



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 | | | | 74.057.442,55 | | | 74.636.706,96 |
| 1 | 1 | 0061-2 | 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15 | 158.675,33 | 11.975,79 | 0,00 | 170.651,12 |
| 2 | 1 | 0061-2 | 59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI | 6.966,56 | 66,23 | 0,00 | 7.032,79 |
| 3 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15 | 345.237,89 | 2.054.950,44 | 1.804.103,00 | 596.085,33 |
| 4 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 | 9.278.802,45 | 2.304.396,26 | 0,00 | 11.583.198,71 |
| 5 | 1 | 0061-2 | 15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTC | 1.514.979,05 | 15.788,10 | 0,00 | 1.530.767,15 |
| 6 | 1 | 0061-2 | 15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15. | 3.936.458,92 | 304.556,64 | 0,00 | 4.241.015,56 |
| 7 | 1 | 0061-2 | 15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5 | 8.896.268,00 | 0,00 | 267,91 | 8.896.000,09 |
| 8 | 1 | 0061-2 | 15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO | 1.399.958,80 | 84.105,79 | 0,00 | 1.484.064,59 |
| 9 | 1 | 0061-2 | 15346-X - FUNDO BB PREV RF RET TOTAL | 4.611.132,44 | 29.456,47 | 0,00 | 4.640.588,91 |
| 10 | 1 | 0061-2 | 15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA | 12.828.845,82 | 9.985,51 | 0,00 | 12.838.831,33 |
| 11 | 1 | 0061-2 | 15346-X - FUNDO AÇÕES AGRO - 15346-X | 1.472.290,64 | 48.328,52 | 0,00 | 1.520.619,16 |
| 12 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES | 533.389,69 | 5.052.896,82 | 5.500.258,15 | 86.028,36 |
| 13 | 104 | 0155-4 | 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI | 1.625.489,69 | 460.904,67 | 107.957,02 | 1.978.437,34 |
| 14 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RP | 1.872.381,69 | 0,00 | 1.872.381,69 | 0,00 |
| 15 | 104 | 0155-4 | 464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX. | 426.971,01 | 14.353,78 | 0,00 | 441.324,79 |
| 16 | 104 | 0155-4 | 464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A | 404.251,39 | 19.734,89 | 0,00 | 423.986,28 |
| 17 | 104 | 0155-4 | 464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM | 1.013.132,17 | 42.179,22 | 0,00 | 1.055.311,39 |
| 18 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P | 1.414.770,57 | 58.900,43 | 0,00 | 1.473.671,00 |
| 19 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 4.967.869,07 | 35.970,86 | 1.000.000,00 | 4.003.839,93 |
| 20 | 104 | 0155-4 | 464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 1.908.687,34 | 15.004,30 | 0,00 | 1.923.691,64 |
| 21 | 104 | 0155-4 | 464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA | 350.814,20 | 22.661,21 | 0,00 | 373.475,41 |
| 22 | 104 | 0155-4 | 753-9 - FUNDO CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCAD(| 2.513.230,14 | 9.759,38 | 0,00 | 2.522.989,52 |
| 23 | 104 | 0155-4 | 753-9 - FUNDO CAIXA FIA ELETROBRAS | 1.105.689,06 | 0,00 | 9.682,92 | 1.096.006,14 |
| 24 | 237 | 2856-0 | 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 1.639.121,08 | 61.942,61 | 0,00 | 1.701.063,69 |
| 25 | 341 | 0172 | 26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC | 7.419.274,93 | 62.598,55 | 0,00 | 7.481.873,48 |
| 26 | 341 | 0172 | 26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC | 2.412.754,62 | 153.398,63 | 0,00 | 2.566.153,25 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 433.376,37 | | | 628.677,74 |
| 27 | 1 | 0061-2 | 15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15 | 0,00 | 7.073.925,46 | 7.073.925,46 | 0,00 |
| 28 | 1 | 0061-2 | 15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1! | 0,00 | 10.392,46 | 10.392,46 | 0,00 |
| 29 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI | 0,00 | 10.605.377,45 | 10.605.377,45 | 0,00 |
| 30 | 104 | 0155-4 | 464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI | 0,00 | 555.971,69 | 555.971,69 | 0,00 |
| 31 | 104 | 0155-4 | 71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE | 0,00 | 15.959,75 | 15.959,75 | 0,00 |
| 32 | 33 | 3332 | 45000002-4 - BANCO SANTANDER SA | 433.376,37 | 609.792,66 | 414.491,29 | 628.677,74 |
| Total da Entidade: | | | | 74.490.818,92 | 29.745.334,57 | 28.970.768,79 | 75.265.384,70 |
| Totais: | | | | 74.490.818,92 | 29.745.334,57 | 28.970.768,79 | 75.265.384,70 |