



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				75.704.768,49			74.902.025,24
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	120.263,69	12.497,84	0,00	132.761,53
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.787,75	49,37	0,00	6.837,12
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	3.162.444,83	1.008.464,34	2.233.105,93	1.937.803,24
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	9.048.735,62	134.272,82	0,00	9.183.008,44
5	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	3.336.758,86	1.000.000,00	247.251,55	4.089.507,31
6	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.667.941,09	132.401,23	0,00	8.800.342,32
7	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	2.600.749,57	0,00	1.109.424,41	1.491.325,16
8	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	2.021.930,58	0,00	162.245,38	1.859.685,20
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	4.519.822,95	27.803,95	0,00	4.547.626,90
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	12.801.491,82	285.301,58	0,00	13.086.793,40
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	116.791,14	3.252.285,31	2.426.477,41	942.599,04
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	636.475,40	643.785,48	230.381,93	1.049.878,95
13	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	2.239.646,86	0,00	200.806,30	2.038.840,56
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	487.467,38	0,00	32.215,87	455.251,51
15	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	483.544,76	0,00	43.354,52	440.190,24
16	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.132.775,26	0,00	34.194,07	1.098.581,19
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	4.266.675,51	0,00	128.794,30	4.137.881,21
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.352.396,92	48.760,70	0,00	5.401.157,62
19	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.867.221,48	17.010,52	0,00	1.884.232,00
20	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL	384.752,04	0,00	11.577,20	373.174,84
21	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.961.649,42	0,00	111.003,46	1.850.645,96
22	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO :	7.534.069,75	0,00	5.211.862,91	2.322.206,84
23	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICC	0,00	5.038.587,47	0,00	5.038.587,47
24	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	2.954.375,81	0,00	221.268,62	2.733.107,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO				444.756,84			434.159,01
25	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	4.349.517,62	4.349.517,62	0,00
26	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	11.561,39	11.561,39	0,00
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	5.869.937,47	5.869.937,47	0,00
28	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	749.224,03	749.224,03	0,00
29	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE	0,00	14.315,36	14.315,36	0,00
30	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	442.717,74	433.362,63	441.921,36	434.159,01
31	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.7	2.039,10	5.000.000,00	5.002.039,10	0,00
Total da Entidade:				76.149.525,33	28.029.139,11	28.842.480,19	75.336.184,25
Totais:				76.149.525,33	28.029.139,11	28.842.480,19	75.336.184,25