

## 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				82.910.726,36			85.015.404,68
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	240.221,33	13.384,21	0,00	253.605,54
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FI	7.675,51	71,92	1.595,50	6.151,93
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	7.447.089,10	85.711,94	0,00	7.532.801,04
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15	5.671.832,48	18.117.262,54	3.613.070,18	20.176.024,84
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	3.563.798,93	13.856,26	0,00	3.577.655,19
6	1	0061-2	15.346-X - APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTC	4.892.381,91	54.870,22	0,00	4.947.252,13
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	2.637.561,87	80.128,35	0,00	2.717.690,22
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	2.109.656,79	12.888,65	0,00	2.122.545,44
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV TP IPCA	13.559.953,63	86.412,85	13.646.366,48	0,00
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS	5.389.819,17	35.169,57	0,00	5.424.988,74
11	102	1	80991-1 - XP INVESTIMENTOS - TITULOS PUBLICC	11.136.713,99	118.932,91	316.028,37	10.939.618,53
12	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	402.938,83	3.074.662,71	2.670.642,87	806.958,67
13	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	467.951,08	6.636,43	136.722,06	337.865,45
14	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX.	455.256,42	10.493,59	0,00	465.750,01
15	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.050.786,45	65.156,45	0,00	1.115.942,90
16	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO P	1.467.352,22	90.986,58	0,00	1.558.338,80
17	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.104.053,73	37.979,29	0,00	2.142.033,02
18	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBA	371.406,85	3.507,72	0,00	374.914,57
19	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.635.125,75	74.559,50	0,00	1.709.685,25
20	237	2856-0	29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.217.399,27	52.016,67	0,00	1.269.415,94
21	237	2856-0	29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.247.621,92	55.766,62	0,00	1.303.388,54
22	33	725	000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER	1.131.771,35	61.465,46	0,00	1.193.236,81
23	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMIC	13.487.798,15	201.559,52	0,00	13.689.357,67
24	707	1	722409-7 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC	1.214.559,63	135.623,82	0,00	1.350.183,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO				80.144,24			427.909,42
25	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	21.671.632,50	21.671.632,50	0,00
26	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	10.788,86	10.788,86	0,00
27	1	0061-2	59375-3 - BANCO DO BRASIL - CORRENTE TX ADM	0,00	1.595,50	1.595,50	0,00
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	6.421.209,40	6.421.209,40	0,00
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	150.515,09	150.515,09	0,00
30	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE	0,00	17.134,34	17.134,34	0,00
31	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	79.986,71	421.633,58	73.868,40	427.751,89
32	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.7	157,53	0,00	0,00	157,53
Total da Entidade:				82.990.870,60	51.183.613,05	48.731.169,55	85.443.314,10
Totais:				82.990.870,60	51.183.613,05	48.731.169,55	85.443.314,10