024,05
32	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUF	589.281,51	65.027,11	0,00	654.308,62
33	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	2.018.521,44	25.621,80	1.000.000,00	1.044.143,24
34	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	875.918,99	72.510,12	0,00	948.429,11
35	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	0,00	805.550,07	0,00	805.550,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO				35.587,72			0,00
36	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	35.587,72	5.157.728,66	5.193.316,38	0,00
37	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	3.316.738,42	3.316.738,42	0,00
38	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	8.884.557,53	8.884.557,53	0,00
39	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	349.337,67	349.337,67	0,00
Total da Entidade:				77.697.914,52	31.773.117,82	29.091.323,92	80.379.708,42
Totais:				77.697.914,52	31.773.117,82	29.091.323,92	80.379.708,42