

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

Janeiro

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				82.272.944,11			82.076.503,16
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	456.986,09	358,97	0,00	457.345,06
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.432,89	5,05	0,00	6.437,94
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.428.412,03	1.666.538,24	191.505,50	6.903.444,77
4	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN	1.602.422,17	0,00	45.183,52	1.557.238,65
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇ	597.779,22	0,00	30.448,38	567.330,84
6	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	611.876,74	0,00	43.323,40	568.553,34
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ	882.217,90	0,00	32.483,29	849.734,61
8	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.047.498,40	0,00	39.180,34	2.008.318,06
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.036.905,92	101.921,40	0,00	2.138.827,32
10	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	8.271.548,88	14.639,88	0,00	8.286.188,76
11	1	0061-2	753-9 - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	7.766.289,02	0,00	36.203,64	7.730.085,38
12	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	5.052.725,89	4.873,47	0,00	5.057.599,36
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	3.635.727,48	988.561,24	4.481.307,40	142.981,32
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	1.011.011,49	824,93	56.130,24	955.706,18
15	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.815.234,20	0,00	60.273,47	1.754.960,73
16	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.373.580,00	0,00	51.682,82	1.321.897,18
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.258.951,65	0,00	70.940,32	2.188.011,33
18	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	470.814,16	0,00	17.715,02	453.099,14
19	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	487.712,71	0,00	15.316,17	472.396,54
20	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	995.380,73	0,00	35.466,30	959.914,43
21	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	1.529.687,03	0,00	54.504,12	1.475.182,91
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	12.785.439,56	3.233,58	0,00	12.788.673,14
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.323.556,41	334,75	0,00	1.323.891,16
24	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	955.219,96	0,00	13.130,48	942.089,48
25	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUF	641.287,41	0,00	26.411,64	614.875,77
26	104	0155-4	753-9 - CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	0,00	2.500.000,00	37.390,55	2.462.609,45
27	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	3.497.525,38	0,00	71.322,99	3.426.202,39
28	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	4.592.963,50	0,00	8.187,81	4.584.775,69
29	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	5.033.073,73	0,00	5.812,19	5.027.261,54
30	341	0172	26777-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO D	5.104.683,56	0,00	53.812,87	5.050.870,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
31	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	1.936.955,67	1.936.955,67	0,00
32	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	5.468.222,65	5.468.222,65	0,00
33	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	56.130,24	56.130,24	0,00
Total da Entidade:				82.272.944,11	12.742.600,07	12.939.041,02	82.076.503,16
Totais:				82.272.944,11	12.742.600,07	12.939.041,02	82.076.503,16