

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				80.030.400,33			82.900.169,25
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	227.706,04	1.958,18	0,00	229.664,22
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FL	7.612,16	63,35	0,00	7.675,51
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	7.381.614,27	65.474,83	0,00	7.447.089,10
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	3.424.202,51	5.158.715,48	2.911.085,51	5.671.832,48
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	3.539.822,28	23.976,65	0,00	3.563.798,93
6	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	4.852.182,19	40.199,72	0,00	4.892.381,91
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.:	2.653.990,87	0,00	16.429,00	2.637.561,87
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	2.090.963,73	18.693,06	0,00	2.109.656,79
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	13.432.245,36	127.708,27	0,00	13.559.953,63
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS	5.356.218,83	33.600,34	0,00	5.389.819,17
11	102	1	80991-1 - XP INVESTIMENTOS - TITULOS PUBLICC	11.031.811,80	104.902,19	0,00	11.136.713,99
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	630.378,45	2.583.906,68	2.811.346,30	402.938,83
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	381.337,16	196.284,53	109.670,61	467.951,08
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX /	436.920,32	18.336,10	0,00	455.256,42
15	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.021.269,97	29.516,48	0,00	1.050.786,45
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PI	1.426.134,46	41.217,76	0,00	1.467.352,22
17	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.085.844,02	18.209,71	0,00	2.104.053,73
18	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL	373.741,95	0,00	2.335,10	371.406,85
19	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.606.960,53	28.165,22	0,00	1.635.125,75
20	237	2856-0	29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.186.626,71	30.772,56	0,00	1.217.399,27
21	237	2856-0	29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.236.285,67	11.336,25	0,00	1.247.621,92
22	33	725	000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER I	1.121.998,00	9.773,35	0,00	1.131.771,35
23	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICC	13.376.696,66	111.101,49	0,00	13.487.798,15
24	707	1	722409-7 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC	1.147.836,39	66.723,24	0,00	1.214.559,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO				423.497,16			80.144,24
25	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	8.105.556,62	8.105.556,62	0,00
26	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	5.888.170,98	5.888.170,98	0,00
27	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	311.781,20	311.781,20	0,00
28	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE	0,00	17.750,33	17.750,33	0,00
29	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	423.339,63	556.523,57	899.876,49	79.986,71
30	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.7	157,53	0,00	0,00	157,53
Total da Entidade:				80.453.897,49	23.600.418,14	21.074.002,14	82.980.313,49
Totais:				80.453.897,49	23.600.418,14	21.074.002,14	82.980.313,49