



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				81.384.351,31			81.625.620,94
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	471.494,28	41.774,57	300.000,00	213.268,85
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.454,74	12,36	0,00	6.467,10
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	166.856,72	3.711.835,36	3.755.862,27	122.829,81
4	1	0061-2	15346-X - BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNA	1.644.130,70	0,00	1.644.130,70	0,00
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES	568.195,83	0,00	568.195,83	0,00
6	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	2.314.598,26	0,00	62.786,31	2.251.811,95
7	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB I	8.340.722,18	55.959,37	0,00	8.396.681,55
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FI	7.185.905,08	43.213,57	0,00	7.229.118,65
9	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	5.086.428,04	34.851,36	0,00	5.121.279,40
10	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.148.634,58	55.352,88	0,00	3.203.987,46
11	1	0061-2	753-9 - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0,00	2.063.479,54	0,00	2.063.479,54
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	594.235,13	2.503.763,24	2.453.193,13	644.805,24
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	1.080.641,04	476.801,11	94.377,57	1.463.064,58
14	104	0155-4	753-9 - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM	2.361.199,11	0,00	2.361.199,11	0,00
15	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.369.620,58	81.436,36	0,00	1.451.056,94
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	2.253.615,35	143.298,59	0,00	2.396.913,94
17	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	469.457,01	27.913,48	0,00	497.370,49
18	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	486.560,59	30.938,49	0,00	517.499,08
19	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.131.867,00	72.200,68	0,00	1.204.067,68
20	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	1.739.437,19	2.795.766,10	0,00	4.535.203,29
21	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.341.052,88	29.456,76	0,00	12.370.509,64
22	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.835.741,17	4.381,72	0,00	1.840.122,89
23	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	921.683,10	0,00	921.683,10	0,00
24	104	0155-4	753-9 - CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	2.557.181,65	0,00	123.035,44	2.434.146,21
25	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	506.278,58	0,00	24.358,93	481.919,65
26	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.180.858,67	101.965,40	0,00	2.282.824,07
27	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	3.377.672,36	151.794,36	0,00	3.529.466,72
28	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO :	7.229.679,84	28.346,87	0,00	7.258.026,71
29	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	5.042.376,74	29.842,30	0,00	5.072.219,04
30	341	0172	2677-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	4.971.772,91	65.707,55	0,00	5.037.480,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
31	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	7.767.468,17	7.767.468,17	0,00
32	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	340.886,13	340.886,13	0,00
33	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	7.469.689,56	7.469.689,56	0,00
34	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	568.876,64	568.876,64	0,00
Total da Entidade:				81.384.351,31	28.697.012,52	28.455.742,89	81.625.620,94
Totais:				81.384.351,31	28.697.012,52	28.455.742,89	81.625.620,94