

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				87.386.701,15			87.316.498,07
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	267.005,33	13.495,09	0,00	280.500,42
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FL	6.213,28	61,10	0,00	6.274,38
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	5.089.091,56	54.175,03	0,00	5.143.266,59
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	4.846.721,12	2.950.454,90	7.103.929,71	693.246,31
5	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	5.004.569,98	52.974,84	0,00	5.057.544,82
6	1	0061-2	15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS	5.447.096,79	63.438,33	0,00	5.510.535,12
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT	3.037.631,98	22.275,43	0,00	3.059.907,41
8	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV RENDA FIXA IMA-B5+	2.541.773,25	17.510,50	0,00	2.559.283,75
9	102	1	80991-1 - XP INVESTIMENTOS - TITULOS PUBLICO	10.994.149,71	56.391,27	0,00	11.050.540,98
10	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	808.746,60	4.070.048,58	4.382.815,85	495.979,33
11	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	201.795,72	438.012,95	124.171,84	515.636,83
12	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX /	503.411,19	13.809,86	0,00	517.221,05
13	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.225.017,57	23.257,52	0,00	1.248.275,09
14	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PI	1.710.654,20	32.477,55	0,00	1.743.131,75
15	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATEGICA	2.187.118,12	19.531,94	0,00	2.206.650,06
16	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL	372.100,43	6.471,23	0,00	378.571,66
17	208	1-0	00437604-8 - BANCO BTG PACTUAL S.A.	0,00	3.005.674,17	0,00	3.005.674,17
18	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.859.136,81	67.549,18	0,00	1.926.685,99
19	237	2856-0	29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.368.524,54	45.304,59	0,00	1.413.829,13
20	237	2856-0	29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.416.174,29	51.149,85	0,00	1.467.324,14
21	278	1	90817-9 - GENIAL INVESTIMENTOS	16.627.108,79	73.667,56	0,00	16.700.776,35
22	33	725	000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER I	1.292.377,03	57.444,24	0,00	1.349.821,27
23	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S	5.234.130,33	190.395,10	0,00	5.424.525,43
24	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICC	13.867.020,29	136.847,59	0,00	14.003.867,88
25	707	1	722409-7 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC	1.479.132,24	78.295,92	0,00	1.557.428,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO				429.659,11			646.214,24
26	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	10.725.369,21	10.725.369,21	0,00
27	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	10.788,86	10.788,86	0,00
28	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	9.043.070,89	9.043.070,89	0,00
29	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	571.807,18	571.807,18	0,00
30	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE	0,00	16.561,91	16.561,91	0,00
31	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	429.501,58	712.927,77	496.215,11	646.214,24
32	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.7	157,53	0,00	157,53	0,00
Total da Entidade:				87.816.360,26	32.621.240,14	32.474.888,09	87.962.712,31
Totais:				87.816.360,26	32.621.240,14	32.474.888,09	87.962.712,31