

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				85.015.404,68			87.386.701,15
1	1	0061-2	15347-8 - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	253.605,54	13.399,79	0,00	267.005,33
2	1	0061-2	59375-3 - APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FL	6.151,93	61,35	0,00	6.213,28
3	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF PERFIL - 15	7.532.801,04	56.290,52	2.500.000,00	5.089.091,56
4	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.	20.176.024,84	12.588.132,27	27.917.435,99	4.846.721,12
5	1	0061-2	15346-X - APLICACAO - BB PREVID RF IDKA 2	3.577.655,19	6.348,91	3.584.004,10	0,00
6	1	0061-2	15.346-X - APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	4.947.252,13	57.317,85	0,00	5.004.569,98
7	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.	2.717.690,22	0,00	2.717.690,22	0,00
8	1	0061-2	15346-X - BB PREVID RF IMA-B 5	2.122.545,44	4.049,45	2.126.594,89	0,00
9	1	0061-2	15346-X - FUNDO RF ATIVA PLUS	5.424.988,74	22.108,05	0,00	5.447.096,79
10	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV. RENDA FIXA IMA-B TIT	0,00	3.037.631,98	0,00	3.037.631,98
11	1	0061-2	15346-X - FUNDO BB PREV RENDA FIXA IMA-B5+	0,00	2.541.773,25	0,00	2.541.773,25
12	102	1	80991-1 - XP INVESTIMENTOS - TITULOS PUBLICC	10.939.618,53	54.531,18	0,00	10.994.149,71
13	104	0155-4	753-9 - APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES	806.958,67	2.880.263,25	2.878.475,32	808.746,60
14	104	0155-4	464-5 - APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DI	337.865,45	4.248,03	140.317,76	201.795,72
15	104	0155-4	464-5 - FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX /	465.750,01	37.661,18	0,00	503.411,19
16	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	1.115.942,90	109.074,67	0,00	1.225.017,57
17	104	0155-4	753-9 - CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PI	1.558.338,80	152.315,40	0,00	1.710.654,20
18	104	0155-4	464-5 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	2.142.033,02	45.085,10	0,00	2.187.118,12
19	104	0155-4	464-5 - FUNDO CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL	374.914,57	0,00	2.814,14	372.100,43
20	237	2856-0	29929-4 - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	1.709.685,25	149.451,56	0,00	1.859.136,81
21	237	2856-0	29929-4 - SCHRODER BEST IDEAS FIA	1.269.415,94	99.108,60	0,00	1.368.524,54
22	237	2856-0	29929-4 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	1.303.388,54	112.785,75	0,00	1.416.174,29
23	278	1	90817-9 - GENIAL INVESTIMENTOS	0,00	16.627.108,79	0,00	16.627.108,79
24	33	725	000000-0 - CLARITAS - CLARITAS VALOR FEEDER I	1.193.236,81	99.140,22	0,00	1.292.377,03
25	341	0172	26777-5 - FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S	0,00	5.234.130,33	0,00	5.234.130,33
26	341	0172	26777-5 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICC	13.689.357,67	177.662,62	0,00	13.867.020,29
27	707	1	722409-7 - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC	1.350.183,45	128.948,79	0,00	1.479.132,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO				427.909,42			429.659,11
28	1	0061-2	15346-X - -BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE 15	0,00	42.889.546,02	42.889.546,02	0,00
29	1	0061-2	15347-8 - BANCO DO BRASIL S/A - CORRENTE - 15	0,00	10.788,86	10.788,86	0,00
30	104	0155-4	753-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	6.226.923,95	6.226.923,95	0,00
31	104	0155-4	464-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE	0,00	151.523,51	151.523,51	0,00
32	104	0155-4	71051-5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA TE	0,00	15.888,98	15.888,98	0,00
33	33	3332	45000002-4 - BANCO SANTANDER SA	427.751,89	492.663,94	490.914,25	429.501,58
34	341	0172	26777-5 - CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.7	157,53	5.000.000,00	5.000.000,00	157,53
Total da Entidade:				85.443.314,10	99.025.964,15	96.652.917,99	87.816.360,26
Totais:				85.443.314,10	99.025.964,15	96.652.917,99	87.816.360,26