



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				77.047.288,13			76.902.656,43
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	187.313,72	1.751,24	0,00	189.064,96
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	7.247,68	67,76	0,00	7.315,44
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	7.003.597,75	71.588,89	0,00	7.075.186,64
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	6.153.291,21	8.098.992,75	2.700.947,58	11.551.336,38
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	3.372.778,44	0,00	22.040,92	3.350.737,52
6	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.603.591,12	42.084,63	0,00	4.645.675,75
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	3.971.006,91	2.703.064,46	3.971.006,91	2.703.064,46
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	1.993.513,57	0,00	7.329,37	1.986.184,20
9	1	0061-2	15.346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	1.413.939,74	0,00	1.413.939,74	0,00
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	13.119.171,54	95.509,54	377.088,43	12.837.592,65
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS	5.108.156,66	41.687,25	0,00	5.149.843,91
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	3.376.917,13	705.278,18	2.720.669,36	1.361.525,95
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	928.084,81	291.949,69	411.981,42	808.053,08
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	484.198,76	0,00	15.671,20	468.527,56
15	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.149.196,74	0,00	44.579,29	1.104.617,45
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	1.604.775,55	0,00	62.251,98	1.542.523,57
17	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.995.738,86	1.739,75	0,00	1.997.478,61
18	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	342.391,90	23.471,83	0,00	365.863,73
19	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.907.798,76	0,00	176.318,21	1.731.480,55
20	237	2856-0	29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.381.666,52	0,00	79.240,87	1.302.425,65
21	237	2856-0	29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.487.527,90	0,00	73.455,43	1.414.072,47
22	33	725	000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER	1.341.253,39	0,00	88.924,78	1.252.328,61
23	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	12.739.645,08	61.195,64	0,00	12.800.840,72
24	707	1	722409-7 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	1.374.484,39	0,00	117.567,82	1.256.916,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO				91.783,16			94.226,89
25	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	11.400.172,45	11.400.172,45	0,00
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	3.400.508,90	3.400.508,90	0,00
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENT	0,00	411.985,42	411.985,42	0,00
28	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TI	0,00	17.923,85	17.923,85	0,00
29	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	91.783,16	411.736,16	409.607,49	93.911,83
30	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.	0,00	315,06	0,00	315,06
Total da Entidade:				77.139.071,29	27.781.023,45	27.923.211,42	76.996.883,32
Totais:				77.139.071,29	27.781.023,45	27.923.211,42	76.996.883,32