



## 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				81.625.620,94			76.038.048,28
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	213.268,85	14.131,05	0,00	227.399,90
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.467,10	14,51	0,00	6.481,61
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	122.829,81	1.580.904,84	1.495.620,69	208.113,96
4	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	2.251.811,95	0,00	52.412,83	2.199.399,12
5	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB I	8.396.681,55	0,00	7.851,61	8.388.829,94
6	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FI	7.229.118,65	3.385,20	0,00	7.232.503,85
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	5.121.279,40	0,00	9.517,44	5.111.761,96
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.203.987,46	16.618,28	0,00	3.220.605,74
9	1	0061-2	753-9 - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	2.063.479,54	0,00	16.469,09	2.047.010,45
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	644.805,24	3.113.950,98	3.080.758,62	677.997,60
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	1.463.064,58	1.940.114,50	1.744.897,64	1.658.281,44
12	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.451.056,94	0,00	25.494,81	1.425.562,13
13	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	2.396.913,94	0,00	11.412,38	2.385.501,56
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	497.370,49	0,00	8.738,71	488.631,78
15	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	517.499,08	0,00	2.463,96	515.035,12
16	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.204.067,68	0,00	10.427,99	1.193.639,69
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	4.535.203,29	0,00	39.277,74	4.495.925,55
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	12.370.509,64	0,00	1.003.132,38	11.367.377,26
19	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.840.122,89	0,00	55,50	1.840.067,39
20	104	0155-4	753-9 - CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	2.434.146,21	5.062,76	0,00	2.439.208,97
21	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	481.919,65	1.002,34	0,00	482.921,99
22	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.282.824,07	36.932,39	0,00	2.319.756,46
23	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	3.529.466,72	63.476,10	0,00	3.592.942,82
24	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO :	7.258.026,71	194.410,83	0,00	7.452.437,54
25	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICK	5.072.219,04	5.947,11	5.078.166,15	0,00
26	341	0172	2677-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	5.037.480,46	23.173,99	0,00	5.060.654,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			5.078.166,15
27	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	3.077.992,49	3.077.992,49	0,00
28	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1!	0,00	13.628,71	13.628,71	0,00
29	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	5.585.291,44	5.585.291,44	0,00
30	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	2.023.235,70	2.023.235,70	0,00
31	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.1	0,00	5.078.166,15	0,00	5.078.166,15
Total da Entidade:				81.625.620,94	22.777.439,37	23.286.845,88	81.116.214,43
Totais:				81.625.620,94	22.777.439,37	23.286.845,88	81.116.214,43