

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				79.141.306,64			81.721.703,93
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	359.002,24	14.440,15	0,00	373.442,39
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.422,51	3,77	0,00	6.426,28
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	787.617,31	1.123.849,05	267.106,51	1.644.359,85
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15	11.280.134,60	224.829,23	0,00	11.504.963,83
5	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	1.980.072,47	39.465,68	0,00	2.019.538,15
6	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	1.277.601,02	195.910,02	0,00	1.473.511,04
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇ	587.262,10	65.229,87	0,00	652.491,97
8	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	837.276,09	136.113,14	0,00	973.389,23
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇ	1.136.456,64	165.113,98	0,00	1.301.570,62
10	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.715.109,47	199.758,96	0,00	1.914.868,43
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.772.667,29	55.793,39	0,00	2.828.460,68
12	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	3.135.049,75	42.011,12	0,00	3.177.060,87
13	1	0061-2	753-9 - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	7.486.918,46	75.451,38	0,00	7.562.369,84
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	2.657.317,54	506.712,49	2.359.058,28	804.971,75
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	929.026,42	339.357,69	96.523,96	1.171.860,15
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.435.438,40	226.222,74	0,00	1.661.661,14
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP	8.197.611,32	35.536,16	0,00	8.233.147,48
18	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.099.130,38	156.742,30	0,00	1.255.872,68
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	1.833.290,77	237.661,21	0,00	2.070.951,98
20	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	376.742,63	53.725,66	0,00	430.468,29
21	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	395.811,58	51.311,58	0,00	447.123,16
22	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	835.682,65	99.055,53	0,00	934.738,18
23	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	1.284.265,28	152.227,12	0,00	1.436.492,40
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	12.516.157,67	102.630,22	0,00	12.618.787,89
25	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.295.680,19	10.624,35	0,00	1.306.304,54
26	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	1.277.021,42	110.247,21	0,00	1.387.268,63
27	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUF	681.807,75	96.747,08	0,00	778.554,83
28	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	1.045.196,04	3.454,43	0,00	1.048.650,47
29	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	2.884.857,69	341.707,09	0,00	3.226.564,78
30	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	4.022.227,10	434.535,30	0,00	4.456.762,40
31	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	3.012.451,86	6.618,14	0,00	3.019.070,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
32	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 1!	0,00	1.390.282,07	1.390.282,07	0,00
33	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	14.223,38	14.223,38	0,00
34	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	2.873.174,68	2.873.174,68	0,00
35	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	435.112,26	435.112,26	0,00
Total da Entidade:				79.141.306,64	10.015.878,43	7.435.481,14	81.721.703,93
Totais:				79.141.306,64	10.015.878,43	7.435.481,14	81.721.703,93