

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				78.581.528,85			78.837.823,97
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	203.008,49	11.747,03	0,00	214.755,52
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF F	7.467,49	63,53	0,00	7.531,02
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 1	7.235.001,44	61.778,29	0,00	7.296.779,73
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	12.973.919,86	2.200.066,24	12.876.058,58	2.297.927,52
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	3.440.280,87	51.269,62	0,00	3.491.550,49
6	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTOS	4.749.101,46	45.654,38	0,00	4.794.755,84
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15	2.619.785,73	8.022,50	0,00	2.627.808,23
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	2.031.887,36	28.423,71	0,00	2.060.311,07
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	13.154.685,04	120.348,01	0,00	13.275.033,05
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS	5.264.476,74	62.468,69	0,00	5.326.945,43
11	102	1	80991-1 - XP INVESTIMENTOS - TITULOS PUBLICOS	0,00	10.912.836,70	0,00	10.912.836,70
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADE	726.055,34	3.185.302,60	2.942.067,15	969.290,79
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL D	577.824,97	7.039,38	94.450,11	490.414,24
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX	473.299,42	0,00	29.743,13	443.556,29
15	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.112.824,22	0,00	65.063,38	1.047.760,84
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO F	1.553.983,78	0,00	90.856,61	1.463.127,17
17	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.041.161,86	19.697,22	0,00	2.060.859,08
18	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	370.482,07	2.940,94	0,00	373.423,01
19	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.745.407,60	0,00	89.234,64	1.656.172,96
20	237	2856-0	29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.323.122,97	0,00	119.273,39	1.203.849,58
21	237	2856-0	29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.409.988,00	0,00	132.339,96	1.277.648,04
22	33	725	000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER	1.281.963,44	0,00	91.177,24	1.190.786,20
23	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	13.081.409,12	113.366,68	0,00	13.194.775,80
24	707	1	722409-7 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FI	1.204.391,58	0,00	44.466,21	1.159.925,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO				67.579,57			422.604,92
25	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	15.945.426,65	15.945.426,65	0,00
26	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 1	0,00	9.958,64	9.958,64	0,00
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	6.023.454,58	6.023.454,58	0,00
28	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	97.250,11	97.250,11	0,00
29	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TI	0,00	17.484,14	17.484,14	0,00
30	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	67.422,04	422.469,39	67.444,04	422.447,39
31	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.	157,53	0,00	0,00	157,53
Total da Entidade:				78.649.108,42	39.347.069,03	38.735.748,56	79.260.428,89
Totais:				78.649.108,42	39.347.069,03	38.735.748,56	79.260.428,89