



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				74.374.850,98			73.003.221,52
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	68.879,67	25.165,17	0,00	94.044,84
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.598,88	44,16	0,00	6.643,04
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	495.707,42	1.583.511,83	519.513,29	1.559.705,96
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	8.707.250,43	61.490,78	0,00	8.768.741,21
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	4.026.589,33	116.668,78	0,00	4.143.258,11
6	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA F	11.767.562,18	89.566,88	0,00	11.857.129,06
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.292.253,14	63.204,96	0,00	8.355.458,10
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.570.704,68	117.692,66	0,00	2.688.397,34
9	1	0061-2	753-9 - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	1.750.994,22	62.391,42	0,00	1.813.385,64
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE\$	491.030,00	3.546.977,25	3.883.092,36	154.914,89
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	1.121.932,25	7.814,19	193.009,66	936.736,78
12	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	1.914.129,49	1.110,89	0,00	1.915.240,38
13	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	422.750,39	0,00	1.370,23	421.380,16
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	413.264,84	239,84	0,00	413.504,68
15	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	993.782,76	57.450,75	0,00	1.051.233,51
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	3.743.150,73	216.392,21	0,00	3.959.542,94
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	8.370.295,38	58.227,86	3.200.000,00	5.228.523,24
18	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.810.026,34	14.945,13	0,00	1.824.971,47
19	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	531.054,83	0,00	7.725,51	523.329,32
20	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.807.863,39	40.139,19	0,00	1.848.002,58
21	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	7.367.413,14	408.517,39	0,00	7.775.930,53
22	341	0172	2677-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO D	5.025.399,44	4.264,15	0,00	5.029.663,59
23	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIK	2.676.218,05	0,00	42.733,90	2.633.484,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	2.098.763,00	2.098.763,00	0,00
25	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	24.571,04	24.571,04	0,00
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	7.769.493,34	7.769.493,34	0,00
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	194.448,15	194.448,15	0,00
Total da Entidade:				74.374.850,98	16.563.091,02	17.934.720,48	73.003.221,52
Totais:				74.374.850,98	16.563.091,02	17.934.720,48	73.003.221,52