

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		35.000.000,00	1.461.479,73	19.768.312,70	15.231.687,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		18.237.000,00	1.099.048,51	10.675.076,87	7.561.923,13
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		6.379.000,00	498.915,94	5.463.520,90	915.479,10
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		6.379.000,00	498.915,94	5.463.520,90	915.479,10
1.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Soc		6.379.000,00	498.915,94	5.463.520,90	915.479,10
1.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o R		42.000,00	1.737,02	21.078,65	20.921,35
1.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o 00.01.0003 (0		37.000,00	1.704,85	20.448,02	16.551,98
1.1.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o 00.01.0003 (0		5.000,00	32,17	630,63	4.369,37
1.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		6.050.000,00	467.648,64	5.092.850,46	957.149,54
1.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - F00.01.0003 (0		6.000.000,00	467.635,18	5.092.599,62	907.400,38
1.1.2.1.0.04.2.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - I00.01.0003 (0		50.000,00	13,46	250,84	49.749,16
1.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPI		205.000,00	20.438,56	182.006,08	22.993,92
1.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RP00.01.0003 (0		200.000,00	20.438,56	182.006,08	17.993,92
1.1.2.1.0.04.3.2.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RP00.01.0003 (0		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS		21.000,00	741,92	9.212,82	11.787,18
1.1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - 00.01.0003 (0		20.000,00	741,92	9.212,82	10.787,18
1.1.2.1.0.04.4.2.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - 00.01.0003 (0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.0.04.6.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda		50.000,00	8.349,80	56.505,91	-6.505,91
1.1.2.1.0.04.6.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriund00.01.0003 (0		50.000,00	8.349,80	56.505,91	-6.505,91
1.1.2.1.0.04.7.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunc		10.000,00	0,00	101.866,98	-91.866,98
1.1.2.1.0.04.7.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriu00.01.0003 (0		10.000,00	0,00	101.866,98	-91.866,98
1.1.2.1.0.04.8.0.00.00.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda di		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.0.04.8.1.00.00.00	Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda 00.01.0003 (0		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		11.625.000,00	583.824,62	5.063.611,41	6.561.388,59
1.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		11.625.000,00	583.824,62	5.063.611,41	6.561.388,59
1.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		11.625.000,00	583.824,62	5.063.611,41	6.561.388,59
1.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P		11.625.000,00	583.824,62	5.063.611,41	6.561.388,59
1.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		11.625.000,00	583.824,62	5.063.611,41	6.561.388,59
1.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - I00.01.0003 (0		11.000.000,00	419.005,35	4.006.220,88	6.993.779,12
1.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - I00.01.0003 (0		500.000,00	155.964,94	985.369,80	-485.369,80
1.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - I00.01.0003 (0		120.000,00	8.854,33	72.020,73	47.979,27
1.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - I00.01.0003 (0		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		233.000,00	16.307,95	147.944,56	85.055,44
1.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		206.000,00	16.307,95	147.944,56	58.055,44
1.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.9.2.2.03.0.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.9.2.2.03.1.0.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.9.2.2.03.1.1.00.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários - Principa00.01.0003 (0		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		6.000,00	16.307,95	147.944,56	-141.944,56
1.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		6.000,00	16.307,95	147.944,56	-141.944,56
1.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		6.000,00	16.307,95	147.944,56	-141.944,56
1.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	00.01.0000 (0	5.000,00	16.307,95	147.944,56	-142.944,56
1.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	00.01.0000 (0	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
1.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003 (0		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.9.9.0.03.1.4.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003 (0		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		17.443.000,00	399.567,30	11.341.476,51	6.101.523,49
1.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS		17.443.000,00	399.567,30	11.341.476,51	6.101.523,49
1.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMI		10.443.000,00	390.701,96	7.458.380,54	2.984.619,46
1.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PRE		10.443.000,00	390.701,96	7.458.380,54	2.984.619,46
1.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO		10.130.000,00	381.426,16	7.179.999,62	2.950.000,38
1.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003 (0		8.300.000,00	9.109,51	4.074.812,90	4.225.187,10
1.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003 (0		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>						
1.7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003 (00		1.500.000,00	309.296,63	2.598.131,47	-1.098.131,47
1.7.2.1.0.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO00.01.0003 (00		300.000,00	63.020,02	507.055,25	-207.055,25
1.7.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL PARA		45.000,00	9.275,80	102.422,48	-57.422,48
1.7.2.1.0.04.2.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL CIVE00.01.0003 (00		25.000,00	6.535,68	71.064,13	-46.064,13
1.7.2.1.0.04.2.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATVO CIVIL CIVE00.01.0003 (00		20.000,00	2.740,12	31.358,35	-11.358,35
1.7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS PAF		252.000,00	0,00	170.249,41	81.750,59
1.7.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS C000.01.0003 (00		250.000,00	0,00	170.249,41	79.750,59
1.7.2.1.0.04.3.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS C000.01.0003 (00		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.0.04.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA		16.000,00	0,00	5.709,03	10.290,97
1.7.2.1.0.04.4.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PAR00.01.0003 (00		15.000,00	0,00	5.709,03	9.290,97
1.7.2.1.0.04.4.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PAR00.01.0003 (00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS		7.000.000,00	8.865,34	3.883.095,97	3.116.904,03
1.7.2.8.0.11.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZA		7.000.000,00	8.865,34	3.883.095,97	3.116.904,03
1.7.2.8.0.11.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZ00.01.0003 (00		7.000.000,00	8.865,34	3.883.095,97	3.116.904,03
1.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-680.000,00	-37.136,08	-2.248.240,68	1.568.240,68
1.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-680.000,00	-37.136,08	-2.248.240,68	1.568.240,68
1.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Retificações das Receitas Correntes		-680.000,00	-37.136,08	-2.248.240,68	1.568.240,68
1.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Retificações da Receita Patrimonial		-680.000,00	-37.136,08	-2.248.240,68	1.568.240,68
1.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Retificações da Remuneração dos Juros e Correção Mi		-680.000,00	-37.136,08	-2.248.240,68	1.568.240,68
1.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECUR00.01.0003 (00		-680.000,00	0,00	0,00	-680.000,00
1.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECUR00		0,00	-37.136,08	-2.248.240,68	2.248.240,68
1.9.8.1.3.21.0.0.42.01.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECUR00.01.0003 (00		0,00	0,00	-817.494,81	817.494,81
1.9.8.1.3.21.0.0.42.02.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECUR00.01.0003 (00		0,00	-36.536,45	-1.426.081,09	1.426.081,09
1.9.8.1.3.21.0.0.42.03.00	DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECUR00.01.0003 (00		0,00	-599,63	-4.664,78	4.664,78
<b>Total das Receitas Orçamentárias:</b>			<b>35.000.000,00</b>	<b>1.461.479,73</b>	<b>19.768.312,70</b>	<b>15.231.687,30</b>

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
<b>Receita Extra - Orçamentária</b>			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	347.768,83	2.888.056,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS	347.768,83	2.888.056,28
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	347.768,83	2.888.056,28
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.371,87	23.552,64
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	621,03	5.912,53
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00000	PENSAO ALIMENTICIA	6.648,75	59.206,54
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	4.749,72	40.790,16
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	59,52	357,12
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	8.171,21	73.852,81
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	BIG CARD	2.118,30	14.476,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	29.080,95	226.886,59
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	EMPRESTIMO CAIXA	154.040,35	1.257.305,18
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	EMPRESTIMO BMG	2.124,65	25.508,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	4.908,99	39.495,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	8,00	72,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	IRRF	130.837,64	1.102.633,48
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00000	DESCONTO SINDISETO	2.027,85	18.007,44
<b>Total das Receitas Extra Orçamentárias:</b>		<b>347.768,83</b>	<b>2.888.056,28</b>

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO			79.797.292,94	80.864.557,54
1.1.1.1.1.50.03.02.00.000000 (4644	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 I TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	1.319.062,00
1.1.1.1.1.50.03.07.00.000000 (4644	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	2.432.058,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.000000 (4737	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2018 II TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	3.174.086,77
1.1.1.1.1.50.03.14.00.000000 (4913	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL 2020 IV TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	2.416.740,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.01.00.000000 (4644	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (00	0,00	29.480,18
1.1.1.1.1.50.99.02.00.000000 (4644	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	28.394,20
1.1.1.1.1.50.99.03.00.000000 (4645	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	19.662.057,24
1.1.1.1.1.50.99.04.00.000000 (4645	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	6.211.497,40
1.1.1.1.1.50.99.06.00.000000 (4645	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	1.805.541,16
1.1.1.1.1.50.99.07.00.000000 (4645	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	63.028,77
1.1.1.1.1.50.99.08.00.000000 (4645	APLICACAO - FIC NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	230.796,23
1.1.1.1.1.50.99.10.00.000000 (4645	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003 (00	0,00	672.442,51
1.1.1.1.1.50.99.11.00.000000 (4645	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (00	0,00	551.532,73
1.1.1.1.1.50.99.12.00.000000 (4645	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANCA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003 (00	0,00	19.576,89

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
<b>Saldos de Caixa e Bancos</b>				
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		79.797.292,94	80.864.557,54
1.1.1.1.1.50.99.13.00.000000 (4646)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (00)	0,00	5.734,81
1.1.1.1.1.50.99.17.00.000000 (4646)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (00)	0,00	992.094,65
1.1.1.1.1.50.99.25.00.000000 (4736)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003 (00)	0,00	56.917,99
1.1.1.1.1.50.99.26.00.000000 (4736)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 753-9	00.01.0003 (00)	0,00	108.505,13
1.1.1.1.1.50.99.27.00.000000 (4736)	APLICACAO - CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TIT PUB R - 753-9	00.01.0003 (00)	0,00	1.086.608,82
1.1.1.1.1.50.99.28.00.000000 (4856)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003 (00)	0,00	16.163.683,30
1.1.1.1.1.50.99.29.00.000000 (4856)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (00)	0,00	24.150.887,29
1.1.1.1.1.50.99.30.00.000000 (4859)	APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (00)	0,00	1.058.294,47
1.1.1.1.1.50.99.31.00.000000 (4859)	APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (00)	0,00	1.042.277,00
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (00)	30.531,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (00)	1.414.702,82	0,00
1.1.1.1.1.50.99.35.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA IRF-M 1 TP RF - 753-9	00.01.0003 (00)	14.852.682,56	0,00
1.1.1.1.1.50.99.36.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (00)	3.100.656,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.42.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF - 464-5	00.01.0003 (00)	699.872,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	00.01.0003 (00)	1.166.792,33	0,00
1.1.1.1.1.50.99.44.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 464-5	00.01.0003 (00)	20.371,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	00.01.0003 (00)	5.939,29	0,00
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (00)	393.625,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.56.00.000000 (4915)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP - 464-5	00.01.0003 (00)	57.921,54	0,00
1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (4916)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003 (00)	11.160.013,70	0,00
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916)	BB Prev RF Alloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (00)	25.008.971,68	0,00
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (4916)	APLICACAO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (00)	1.869.216,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (4916)	APLICACAO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (00)	949.006,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (4916)	APLICACAO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERC.	00.01.0003 (00)	1.034.606,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.65.00.000000 (4916)	APLICACAO FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	00.01.0003 (00)	987.633,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.67.00.000000 (4916)	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	00.01.0003 (00)	1.770.197,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916)	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVES	00.01.0003 (00)	1.782.895,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.69.00.000000 (4918)	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO BB Previd RF IRF-M1 TPF FIC	00.01.0003 (00)	5.066.764,42	0,00
1.1.1.1.1.50.99.70.00.000000 (4920)	APLICACAO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	00.01.0003 (00)	2.368.159,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.71.00.000000 (4920)	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	00.01.0003 (00)	1.119.705,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (4920)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	00.01.0003 (00)	2.520.287,37	0,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>79.797.292,94</b>	<b>80.864.557,54</b>
<b>Total Geral:</b>			<b>81.606.541,50</b>	<b>103.520.926,52</b>