



## 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				73.003.221,52			74.107.102,73
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	94.044,84	12.960,05	0,00	107.004,89
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.643,04	43,33	0,00	6.686,37
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.559.705,96	2.965.485,15	2.355.912,49	2.169.278,62
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	8.768.741,21	844,56	0,00	8.769.585,77
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	4.143.258,11	0,00	439.896,19	3.703.361,92
6	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA F	0,00	22.622,28	0,00	22.622,28
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.355.458,10	6.418,06	0,00	8.361.876,16
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.688.397,34	0,00	105.036,29	2.583.361,05
9	1	0061-2	753-9 - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	0,00	117.606,11	0,00	117.606,11
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	1.813.385,64	0,00	0,00	1.813.385,64
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	11.857.129,06	0,00	0,00	11.857.129,06
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	154.914,89	3.162.265,47	2.217.039,72	1.100.140,64
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	936.736,78	0,00	87.700,33	849.036,45
14	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	1.915.240,38	181.501,51	0,00	2.096.741,89
15	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	421.380,16	37.131,68	0,00	458.511,84
16	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	413.504,68	39.186,58	0,00	452.691,26
17	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.051.233,51	14.749,10	0,00	1.065.982,61
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	3.959.542,94	55.553,47	0,00	4.015.096,41
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	5.228.523,24	34.905,97	0,00	5.263.429,21
20	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.824.971,47	12.183,63	0,00	1.837.155,10
21	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	523.329,32	0,00	84.008,94	439.320,38
22	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.848.002,58	47.197,86	0,00	1.895.200,44
23	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	7.775.930,53	0,00	411.095,79	7.364.834,74
24	341	0172	26777-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO D	5.029.663,59	0,00	54.976,26	4.974.687,33
25	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIK	2.633.484,15	148.892,41	0,00	2.782.376,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			0,00
26	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	5.305.582,98	5.305.582,98	0,00
27	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	12.285,52	12.285,52	0,00
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	5.368.735,82	5.368.735,82	0,00
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	87.700,33	87.700,33	0,00
Total da Entidade:				73.003.221,52	17.633.851,87	16.529.970,66	74.107.102,73
Totais:				73.003.221,52	17.633.851,87	16.529.970,66	74.107.102,73