



## 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				80.651.914,28			81.384.298,51
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	470.983,21	511,07	0,00	471.494,28
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.447,74	7,00	0,00	6.454,74
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.356.618,33	2.839.697,60	4.029.459,21	166.856,72
4	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERN/	1.592.345,92	51.784,78	0,00	1.644.130,70
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇOES	578.287,08	0,00	10.091,25	568.195,83
6	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇ	559.034,62	0,00	559.034,62	0,00
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ/	853.666,49	0,00	853.666,49	0,00
8	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.307.624,13	6.974,13	0,00	2.314.598,26
9	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	8.271.253,53	69.468,65	0,00	8.340.722,18
10	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA F	7.135.419,76	50.485,32	0,00	7.185.905,08
11	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	5.042.682,45	43.745,59	0,00	5.086.428,04
12	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.022.539,11	126.095,47	0,00	3.148.634,58
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	585.675,64	593.264,96	584.705,47	594.235,13
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	689.608,11	471.672,20	80.639,27	1.080.641,04
15	104	0155-4	753-9 - APLICACÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EI	2.294.555,91	66.643,20	0,00	2.361.199,11
16	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.335.942,69	33.677,89	0,00	1.369.620,58
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.198.355,51	55.259,84	0,00	2.253.615,35
18	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	457.913,43	11.543,58	0,00	469.457,01
19	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	474.629,87	11.930,72	0,00	486.560,59
20	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.030.942,60	100.924,40	0,00	1.131.867,00
21	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	1.584.338,00	155.099,19	0,00	1.739.437,19
22	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	12.259.584,49	81.468,39	0,00	12.341.052,88
23	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.823.622,68	12.118,49	0,00	1.835.741,17
24	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	910.582,99	11.100,11	0,00	921.683,10
25	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTUF	618.852,05	8.409,52	627.261,57	0,00
26	104	0155-4	753-9 - CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	2.515.562,33	41.619,32	0,00	2.557.181,65
27	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	498.038,66	8.187,12	0,00	506.225,78
28	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.039.369,51	141.489,16	0,00	2.180.858,67
29	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	3.261.073,52	116.598,84	0,00	3.377.672,36
30	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	4.904.611,53	2.325.068,31	0,00	7.229.679,84
31	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	5.040.090,68	2.286,06	0,00	5.042.376,74
32	341	0172	2677-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO D	4.931.661,71	40.111,20	0,00	4.971.772,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
33	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 1!	0,00	6.955.400,88	6.955.400,88	0,00
34	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	3.043.250,38	3.043.250,38	0,00
35	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	554.068,66	554.068,66	0,00
Total da Entidade:				80.651.914,28	18.029.962,03	17.297.577,80	81.384.298,51
Totais:				80.651.914,28	18.029.962,03	17.297.577,80	81.384.298,51