



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				75.334.507,28			74.057.442,55
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	145.673,40	13.001,93	0,00	158.675,33
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	6.902,21	64,35	0,00	6.966,56
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	814.718,55	1.450.102,64	1.919.583,30	345.237,89
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	9.254.176,53	24.625,92	0,00	9.278.802,45
5	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTC	1.501.196,38	13.782,67	0,00	1.514.979,05
6	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	3.935.738,49	720,43	0,00	3.936.458,92
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.868.094,99	28.173,01	0,00	8.896.268,00
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.516.835,17	0,00	116.876,37	1.399.958,80
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	4.589.898,39	21.234,05	0,00	4.611.132,44
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	12.786.966,06	41.879,76	0,00	12.828.845,82
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES AGRO - 15346-X	1.700.000,00	0,00	227.709,36	1.472.290,64
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	948.584,97	4.616.045,42	5.031.240,70	533.389,69
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	1.251.700,80	489.957,17	116.168,28	1.625.489,69
14	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP	2.099.256,50	0,00	226.874,81	1.872.381,69
15	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	469.392,41	0,00	42.421,40	426.971,01
16	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TXA	453.234,17	0,00	48.982,78	404.251,39
17	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.132.299,94	0,00	119.167,77	1.013.132,17
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	4.264.885,18	0,00	2.850.114,61	1.414.770,57
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	5.458.681,42	9.187,65	500.000,00	4.967.869,07
20	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.904.299,59	4.387,75	0,00	1.908.687,34
21	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	345.497,25	5.316,95	0,00	350.814,20
22	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCAD	0,00	2.513.230,14	0,00	2.513.230,14
23	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FIA ELETROBRAS	0,00	1.105.689,06	0,00	1.105.689,06
24	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.836.040,03	0,00	196.918,95	1.639.121,08
25	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	7.349.692,69	69.582,24	0,00	7.419.274,93
26	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	2.700.742,16	0,00	287.987,54	2.412.754,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO				433.796,77			433.376,37
27	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	3.809.279,86	3.809.279,86	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	10.731.219,82	10.731.219,82	0,00
30	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	594.007,23	594.007,23	0,00
31	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE	0,00	16.033,68	16.033,68	0,00
32	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	433.796,77	414.581,26	415.001,66	433.376,37
Total da Entidade:				75.768.304,05	25.983.664,38	27.261.149,51	74.490.818,92
Totais:				75.768.304,05	25.983.664,38	27.261.149,51	74.490.818,92