

Minas Gerais

SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Março

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				78.837.823,97			80.030.400,33
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	214.755,52	12.950,52	0,00	227.706,04
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	7.531,02	81,14	0,00	7.612,16
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	7.296.779,73	84.834,54	0,00	7.381.614,27
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	2.297.927,52	3.970.456,06	2.844.181,07	3.424.202,51
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	3.491.550,49	48.271,79	0,00	3.539.822,28
6	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTC	4.794.755,84	57.426,35	0,00	4.852.182,19
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	2.627.808,23	26.182,64	0,00	2.653.990,87
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	2.060.311,07	30.652,66	0,00	2.090.963,73
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	13.275.033,05	157.212,31	0,00	13.432.245,36
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS	5.326.945,43	29.273,40	0,00	5.356.218,83
11	102	1	80991-1 - XP INVESTIMENTOS - TITULOS PUBLICC	10.912.836,70	118.975,10	0,00	11.031.811,80
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	969.290,79	2.480.437,32	2.819.349,66	630.378,45
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	490.414,24	5.694,70	114.771,78	381.337,16
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	443.556,29	0,00	6.635,97	436.920,32
15	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.047.760,84	0,00	26.490,87	1.021.269,97
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	1.463.127,17	0,00	36.992,71	1.426.134,46
17	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.060.859,08	24.984,94	0,00	2.085.844,02
18	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	373.423,01	318,94	0,00	373.741,95
19	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.656.172,96	0,00	49.212,43	1.606.960,53
20	237	2856-0	29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.203.849,58	0,00	17.222,87	1.186.626,71
21	237	2856-0	29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.277.648,04	0,00	41.362,37	1.236.285,67
22	33	725	000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER	1.190.786,20	0,00	68.788,20	1.121.998,00
23	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	13.194.775,80	181.920,86	0,00	13.376.696,66
24	707	1	722409-7 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC	1.159.925,37	0,00	12.088,98	1.147.836,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO				422.604,92			423.497,16
25	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	7.319.570,17	7.319.570,17	0,00
26	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	10.549,12	10.549,12	0,00
27	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI	0,00	5.800.555,44	5.800.555,44	0,00
28	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTI	0,00	125.908,48	125.908,48	0,00
29	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE	0,00	17.485,15	17.485,15	0,00
30	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	422.447,39	496.298,52	495.406,28	423.339,63
31	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.	157,53	0,00	0,00	157,53
Total da Entidade:				79.260.428,89	21.000.040,15	19.806.571,55	80.453.897,49
Totais:				79.260.428,89	21.000.040,15	19.806.571,55	80.453.897,49