

## 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				77.708.558,59			79.141.306,64
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.154.705,34	209.825,15	5.005.528,25	359.002,24
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.418,92	3,59	0,00	6.422,51
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	165.400,69	2.143.704,37	1.521.487,75	787.617,31
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.	11.258.090,53	22.044,07	0,00	11.280.134,60
5	1	0061-2	15.346-X - BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALC	989.270,87	916,67	990.187,54	0,00
6	1	0061-2	15347-8 - BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	6.488.418,56	6.012,25	6.494.430,81	0,00
7	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	1.976.202,94	3.869,53	0,00	1.980.072,47
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNA	1.288.117,99	0,00	10.516,97	1.277.601,02
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES	579.843,16	7.418,94	0,00	587.262,10
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	859.457,95	0,00	22.181,86	837.276,09
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJA	1.120.484,32	15.972,32	0,00	1.136.456,64
12	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.750.358,49	0,00	35.249,02	1.715.109,47
13	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	2.825.506,32	0,00	52.839,03	2.772.667,29
14	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB I	3.124.782,13	10.267,62	0,00	3.135.049,75
15	1	0061-2	753-9 - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	0,00	7.500.000,00	13.081,54	7.486.918,46
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	350.676,48	4.512.259,13	2.205.618,07	2.657.317,54
17	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	347.431,22	1.690.875,08	1.109.279,88	929.026,42
18	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.446.080,44	0,00	10.642,04	1.435.438,40
19	104	0155-4	753-9 - APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP I	8.243.848,30	0,00	46.236,98	8.197.611,32
20	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA V/	2.927.784,22	0,00	2.927.784,22	0,00
21	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.098.560,55	569,83	0,00	1.099.130,38
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	1.866.609,10	0,00	33.318,33	1.833.290,77
23	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	376.547,31	195,32	0,00	376.742,63
24	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	403.005,08	0,00	7.193,50	395.811,58
25	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	829.757,75	5.924,90	0,00	835.682,65
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	1.275.159,97	9.105,31	0,00	1.284.265,28
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.529.666,09	0,00	13.508,42	12.516.157,67
28	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.297.078,59	0,00	1.398,40	1.295.680,19
29	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	1.316.235,39	0,00	39.213,97	1.277.021,42
30	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUR	697.400,99	0,00	15.593,24	681.807,75
31	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	1.048.959,18	0,00	3.763,14	1.045.196,04
32	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	929.681,43	2.000.000,00	44.823,74	2.884.857,69
33	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO :	3.137.018,29	1.000.000,00	114.791,19	4.022.227,10
34	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	0,00	3.012.451,86	0,00	3.012.451,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
35	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	11.057.384,49	11.057.384,49	0,00
36	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1!	0,00	11.507.255,92	11.507.255,92	0,00
37	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	6.724.141,20	6.724.141,20	0,00
38	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	3.818.140,28	3.818.140,28	0,00
39	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.:	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Total da Entidade:				77.708.558,59	61.258.337,83	59.825.589,78	79.141.306,64
Totais:				77.708.558,59	61.258.337,83	59.825.589,78	79.141.306,64