



Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				74.902.025,24			75.334.507,28
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	132.761,53	12.911,87	0,00	145.673,40
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.837,12	65,09	0,00	6.902,21
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.937.803,24	5.932.486,28	7.055.570,97	814.718,55
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	9.183.008,44	71.168,09	0,00	9.254.176,53
5	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTC	0,00	1.501.196,38	0,00	1.501.196,38
6	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	4.089.507,31	0,00	153.768,82	3.935.738,49
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.800.342,32	67.752,67	0,00	8.868.094,99
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.491.325,16	25.510,01	0,00	1.516.835,17
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES QUANTITATIVO	1.859.685,20	79.504,25	1.939.189,45	0,00
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	4.547.626,90	42.271,49	0,00	4.589.898,39
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	13.086.793,40	68.565,79	368.393,13	12.786.966,06
12	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES AGRO - 15346-X	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	942.599,04	2.703.188,02	2.697.202,09	948.584,97
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	1.049.878,95	425.737,13	223.915,28	1.251.700,80
15	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	2.038.840,56	60.415,94	0,00	2.099.256,50
16	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	455.251,51	14.140,90	0,00	469.392,41
17	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	440.190,24	13.043,93	0,00	453.234,17
18	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.098.581,19	33.718,75	0,00	1.132.299,94
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	4.137.881,21	127.003,97	0,00	4.264.885,18
20	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.401.157,62	57.523,80	0,00	5.458.681,42
21	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.884.232,00	20.067,59	0,00	1.904.299,59
22	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL	373.174,84	0,00	27.677,59	345.497,25
23	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.850.645,96	0,00	14.605,93	1.836.040,03
24	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO :	2.322.206,84	0,00	2.322.206,84	0,00
25	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICC	5.038.587,47	2.311.105,22	0,00	7.349.692,69
26	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	2.733.107,19	0,00	32.365,03	2.700.742,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO				434.159,01			433.796,77
27	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	11.465.182,78	11.465.182,78	0,00
28	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	11.561,39	11.561,39	0,00
29	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	5.359.751,64	5.359.751,64	0,00
30	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	639.678,66	639.678,66	0,00
31	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE	0,00	15.997,82	15.997,82	0,00
32	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	434.159,01	422.152,66	422.514,90	433.796,77
33	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.:	0,00	2.253.515,06	2.253.515,06	0,00
Total da Entidade:				75.336.184,25	35.435.217,18	35.003.097,38	75.768.304,05
Totais:				75.336.184,25	35.435.217,18	35.003.097,38	75.768.304,05