

Minas Gerais

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

Dezembro

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				81.721.703,93			82.272.944,11
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	373.442,39	2.083.554,15	2.000.010,45	456.986,09
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.426,28	6,61	0,00	6.432,89
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.644.359,85	13.696.671,12	9.912.618,94	5.428.412,03
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.	11.504.963,83	224.147,22	0,00	11.729.111,05
5	1	0061-2	15.347-8 - BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	2.019.538,15	39.345,96	13.787.995,16	-11.729.111,05
6	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNA	1.473.511,04	128.911,13	0,00	1.602.422,17
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES	652.491,97	45.287,25	100.000,00	597.779,22
8	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	973.389,23	38.487,51	400.000,00	611.876,74
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJA	1.301.570,62	80.647,28	500.000,00	882.217,90
10	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.914.868,43	132.629,97	0,00	2.047.498,40
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	2.828.460,68	8.445,24	800.000,00	2.036.905,92
12	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB I	3.177.060,87	5.094.488,01	0,00	8.271.548,88
13	1	0061-2	753-9 - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	7.562.369,84	203.919,18	0,00	7.766.289,02
14	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	0,00	5.052.725,89	0,00	5.052.725,89
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	804.971,75	11.878.235,89	9.047.480,16	3.635.727,48
16	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	1.171.860,15	999,46	161.848,12	1.011.011,49
17	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.661.661,14	153.573,06	0,00	1.815.234,20
18	104	0155-4	753-9 - APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP I	8.233.147,48	132.819,91	8.365.967,39	0,00
19	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.255.872,68	117.707,32	0,00	1.373.580,00
20	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	2.070.951,98	187.999,67	0,00	2.258.951,65
21	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	430.468,29	40.345,87	0,00	470.814,16
22	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	447.123,16	40.589,55	0,00	487.712,71
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	934.738,18	60.642,55	0,00	995.380,73
24	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	1.436.492,40	93.194,63	0,00	1.529.687,03
25	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.618.787,89	166.651,67	0,00	12.785.439,56
26	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.306.304,54	17.251,87	0,00	1.323.556,41
27	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	1.387.268,63	67.951,33	500.000,00	955.219,96
28	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUR	778.554,83	62.732,58	200.000,00	641.287,41
29	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	1.048.650,47	10.604,79	1.059.255,26	0,00
30	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	3.226.564,78	270.960,60	0,00	3.497.525,38
31	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO :	4.456.762,40	136.201,10	0,00	4.592.963,50
32	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	3.019.070,00	2.014.003,73	0,00	5.033.073,73
33	341	0172	2677-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	0,00	5.104.683,56	0,00	5.104.683,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
34	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	25.253.813,09	25.253.813,09	0,00
35	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1!	0,00	7.083.042,01	7.083.042,01	0,00
36	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	22.504.780,40	22.504.780,40	0,00
37	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	162.127,83	162.127,83	0,00
38	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.:	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
Total da Entidade:				81.721.703,93	109.390.178,99	108.838.938,81	82.272.944,11
Totais:				81.721.703,93	109.390.178,99	108.838.938,81	82.272.944,11