



## Minas Gerais

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

## 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				79.627.409,22			80.651.914,28
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	470.491,96	491,25	0,00	470.983,21
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.441,02	6,72	0,00	6.447,74
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.548.757,27	2.541.150,88	2.733.289,82	1.356.618,33
4	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	1.506.142,04	86.203,88	0,00	1.592.345,92
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇoes	531.320,07	46.967,01	0,00	578.287,08
6	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	510.795,52	48.239,10	0,00	559.034,62
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ/	810.097,83	43.568,66	0,00	853.666,49
8	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.224.464,81	83.159,32	0,00	2.307.624,13
9	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	8.240.760,66	30.492,87	0,00	8.271.253,53
10	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA F	7.658.325,51	0,00	522.905,75	7.135.419,76
11	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	5.026.518,53	16.163,92	0,00	5.042.682,45
12	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.435.862,87	586.676,24	0,00	3.022.539,11
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	831.298,44	547.822,78	793.445,58	585.675,64
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	1.387.043,37	467.721,81	1.165.157,07	689.608,11
15	104	0155-4	753-9 - APLICACÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	1.678.092,75	616.463,16	0,00	2.294.555,91
16	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.264.886,09	71.056,60	0,00	1.335.942,69
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.091.981,79	106.373,72	0,00	2.198.355,51
18	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	433.557,77	24.355,66	0,00	457.913,43
19	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	451.663,54	22.966,33	0,00	474.629,87
20	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	959.809,73	71.132,87	0,00	1.030.942,60
21	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	1.475.022,01	109.315,99	0,00	1.584.338,00
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	12.723.765,18	35.819,31	500.000,00	12.259.584,49
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.317.171,85	506.450,83	0,00	1.823.622,68
24	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	891.582,15	19.000,84	0,00	910.582,99
25	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUF	582.741,54	36.110,51	0,00	618.852,05
26	104	0155-4	753-9 - CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	2.547.909,30	0,00	32.346,97	2.515.562,33
27	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	0,00	500.000,00	1.961,34	498.038,66
28	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.023.835,67	15.533,84	0,00	2.039.369,51
29	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	3.300.024,20	0,00	38.950,68	3.261.073,52
30	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	4.708.754,44	195.857,09	0,00	4.904.611,53
31	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	5.019.683,92	20.406,76	0,00	5.040.090,68
32	341	0172	2677-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO D	4.968.607,39	0,00	36.945,68	4.931.661,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO				243.893,53			0,00
33	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 1!	243.893,53	5.316.620,97	5.560.514,50	0,00
34	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	3.340.500,34	3.340.500,34	0,00
35	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	1.635.286,15	1.635.286,15	0,00
Total da Entidade:				79.871.302,75	17.141.915,41	16.361.303,88	80.651.914,28
Totais:				79.871.302,75	17.141.915,41	16.361.303,88	80.651.914,28