



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   |       |         |   | 76.195.768,43  |               |               | 77.047.288,13 |
| 1  | 1     | 0061-2  | 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15   | 185.550,44     | 1.763,28      | 0,00          | 187.313,72    |
| 2  | 1     | 0061-2  | 59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI  | 7.179,45       | 68,23         | 0,00          | 7.247,68      |
| 3  | 1     | 0061-2  | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15  | 0,00           | 7.003.597,75  | 0,00          | 7.003.597,75  |
| 4  | 1     | 0061-2  | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15   | 3.696.508,62   | 10.760.238,90 | 8.303.456,31  | 6.153.291,21  |
| 5  | 1     | 0061-2  | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2       | 11.639.346,69  | 3.409.546,54  | 11.676.114,79 | 3.372.778,44  |
| 6  | 1     | 0061-2  | 15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTC      | 1.566.023,25   | 3.037.567,87  | 0,00          | 4.603.591,12  |
| 7  | 1     | 0061-2  | 15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.    | 3.806.269,90   | 164.737,01    | 0,00          | 3.971.006,91  |
| 8  | 1     | 0061-2  | 15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5                  | 8.932.192,84   | 61.320,73     | 7.000.000,00  | 1.993.513,57  |
| 9  | 1     | 0061-2  | 15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO         | 1.319.963,60   | 93.976,14     | 0,00          | 1.413.939,74  |
| 10   | 1     | 0061-2  | 15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA                 | 12.831.420,46  | 287.751,08    | 0,00          | 13.119.171,54 |
| 11   | 1     | 0061-2  | 15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS                   | 5.057.183,17   | 50.973,49     | 0,00          | 5.108.156,66  |
| 12   | 104   | 0155-4  | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES   | 4.804.065,14   | 1.261.413,93  | 2.688.561,94  | 3.376.917,13  |
| 13   | 104   | 0155-4  | 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI | 2.562.993,94   | 11.169,23     | 1.646.078,36  | 928.084,81    |
| 14   | 104   | 0155-4  | 464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.     | 456.600,81     | 27.597,95     | 0,00          | 484.198,76    |
| 15   | 104   | 0155-4  | 464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM     | 1.086.458,53   | 62.738,21     | 0,00          | 1.149.196,74  |
| 16   | 104   | 0155-4  | 753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P    | 1.517.165,88   | 87.609,67     | 0,00          | 1.604.775,55  |
| 17   | 104   | 0155-4  | 464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA     | 1.976.254,51   | 19.484,35     | 0,00          | 1.995.738,86  |
| 18   | 104   | 0155-4  | 464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA      | 339.039,42     | 3.352,48      | 0,00          | 342.391,90    |
| 19   | 104   | 0155-4  | 753-9 - FUNDO CAIXA FIA ELETROBRAS              | 1.027.444,36   | 142.655,24    | 1.170.099,60  | 0,00          |
| 20   | 237   | 2856-0  | 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA       | 1.763.417,77   | 144.380,99    | 0,00          | 1.907.798,76  |
| 21   | 237   | 2856-0  | 29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA               | 1.307.787,33   | 73.879,19     | 0,00          | 1.381.666,52  |
| 22   | 237   | 2856-0  | 29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA      | 1.408.923,53   | 78.604,37     | 0,00          | 1.487.527,90  |
| 23   | 33    | 725     | 000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER     | 1.273.377,35   | 67.876,04     | 0,00          | 1.341.253,39  |
| 24   | 341   | 0172    | 26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC     | 7.630.601,44   | 5.109.043,64  | 0,00          | 12.739.645,08 |
| 25   | 707   | 1       | 722409-7 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC     | 0,00           | 1.374.484,39  | 0,00          | 1.374.484,39  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO   |       |         |   | 62.706,72      |               |               | 91.783,16     |
| 26   | 1     | 0061-2  | 15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15    | 0,00           | 30.668.421,25 | 30.668.421,25 | 0,00          |
| 27   | 104   | 0155-4  | 753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI      | 0,00           | 3.925.368,54  | 3.925.368,54  | 0,00          |
| 28   | 104   | 0155-4  | 464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI      | 0,00           | 1.646.087,37  | 1.646.087,37  | 0,00          |
| 29   | 104   | 0155-4  | 71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE      | 18.251,13      | 0,00          | 18.251,13     | 0,00          |
| 30   | 33    | 3332    | 45000002-4 - BANCO SANTANDER SA                 | 44.455,59      | 403.252,16    | 355.924,59    | 91.783,16     |
| 31   | 341   | 0172    | 26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.      | 0,00           | 5.000.000,00  | 5.000.000,00  | 0,00          |
| Total da Entidade:   |       |         |   | 76.258.475,15  | 74.978.960,02 | 74.098.363,88 | 77.139.071,29 |
| Totais:  |       |         |   | 76.258.475,15  | 74.978.960,02 | 74.098.363,88 | 77.139.071,29 |