



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				74.414.101,46			74.374.850,98
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	56.263,45	12.616,22	0,00	68.879,67
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.565,70	33,18	0,00	6.598,88
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	969.727,74	2.557.038,21	3.031.058,53	495.707,42
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	8.500.751,77	206.498,66	0,00	8.707.250,43
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	4.832.221,75	0,00	805.632,42	4.026.589,33
6	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA F	10.094.770,41	1.672.791,77	0,00	11.767.562,18
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.092.118,08	200.135,06	0,00	8.292.253,14
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.631.205,23	0,00	60.500,55	2.570.704,68
9	1	0061-2	753-9 - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	1.777.488,06	0,00	26.493,84	1.750.994,22
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	494.122,47	2.512.108,16	2.515.200,63	491.030,00
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	1.248.335,67	5.670,21	132.073,63	1.121.932,25
12	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	1.902.138,54	11.990,95	0,00	1.914.129,49
13	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	417.816,12	4.934,27	0,00	422.750,39
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	410.675,96	2.588,88	0,00	413.264,84
15	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	999.011,29	0,00	5.228,53	993.782,76
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	3.762.844,37	0,00	19.693,64	3.743.150,73
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	8.989.278,84	81.016,54	700.000,00	8.370.295,38
18	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.793.775,87	16.250,47	0,00	1.810.026,34
19	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	540.807,72	0,00	9.752,89	531.054,83
20	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.879.177,79	0,00	71.314,40	1.807.863,39
21	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	7.405.108,47	0,00	37.695,33	7.367.413,14
22	341	0172	26777-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO D	4.837.313,42	188.086,02	0,00	5.025.399,44
23	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIK	2.772.582,74	0,00	96.364,69	2.676.218,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	5.585.104,65	5.585.104,65	0,00
25	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	12.285,52	12.285,52	0,00
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	5.057.008,04	5.057.008,04	0,00
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	132.073,63	132.073,63	0,00
Total da Entidade:				74.414.101,46	18.258.230,44	18.297.480,92	74.374.850,98
Totais:				74.414.101,46	18.258.230,44	18.297.480,92	74.374.850,98