



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 | | | | 76.270.888,96 | | | 78.581.528,85 |
| 1 | 1 | 0061-2 | 15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15 | 191.019,14 | 11.989,35 | 0,00 | 203.008,49 |
| 2 | 1 | 0061-2 | 59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI | 7.391,05 | 76,44 | 0,00 | 7.467,49 |
| 3 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15 | 7.154.599,38 | 80.402,06 | 0,00 | 7.235.001,44 |
| 4 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15 | 12.230.877,29 | 4.159.282,94 | 3.416.240,37 | 12.973.919,86 |
| 5 | 1 | 0061-2 | 15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2 | 3.391.570,18 | 48.710,69 | 0,00 | 3.440.280,87 |
| 6 | 1 | 0061-2 | 15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTC | 4.699.429,91 | 49.671,55 | 0,00 | 4.749.101,46 |
| 7 | 1 | 0061-2 | 15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15. | 2.571.393,38 | 48.392,35 | 0,00 | 2.619.785,73 |
| 8 | 1 | 0061-2 | 15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5 | 2.004.333,13 | 27.554,23 | 0,00 | 2.031.887,36 |
| 9 | 1 | 0061-2 | 15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA | 12.960.187,43 | 194.497,61 | 0,00 | 13.154.685,04 |
| 10 | 1 | 0061-2 | 15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS | 5.207.153,30 | 57.323,44 | 0,00 | 5.264.476,74 |
| 11 | 104 | 0155-4 | 753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES | 53.864,96 | 3.049.464,99 | 2.377.274,61 | 726.055,34 |
| 12 | 104 | 0155-4 | 464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI | 642.609,75 | 11.325,26 | 76.110,04 | 577.824,97 |
| 13 | 104 | 0155-4 | 464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX. | 457.167,22 | 16.132,20 | 0,00 | 473.299,42 |
| 14 | 104 | 0155-4 | 464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM | 1.077.232,44 | 35.591,78 | 0,00 | 1.112.824,22 |
| 15 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P | 1.504.282,27 | 49.701,51 | 0,00 | 1.553.983,78 |
| 16 | 104 | 0155-4 | 464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA | 2.020.235,31 | 20.926,55 | 0,00 | 2.041.161,86 |
| 17 | 104 | 0155-4 | 464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA | 360.540,06 | 9.942,01 | 0,00 | 370.482,07 |
| 18 | 237 | 2856-0 | 29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 1.700.230,32 | 45.177,28 | 0,00 | 1.745.407,60 |
| 19 | 237 | 2856-0 | 29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA | 1.271.749,13 | 51.373,84 | 0,00 | 1.323.122,97 |
| 20 | 237 | 2856-0 | 29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA | 1.378.916,76 | 31.071,24 | 0,00 | 1.409.988,00 |
| 21 | 33 | 725 | 000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER | 1.222.889,33 | 59.074,11 | 0,00 | 1.281.963,44 |
| 22 | 341 | 0172 | 26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC | 12.947.611,11 | 133.798,01 | 0,00 | 13.081.409,12 |
| 23 | 707 | 1 | 722409-7 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC | 1.215.606,11 | 0,00 | 11.214,53 | 1.204.391,58 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | 157,53 | | | 67.579,57 |
| 24 | 1 | 0061-2 | 15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15 | 0,00 | 7.441.633,31 | 7.441.633,31 | 0,00 |
| 25 | 1 | 0061-2 | 15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15 | 0,00 | 9.934,95 | 9.934,95 | 0,00 |
| 26 | 104 | 0155-4 | 753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE | 0,00 | 5.424.060,21 | 5.424.060,21 | 0,00 |
| 27 | 104 | 0155-4 | 464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE | 0,00 | 81.310,04 | 81.310,04 | 0,00 |
| 28 | 33 | 3332 | 45000002-4 - BANCO SANTANDER SA | 0,00 | 419.200,12 | 351.778,08 | 67.422,04 |
| 29 | 341 | 0172 | 26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.7 | 157,53 | 0,00 | 0,00 | 157,53 |
| Total da Entidade: | | | | 76.271.046,49 | 21.567.618,07 | 19.189.556,14 | 78.649.108,42 |
| Totais: | | | | 76.271.046,49 | 21.567.618,07 | 19.189.556,14 | 78.649.108,42 |