



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 | | | | 75.412.963,23 | | | 74.414.101,46 |
| 1 | 1 | 0061-2 | 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15 | 46.691,48 | 9.571,97 | 0,00 | 56.263,45 |
| 2 | 1 | 0061-2 | 59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F | 6.539,64 | 26,06 | 0,00 | 6.565,70 |
| 3 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15 | 356.881,42 | 2.112.856,77 | 1.500.010,45 | 969.727,74 |
| 4 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 | 8.608.596,75 | 0,00 | 107.844,98 | 8.500.751,77 |
| 5 | 1 | 0061-2 | 15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15 | 4.385.893,34 | 446.328,41 | 0,00 | 4.832.221,75 |
| 6 | 1 | 0061-2 | 15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA F | 10.186.064,26 | 0,00 | 91.293,85 | 10.094.770,41 |
| 7 | 1 | 0061-2 | 15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5 | 8.196.605,18 | 0,00 | 104.487,10 | 8.092.118,08 |
| 8 | 1 | 0061-2 | 15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO | 3.196.657,41 | 184.547,82 | 750.000,00 | 2.631.205,23 |
| 9 | 1 | 0061-2 | 753-9 - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO | 1.871.481,68 | 0,00 | 93.993,62 | 1.777.488,06 |
| 10 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES | 737.888,36 | 2.227.996,42 | 2.471.762,31 | 494.122,47 |
| 11 | 104 | 0155-4 | 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D | 1.377.778,53 | 4.974,28 | 134.417,14 | 1.248.335,67 |
| 12 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF | 2.040.987,65 | 0,00 | 138.849,11 | 1.902.138,54 |
| 13 | 104 | 0155-4 | 464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX | 436.615,05 | 0,00 | 18.798,93 | 417.816,12 |
| 14 | 104 | 0155-4 | 464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A | 440.653,80 | 0,00 | 29.977,84 | 410.675,96 |
| 15 | 104 | 0155-4 | 464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM | 1.063.060,05 | 0,00 | 64.048,76 | 999.011,29 |
| 16 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F | 4.004.088,37 | 0,00 | 241.244,00 | 3.762.844,37 |
| 17 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/ | 8.443.689,64 | 700.000,00 | 154.410,80 | 8.989.278,84 |
| 18 | 104 | 0155-4 | 464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/ | 1.805.715,80 | 0,00 | 11.939,93 | 1.793.775,87 |
| 19 | 104 | 0155-4 | 464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA | 502.802,29 | 38.005,43 | 0,00 | 540.807,72 |
| 20 | 237 | 2856-0 | 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 2.015.969,93 | 0,00 | 136.792,14 | 1.879.177,79 |
| 21 | 341 | 0172 | 26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FIC | 3.140.333,85 | 0,00 | 3.140.333,85 | 0,00 |
| 22 | 341 | 0172 | 26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO | 7.537.072,27 | 568.036,20 | 700.000,00 | 7.405.108,47 |
| 23 | 341 | 0172 | 2677-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DI | 5.010.896,48 | 0,00 | 173.583,06 | 4.837.313,42 |
| 24 | 341 | 0172 | 26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC | 0,00 | 3.099.193,80 | 326.611,06 | 2.772.582,74 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 25 | 1 | 0061-2 | 15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15 | 0,00 | 3.933.140,01 | 3.933.140,01 | 0,00 |
| 26 | 1 | 0061-2 | 15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1 | 0,00 | 9.358,02 | 9.358,02 | 0,00 |
| 27 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT | 0,00 | 5.408.550,71 | 5.408.550,71 | 0,00 |
| 28 | 104 | 0155-4 | 464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT | 0,00 | 135.217,14 | 135.217,14 | 0,00 |
| 29 | 341 | 0172 | 26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26. | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| Total da Entidade: | | | | 75.412.963,23 | 19.577.803,04 | 20.576.664,81 | 74.414.101,46 |
| Totais: | | | | 75.412.963,23 | 19.577.803,04 | 20.576.664,81 | 74.414.101,46 |