

## Minas Gerais

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

Agosto

## 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				81.955.083,37			80.307.189,74
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	129.558,36	12.887,59	0,00	142.445,95
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.414,12	4,82	0,00	6.418,94
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	164.414,99	2.039.991,99	1.823.891,04	380.515,94
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	11.651.957,91	0,00	215.987,12	11.435.970,79
5	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	0,00	1.000.000,00	3.227,93	996.772,07
6	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	11.693.084,53	0,00	103.922,31	11.589.162,22
7	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	2.045.340,94	0,00	37.913,57	2.007.427,37
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN	2.423.506,59	0,00	1.066.957,57	1.356.549,02
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇOE	650.433,71	0,00	39.517,46	610.916,25
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	1.017.423,63	0,00	82.480,78	934.942,85
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ	1.173.448,33	0,00	35.969,52	1.137.478,81
12	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.921.397,30	0,00	60.229,86	1.861.167,44
13	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.526.309,61	370.516,30	0,00	2.896.825,91
14	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	3.099.950,97	21.269,52	0,00	3.121.220,49
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP	2.539.044,00	2.802,00	2.541.846,00	0,00
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	383.111,64	4.118.407,61	4.222.645,35	278.873,90
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	351.591,59	165.491,90	85.970,88	431.112,61
18	104	0155-4	753-9 - APLICACÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	2.585.198,73	0,00	1.067.635,28	1.517.563,45
19	104	0155-4	753-9 - APLICACÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	8.424.622,04	0,00	99.364,29	8.325.257,75
20	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.940.255,40	667,98	0,00	2.940.923,38
21	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.201.407,69	0,00	45.917,46	1.155.490,23
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.019.558,31	0,00	97.286,26	1.922.272,05
23	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	411.799,64	0,00	15.738,86	396.060,78
24	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	436.027,15	0,00	21.004,32	415.022,83
25	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	887.107,96	0,00	36.323,87	850.784,09
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	2.376.097,03	0,00	97.292,62	2.278.804,41
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	10.153.482,42	2.500.000,00	60.453,39	12.593.029,03
28	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.310.941,98	0,00	7.304,02	1.303.637,96
29	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	1.394.104,06	0,00	22.208,10	1.371.895,96
30	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUF	763.415,56	0,00	27.904,37	735.511,19
31	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	1.063.617,22	0,00	8.191,38	1.055.425,84
32	341	0172	26777-5 - ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇ	1.121.934,36	0,00	1.121.934,36	0,00
33	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	982.277,80	0,00	13.855,70	968.422,10
34	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	2.106.247,80	1.183.040,33	0,00	3.289.288,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			84.269,25
35	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	4.079.239,73	4.079.239,73	0,00
36	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	12.783,31	12.783,31	0,00
37	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	9.154.167,73	9.154.167,73	0,00
38	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	424.519,81	424.519,81	0,00
39	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.	0,00	84.269,25	0,00	84.269,25
Total da Entidade:				81.955.083,37	25.170.059,87	26.733.684,25	80.391.458,99
Totais:				81.955.083,37	25.170.059,87	26.733.684,25	80.391.458,99