



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				73.555.052,42			75.704.768,49
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	107.730,05	12.533,64	0,00	120.263,69
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	6.731,68	56,07	0,00	6.787,75
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	307.886,79	9.873.301,41	7.018.743,37	3.162.444,83
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	6.868.762,86	2.179.972,76	0,00	9.048.735,62
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	3.487.686,78	0,00	150.927,92	3.336.758,86
6	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.450.040,55	217.900,54	0,00	8.667.941,09
7	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.530.178,63	70.570,94	0,00	2.600.749,57
8	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	1.924.493,00	97.437,58	0,00	2.021.930,58
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	11.959.223,10	60.599,85	7.500.000,00	4.519.822,95
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	12.500.000,00	301.491,82	0,00	12.801.491,82
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	2.122.179,52	644.662,37	2.650.050,75	116.791,14
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	740.602,64	5.496,14	109.623,38	636.475,40
13	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RF	2.117.006,99	122.639,87	0,00	2.239.646,86
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	455.277,48	32.189,90	0,00	487.467,38
15	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	457.066,54	26.478,22	0,00	483.544,76
16	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.061.912,46	70.862,80	0,00	1.132.775,26
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	3.999.765,92	266.909,59	0,00	4.266.675,51
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	304.063,21	5.048.333,71	0,00	5.352.396,92
19	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGIC/	1.851.957,87	15.263,61	0,00	1.867.221,48
20	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	413.167,55	0,00	28.415,51	384.752,04
21	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.870.341,60	91.307,82	0,00	1.961.649,42
22	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO	7.204.008,84	330.060,91	0,00	7.534.069,75
23	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIK	2.814.968,36	139.407,45	0,00	2.954.375,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO				441.739,98			444.756,84
24	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	17.204.513,66	17.204.513,66	0,00
25	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	11.561,39	11.561,39	0,00
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	8.300.992,69	8.300.992,69	0,00
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	109.623,38	109.623,38	0,00
28	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TI	0,00	19.794,60	19.794,60	0,00
29	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	440.720,43	441.832,46	439.835,15	442.717,74
30	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.	1.019,55	1.019,55	0,00	2.039,10
Total da Entidade:				73.996.792,40	45.696.814,73	43.544.081,80	76.149.525,33
Totais:				73.996.792,40	45.696.814,73	43.544.081,80	76.149.525,33