



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				74.636.706,96			75.512.071,22
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	170.651,12	13.072,63	0,00	183.723,75
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	7.032,79	75,98	0,00	7.108,77
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	596.085,33	4.500.016,43	3.331.748,77	1.764.352,99
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	11.583.198,71	0,00	5.161,48	11.578.037,23
5	1	0061-2	15.346-X - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTC	1.530.767,15	18.434,57	0,00	1.549.201,72
6	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	4.241.015,56	0,00	174.352,45	4.066.663,11
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.896.000,09	543,95	0,00	8.896.544,04
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.484.064,59	0,00	50.061,84	1.434.002,75
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV RF RET TOTAL	4.640.588,91	45.646,70	4.686.235,61	0,00
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	12.838.831,33	0,00	18.133,95	12.820.697,38
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO AÇÕES AGRO - 15346-X	1.520.619,16	128.220,83	1.648.839,99	0,00
12	1	0061-2	15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS	0,00	5.004.319,02	0,00	5.004.319,02
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	86.028,36	2.462.579,18	2.410.806,75	137.800,79
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	1.978.437,34	478.567,97	116.139,54	2.340.865,77
15	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	441.324,79	15.687,19	0,00	457.011,98
16	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TXA	423.986,28	22.512,91	0,00	446.499,19
17	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.055.311,39	67.238,44	0,00	1.122.549,83
18	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	1.473.671,00	93.893,93	0,00	1.567.564,93
19	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.003.839,93	58.961,01	0,00	4.062.800,94
20	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.923.691,64	28.328,51	0,00	1.952.020,15
21	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	373.475,41	0,00	12.053,52	361.421,89
22	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCAD	2.522.989,52	39.703,39	0,00	2.562.692,91
23	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FIA ELETROBRAS	1.096.006,14	6.718,17	0,00	1.102.724,31
24	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.701.063,69	101.683,50	0,00	1.802.747,19
25	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	7.481.873,48	67.296,70	0,00	7.549.170,18
26	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	2.566.153,25	175.397,15	0,00	2.741.550,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO				628.677,74			455.432,32
27	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	12.504.793,83	12.504.793,83	0,00
28	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	11.133,73	11.133,73	0,00
29	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	5.129.165,88	5.129.165,88	0,00
30	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	573.558,15	573.558,15	0,00
31	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE	0,00	17.337,13	17.337,13	0,00
32	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	628.677,74	440.041,33	613.286,75	455.432,32
Total da Entidade:				75.265.384,70	32.004.928,21	31.302.809,37	75.967.503,54
Totais:				75.265.384,70	32.004.928,21	31.302.809,37	75.967.503,54