



Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 - SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				75.512.071,22			76.195.768,43
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	183.723,75	1.826,69	0,00	185.550,44
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	7.108,77	70,68	0,00	7.179,45
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	1.764.352,99	4.857.322,78	2.925.167,15	3.696.508,62
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	11.578.037,23	61.309,46	0,00	11.639.346,69
5	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTC	1.549.201,72	16.821,53	0,00	1.566.023,25
6	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	4.066.663,11	0,00	260.393,21	3.806.269,90
7	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	8.896.544,04	35.648,80	0,00	8.932.192,84
8	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.434.002,75	0,00	114.039,15	1.319.963,60
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	12.820.697,38	10.723,08	0,00	12.831.420,46
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS	5.004.319,02	52.864,15	0,00	5.057.183,17
11	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	137.800,79	7.102.859,61	2.436.595,26	4.804.065,14
12	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	2.340.865,77	482.863,97	260.735,80	2.562.993,94
13	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	457.011,98	0,00	411,17	456.600,81
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX A	446.499,19	8.262,55	454.761,74	0,00
15	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.122.549,83	0,00	36.091,30	1.086.458,53
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	1.567.564,93	0,00	50.399,05	1.517.165,88
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	4.062.800,94	24.603,10	4.087.404,04	0,00
18	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.952.020,15	24.234,36	0,00	1.976.254,51
19	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL	361.421,89	0,00	22.382,47	339.039,42
20	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCAD	2.562.692,91	20.722,76	2.583.415,67	0,00
21	104	0155-4	753-9 - FUNDO CAIXA FIA ELETROBRAS	1.102.724,31	0,00	75.279,95	1.027.444,36
22	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.802.747,19	0,00	39.329,42	1.763.417,77
23	237	2856-0	29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	0,00	1.307.787,33	0,00	1.307.787,33
24	237	2856-0	29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	0,00	1.408.923,53	0,00	1.408.923,53
25	33	725	000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER	0,00	1.300.000,00	26.622,65	1.273.377,35
26	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICC	7.549.170,18	81.431,26	0,00	7.630.601,44
27	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU ACOES MOMENTO 30 II FIC	2.741.550,40	30.433,98	2.771.984,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				455.432,32			62.706,72
28	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	9.570.527,76	9.570.527,76	0,00
29	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	12.474.094,27	12.474.094,27	0,00
30	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	859.002,29	859.002,29	0,00
31	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE	0,00	36.258,54	18.007,41	18.251,13
32	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	455.432,32	408.780,54	819.757,27	44.455,59
33	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.:	0,00	2.771.984,38	2.771.984,38	0,00
Total da Entidade:				75.967.503,54	42.949.357,40	42.658.385,79	76.258.475,15
Totais:				75.967.503,54	42.949.357,40	42.658.385,79	76.258.475,15