

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				79.923.677,02			81.955.083,37
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	12.834,23	116.724,13	0,00	129.558,36
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FL	6.407,58	6,54	0,00	6.414,12
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	977.966,38	2.682.041,50	3.495.592,89	164.414,99
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.3	11.164.894,49	487.063,42	0,00	11.651.957,91
5	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	11.489.968,45	203.116,08	0,00	11.693.084,53
6	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	1.959.843,65	85.497,29	0,00	2.045.340,94
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNA	2.234.836,53	188.670,06	0,00	2.423.506,59
8	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇORES	603.772,92	46.660,79	0,00	650.433,71
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	950.261,82	67.161,81	0,00	1.017.423,63
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJA	1.097.487,06	75.961,27	0,00	1.173.448,33
11	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.687.707,42	233.689,88	0,00	1.921.397,30
12	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.3	2.501.802,38	24.507,23	0,00	2.526.309,61
13	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB F	3.075.145,34	24.805,63	0,00	3.099.950,97
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP F	2.537.254,00	1.790,00	0,00	2.539.044,00
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	1.713.471,95	3.002.737,29	4.333.097,60	383.111,64
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	279.056,89	169.294,18	96.759,48	351.591,59
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.390.555,46	194.643,27	0,00	2.585.198,73
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP F	8.300.183,23	124.438,81	0,00	8.424.622,04
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VA	2.938.646,66	1.608,74	0,00	2.940.255,40
20	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.109.168,25	92.239,44	0,00	1.201.407,69
21	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPI	1.855.118,47	164.439,84	0,00	2.019.558,31
22	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX /	380.183,26	31.616,38	0,00	411.799,64
23	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX AI	400.524,22	35.502,93	0,00	436.027,15
24	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	835.445,82	51.662,14	0,00	887.107,96
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PI	2.237.721,25	138.375,78	0,00	2.376.097,03
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	10.899.679,43	103.802,99	850.000,00	10.153.482,42
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.298.254,12	12.687,86	0,00	1.310.941,98
28	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	1.297.898,25	96.205,81	0,00	1.394.104,06
29	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUR	703.390,27	60.025,29	0,00	763.415,56
30	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	1.052.157,10	11.460,12	0,00	1.063.617,22
31	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕ	1.034.129,25	87.805,11	0,00	1.121.934,36
32	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICI	897.910,89	84.366,91	0,00	982.277,80
33	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S	0,00	2.106.247,80	0,00	2.106.247,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
34	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	6.177.713,87	6.177.713,87	0,00
35	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	116.618,85	116.618,85	0,00
36	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	7.714.392,81	7.714.392,81	0,00
37	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	435.299,92	435.299,92	0,00
Total da Entidade:				79.923.677,02	25.250.881,77	23.219.475,42	81.955.083,37
Totais:				79.923.677,02	25.250.881,77	23.219.475,42	81.955.083,37