



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				77.440.678,09			75.412.963,23
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	32.911,39	13.780,09	0,00	46.691,48
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.516,96	22,68	0,00	6.539,64
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	232.634,35	1.448.569,11	1.324.322,04	356.881,42
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	8.520.541,52	88.055,23	0,00	8.608.596,75
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	2.384.156,42	2.001.736,92	0,00	4.385.893,34
6	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FI	10.175.155,01	10.909,25	0,00	10.186.064,26
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.117.252,13	79.353,05	0,00	8.196.605,18
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	3.328.189,89	0,00	131.532,48	3.196.657,41
9	1	0061-2	753-9 - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	1.949.095,00	0,00	77.613,32	1.871.481,68
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	607.643,96	3.619.189,64	3.488.945,24	737.888,36
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	1.477.325,82	4.769,44	104.316,73	1.377.778,53
12	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	2.217.889,11	0,00	176.901,46	2.040.987,65
13	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	466.896,18	0,00	30.281,13	436.615,05
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	478.847,22	0,00	38.193,42	440.653,80
15	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.104.428,81	0,00	41.368,76	1.063.060,05
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	4.159.906,67	0,00	155.818,30	4.004.088,37
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	9.410.744,39	32.945,25	1.000.000,00	8.443.689,64
18	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.799.329,01	6.386,79	0,00	1.805.715,80
19	104	0155-4	753-9 - CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	2.053.170,12	61.424,31	2.114.594,43	0,00
20	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	506.528,41	0,00	3.726,12	502.802,29
21	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	2.104.568,63	0,00	88.598,70	2.015.969,93
22	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC	3.408.028,91	0,00	267.695,06	3.140.333,85
23	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO :	7.901.102,68	0,00	364.030,41	7.537.072,27
24	341	0172	2677-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	4.997.815,50	13.080,98	0,00	5.010.896,48
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
25	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	3.771.212,80	3.771.212,80	0,00
26	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	13.628,71	13.628,71	0,00
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	7.111.546,66	7.111.546,66	0,00
28	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	104.326,58	104.326,58	0,00
Total da Entidade:				77.440.678,09	18.380.937,49	20.408.652,35	75.412.963,23
Totais:				77.440.678,09	18.380.937,49	20.408.652,35	75.412.963,23