



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				78.547.606,96			77.440.678,09
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	19.192,54	13.718,85	0,00	32.911,39
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.497,58	19,38	0,00	6.516,96
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	706.600,91	1.641.519,06	2.115.485,62	232.634,35
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	8.505.362,19	15.179,33	0,00	8.520.541,52
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	2.314.706,71	69.449,71	0,00	2.384.156,42
6	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FI	10.221.650,71	0,00	46.495,70	10.175.155,01
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	5.112.916,36	3.004.335,77	0,00	8.117.252,13
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.263.452,34	64.737,55	0,00	3.328.189,89
9	1	0061-2	753-9 - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	1.990.072,26	0,00	40.977,26	1.949.095,00
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	775.008,04	3.535.213,18	3.702.577,26	607.643,96
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	1.568.141,50	4.867,63	95.683,31	1.477.325,82
12	104	0155-4	753-9 - FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	1.380.384,21	0,00	1.380.384,21	0,00
13	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	2.283.596,29	0,00	65.707,18	2.217.889,11
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	473.146,40	0,00	6.250,22	466.896,18
15	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	493.033,54	0,00	14.186,32	478.847,22
16	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.138.047,01	0,00	33.618,20	1.104.428,81
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	4.286.531,91	0,00	126.625,24	4.159.906,67
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	11.279.209,52	0,00	1.868.465,13	9.410.744,39
19	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.825.795,45	0,00	26.466,44	1.799.329,01
20	104	0155-4	753-9 - CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	2.036.727,85	16.442,27	0,00	2.053.170,12
21	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	502.472,02	4.056,39	0,00	506.528,41
22	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.216.906,64	0,00	112.338,01	2.104.568,63
23	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	3.455.255,65	0,00	47.226,74	3.408.028,91
24	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO :	7.644.478,77	256.623,91	0,00	7.901.102,68
25	341	0172	2677-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	5.048.420,56	0,00	50.605,06	4.997.815,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
26	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	4.953.729,81	4.953.729,81	0,00
27	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1!	0,00	13.628,71	13.628,71	0,00
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	7.243.140,33	7.243.140,33	0,00
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	95.683,31	95.683,31	0,00
Total da Entidade:				78.547.606,96	20.932.345,19	22.039.274,06	77.440.678,09
Totais:				78.547.606,96	20.932.345,19	22.039.274,06	77.440.678,09