



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				76.038.048,28			78.547.606,96
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	227.399,90	8.647.596,79	8.855.804,15	19.192,54
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.481,61	15,97	0,00	6.497,58
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	208.113,96	4.311.005,57	3.812.518,62	706.600,91
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	0,00	8.505.362,19	0,00	8.505.362,19
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.199.399,12	115.307,59	0,00	2.314.706,71
6	1	0061-2	15347-8 - FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB	8.388.829,94	12.114,35	8.400.944,29	0,00
7	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA F	7.232.503,85	3.000.000,00	10.853,14	10.221.650,71
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	5.111.761,96	1.154,40	0,00	5.112.916,36
9	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.220.605,74	42.846,60	0,00	3.263.452,34
10	1	0061-2	753-9 - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	2.047.010,45	0,00	56.938,19	1.990.072,26
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	677.997,60	6.592.738,58	6.495.728,14	775.008,04
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	1.658.281,44	4.155,51	94.295,45	1.568.141,50
13	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.425.562,13	0,00	45.177,92	1.380.384,21
14	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.385.501,56	0,00	101.905,27	2.283.596,29
15	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	488.631,78	0,00	15.485,38	473.146,40
16	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	515.035,12	0,00	22.001,58	493.033,54
17	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.193.639,69	0,00	55.592,68	1.138.047,01
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	4.495.925,55	0,00	209.393,64	4.286.531,91
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	11.367.377,26	0,00	88.167,74	11.279.209,52
20	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.840.067,39	0,00	14.271,94	1.825.795,45
21	104	0155-4	753-9 - CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	2.439.208,97	97.518,88	500.000,00	2.036.727,85
22	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	482.921,99	19.550,03	0,00	502.472,02
23	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.319.756,46	0,00	102.849,82	2.216.906,64
24	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	3.592.942,82	0,00	137.687,17	3.455.255,65
25	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	7.452.437,54	192.041,23	0,00	7.644.478,77
26	341	0172	26777-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO D	5.060.654,45	0,00	12.233,89	5.048.420,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO				5.078.166,15			0,00
27	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	16.753.157,13	16.753.157,13	0,00
28	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	17.270.377,15	17.270.377,15	0,00
29	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	13.089.121,74	13.089.121,74	0,00
30	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	94.295,45	94.295,45	0,00
31	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.	5.078.166,15	0,00	5.078.166,15	0,00
Total da Entidade:				81.116.214,43	78.748.359,16	81.316.966,63	78.547.606,96
Totais:				81.116.214,43	78.748.359,16	81.316.966,63	78.547.606,96