



## 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				74.107.102,73			73.555.052,42
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	107.004,89	725,16	0,00	107.730,05
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.686,37	45,31	0,00	6.731,68
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	2.169.278,62	10.638.608,17	12.500.000,00	307.886,79
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	8.769.585,77	99.177,09	2.000.000,00	6.868.762,86
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	3.703.361,92	0,00	215.675,14	3.487.686,78
6	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.361.876,16	88.164,39	0,00	8.450.040,55
7	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.583.361,05	0,00	53.182,42	2.530.178,63
8	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	1.930.991,75	0,00	6.498,75	1.924.493,00
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	11.879.751,34	79.471,76	0,00	11.959.223,10
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	0,00	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	1.094.535,41	5.642.011,35	4.614.367,24	2.122.179,52
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	854.641,68	5.162,54	119.201,58	740.602,64
13	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	2.096.741,89	20.265,10	0,00	2.117.006,99
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	458.511,84	0,00	3.234,36	455.277,48
15	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TXA	452.691,26	4.375,28	0,00	457.066,54
16	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.065.982,61	0,00	4.070,15	1.061.912,46
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	4.015.096,41	0,00	15.330,49	3.999.765,92
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.263.429,21	40.634,00	5.000.000,00	304.063,21
19	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.837.155,10	14.802,77	0,00	1.851.957,87
20	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	439.320,38	0,00	26.152,83	413.167,55
21	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.895.200,44	0,00	24.858,84	1.870.341,60
22	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO :	7.364.834,74	0,00	160.825,90	7.204.008,84
23	341	0172	2677-5 - ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE	4.974.687,33	19.028,33	4.993.715,66	0,00
24	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	2.782.376,56	32.591,80	0,00	2.814.968,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO				0,00			441.739,98
25	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	23.476.694,80	23.476.694,80	0,00
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	10.264.150,43	10.264.150,43	0,00
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	119.201,58	119.201,58	0,00
28	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	0,00	868.050,61	427.330,18	440.720,43
29	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.	0,00	4.994.735,21	4.993.715,66	1.019,55
Total da Entidade:				74.107.102,73	68.907.895,68	69.018.206,01	73.996.792,40
Totais:				74.107.102,73	68.907.895,68	69.018.206,01	73.996.792,40