

## 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				82.076.503,16			79.627.409,22
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	457.345,06	13.146,90	0,00	470.491,96
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.437,94	3,08	0,00	6.441,02
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	6.903.444,77	7.765,61	5.362.453,11	1.548.757,27
4	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNA	1.557.238,65	0,00	51.096,61	1.506.142,04
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJACOES	567.330,84	0,00	36.010,77	531.320,07
6	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAC	568.553,34	0,00	57.757,82	510.795,52
7	1	0061-2	15346-X - AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJJA	849.734,61	0,00	39.636,78	810.097,83
8	1	0061-2	15346-X - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.008.318,06	15.517,61	0,00	2.023.835,67
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	2.138.827,32	85.637,49	0,00	2.224.464,81
10	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB I	8.286.188,76	0,00	45.428,10	8.240.760,66
11	1	0061-2	753-9 - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA	7.730.085,38	0,00	71.759,87	7.658.325,51
12	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	5.057.599,36	0,00	31.080,83	5.026.518,53
13	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0,00	2.500.000,00	64.137,13	2.435.862,87
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	142.981,32	2.804.149,65	2.115.832,53	831.298,44
15	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	955.706,18	468.968,58	37.631,39	1.387.043,37
16	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	1.754.960,73	0,00	76.867,98	1.678.092,75
17	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.321.897,18	0,00	57.011,09	1.264.886,09
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	2.188.011,33	0,00	96.029,54	2.091.981,79
19	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	453.099,14	0,00	19.541,37	433.557,77
20	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	472.396,54	0,00	20.733,00	451.663,54
21	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	959.914,43	0,00	104,70	959.809,73
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	1.475.182,91	0,00	160,90	1.475.022,01
23	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.788.673,14	0,00	64.907,96	12.723.765,18
24	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.323.891,16	0,00	6.719,31	1.317.171,85
25	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	942.089,48	0,00	50.507,33	891.582,15
26	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUR	614.875,77	0,00	32.134,23	582.741,54
27	104	0155-4	753-9 - CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	2.462.609,45	85.299,85	0,00	2.547.909,30
28	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	3.426.202,39	0,00	126.178,19	3.300.024,20
29	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO :	4.584.775,69	123.978,75	0,00	4.708.754,44
30	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	5.027.261,54	0,00	7.577,62	5.019.683,92
31	341	0172	26777-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	5.050.870,69	0,00	82.263,30	4.968.607,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
32	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	6.025.009,91	6.025.009,91	0,00
33	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	12.924,47	12.924,47	0,00
34	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	5.155.432,83	5.155.432,83	0,00
35	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	510.684,54	510.684,54	0,00
Total da Entidade:				82.076.503,16	17.808.519,27	20.257.613,21	79.627.409,22
Totais:				82.076.503,16	17.808.519,27	20.257.613,21	79.627.409,22