

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				80.307.189,74			77.708.558,59
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	142.445,95	5.012.783,31	523,92	5.154.705,34
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.418,94	0,00	0,02	6.418,92
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	380.515,94	544.982,32	760.097,57	165.400,69
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	11.435.970,79	0,00	177.880,26	11.258.090,53
5	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALI	996.772,07	0,00	7.501,20	989.270,87
6	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	11.589.162,22	0,00	5.100.743,66	6.488.418,56
7	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	2.007.427,37	0,00	31.224,43	1.976.202,94
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	1.356.549,02	0,00	68.431,03	1.288.117,99
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇOE	610.916,25	0,00	31.073,09	579.843,16
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	934.942,85	0,00	75.484,90	859.457,95
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ/	1.137.478,81	0,00	16.994,49	1.120.484,32
12	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.861.167,44	0,00	110.808,95	1.750.358,49
13	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.896.825,91	0,00	71.319,59	2.825.506,32
14	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	3.121.220,49	3.561,64	0,00	3.124.782,13
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	278.873,90	1.570.288,28	1.498.485,70	350.676,48
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	431.112,61	348,02	84.029,41	347.431,22
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.517.563,45	0,00	71.483,01	1.446.080,44
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	8.325.257,75	0,00	81.409,45	8.243.848,30
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V.	2.940.923,38	0,00	13.139,16	2.927.784,22
20	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.155.490,23	0,00	56.929,68	1.098.560,55
21	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	1.922.272,05	0,00	55.662,95	1.866.609,10
22	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	396.060,78	0,00	19.513,47	376.547,31
23	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	415.022,83	0,00	12.017,75	403.005,08
24	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	850.784,09	0,00	21.026,34	829.757,75
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	2.278.804,41	0,00	1.003.644,44	1.275.159,97
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	12.593.029,03	0,00	63.362,94	12.529.666,09
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.303.637,96	0,00	6.559,37	1.297.078,59
28	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	1.371.895,96	0,00	55.660,57	1.316.235,39
29	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUF	735.511,19	0,00	38.110,20	697.400,99
30	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	1.055.425,84	0,00	6.466,66	1.048.959,18
31	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	968.422,10	0,00	38.740,67	929.681,43
32	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	3.289.288,13	0,00	152.269,84	3.137.018,29
BANCOS CONTA MOVIMENTO				84.269,25			0,00
33	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.639.198,17	1.639.198,17	0,00
34	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	5.012.783,31	5.012.783,31	0,00
35	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	3.732.390,40	3.732.390,40	0,00
36	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	84.029,41	84.029,41	0,00
37	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.	84.269,25	0,00	84.269,25	0,00
Total da Entidade:				80.391.458,99	17.600.364,86	20.283.265,26	77.708.558,59
Totais:				80.391.458,99	17.600.364,86	20.283.265,26	77.708.558,59