

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS		39.000.000,00	5.199.518,18	19.869.317,18	19.130.682,82
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		20.095.000,00	3.191.348,96	12.539.566,63	7.555.433,37
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.734.000,00	506.771,61	3.435.221,58	4.298.778,42
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.734.000,00	506.771,61	3.435.221,58	4.298.778,42
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municí		7.734.000,00	506.771,61	3.435.221,58	4.298.778,42
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida		7.315.000,00	492.693,67	3.404.247,58	3.910.752,42
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		6.910.000,00	463.414,76	3.253.382,38	3.656.617,62
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0003 (0C	6.000.000,00	463.387,35	3.209.321,61	2.790.678,39
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Inat	00.01.0003 (0C	100.000,00	27,41	44.060,77	55.939,23
4.1.2.1.8.01.1.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	00.01.0003 (0C	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
4.1.2.1.8.01.1.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros da Inativa	00.01.0003 (0C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		203.000,00	20.220,42	129.751,31	73.248,69
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	00.01.0003 (0C	190.000,00	20.220,42	129.751,31	60.248,69
4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Inat	00.01.0003 (0C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.8.01.2.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo- Dívida Ativa	00.01.0003 (0C	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.1.2.1.8.01.2.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros da Inativa	00.01.0003 (0C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		21.000,00	745,13	5.119,33	15.880,67
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	00.01.0003 (0C	17.000,00	745,13	5.119,33	11.880,67
4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Juros e Multas de Inativa	00.01.0003 (0C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.01.3.3.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Dívida Ativa	00.01.0003 (0C	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4.1.2.1.8.01.3.4.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Multas e Juros de Inativa	00.01.0003 (0C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil		100.000,00	5.850,95	7.763,62	92.236,38
4.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Principal	00.01.0003 (0C	100.000,00	5.850,95	7.763,62	92.236,38
4.1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Juros e Multas de Inativa		80.000,00	2.462,41	8.230,94	71.769,06
4.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Juros e Multas de Inativa	00.01.0003 (0C	80.000,00	2.462,41	8.230,94	71.769,06
4.1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Dívida Ativa	00.01.0003 (0C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF		419.000,00	14.077,94	30.974,00	388.026,00
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		363.000,00	2.167,17	8.472,00	354.528,00
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	00.01.0003 (0C	110.000,00	2.099,64	8.228,11	101.771,89
4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Inativa	00.01.0003 (0C	2.000,00	67,53	243,89	1.756,11
4.1.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo- Dívida Ativa	00.01.0003 (0C	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.1.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Inativa	00.01.0003 (0C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.03.4.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil		50.000,00	8.382,80	10.709,30	39.290,70
4.1.2.1.8.03.4.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Principal	00.01.0003 (0C	50.000,00	8.382,80	10.709,30	39.290,70
4.1.2.1.8.03.5.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Juros e Multas de Inativa		5.000,00	3.527,97	11.792,70	-6.792,70
4.1.2.1.8.03.5.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Juros e Multas de Inativa	00.01.0003 (0C	5.000,00	3.527,97	11.792,70	-6.792,70
4.1.2.1.8.03.6.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Dívida Ativa		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.2.1.8.03.6.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Dívida Ativa	00.01.0003 (0C	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.125.000,00	2.664.524,33	8.550.581,24	3.574.418,76
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.125.000,00	2.664.524,33	8.550.581,24	3.574.418,76
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		12.125.000,00	2.664.524,33	8.550.581,24	3.574.418,76
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social		12.125.000,00	2.664.524,33	8.550.581,24	3.574.418,76
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - Principal		12.125.000,00	2.664.524,33	8.550.581,24	3.574.418,76
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	00.01.0003 (0C	10.000.000,00	1.788.708,51	5.829.242,19	4.170.757,81
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	00.01.0003 (0C	2.000.000,00	795.132,23	2.419.073,23	-419.073,23
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	00.01.0003 (0C	120.000,00	50.127,42	185.284,73	-65.284,73
4.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	00.01.0003 (0C	5.000,00	30.556,17	116.981,09	-111.981,09
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		236.000,00	20.053,02	553.763,81	-317.763,81
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		121.000,00	20.053,02	110.293,84	10.706,16
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		121.000,00	20.053,02	110.293,84	10.706,16
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		121.000,00	20.053,02	110.293,84	10.706,16
4.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		121.000,00	20.053,02	110.293,84	10.706,16
4.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	00.01.0003 (0C	120.000,00	20.053,02	110.206,05	9.793,95
4.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	00.01.0003 (0C	1.000,00	0,00	87,79	912,21
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		115.000,00	0,00	443.469,97	-328.469,97
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social		115.000,00	0,00	443.469,97	-328.469,97
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social		115.000,00	0,00	443.469,97	-328.469,97

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003 (00		100.000,00	0,00	443.469,97	-343.469,97
4.1.9.9.0.03.1.2.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003 (00		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.9.9.0.03.1.3.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e00.01.0003 (00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		19.885.000,00	2.008.169,22	7.858.823,36	12.026.176,64
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		12.401.000,00	1.309.530,74	5.467.619,70	6.933.380,30
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		12.401.000,00	1.309.530,74	5.467.619,70	6.933.380,30
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Específicas de Estados, DF, Municípios		12.401.000,00	1.309.530,74	5.467.619,70	6.933.380,30
4.7.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamento- Especifico de Est/DF/Mun		0,00	9.980,99	58.535,27	-58.535,27
4.7.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo		0,00	9.980,99	58.535,27	-58.535,27
4.7.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Pr00.01.0003 (00		0,00	6.535,68	39.214,08	-39.214,08
4.7.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamento - do Servidor Civil Ativo - Mi00.01.0003 (00		0,00	3.445,31	19.321,19	-19.321,19
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/		7.451.000,00	694.654,55	2.400.107,80	5.050.892,20
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.150.000,00	663.383,71	2.324.598,81	4.825.401,19
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal 00.01.0003 (00		6.500.000,00	663.383,71	2.302.692,89	4.197.307,11
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur00.01.0003 (00		100.000,00	0,00	21.905,92	78.094,08
4.7.2.1.8.03.1.3.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa 00.01.0003 (00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.7.2.1.8.03.1.4.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur00.01.0003 (00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		300.000,00	30.341,63	73.512,20	226.487,80
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 00.01.0003 (00		300.000,00	30.341,63	72.971,59	227.028,41
4.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Ji00.01.0003 (00		0,00	0,00	540,61	-540,61
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		1.000,00	929,21	1.996,79	-996,79
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSION00.01.0003 (00		0,00	929,21	1.996,79	-1.996,79
4.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Mu00.01.0003 (00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de Est/D		4.950.000,00	604.895,20	3.008.976,63	1.941.023,37
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		4.950.000,00	604.895,20	3.008.976,63	1.941.023,37
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At00.01.0003 (00		3.950.000,00	508.877,80	2.499.684,60	1.450.315,40
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At00.01.0003 (00		1.000.000,00	96.017,40	509.292,03	490.707,97
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		7.484.000,00	698.638,48	2.391.203,66	5.092.796,34
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		7.484.000,00	698.638,48	2.391.203,66	5.092.796,34
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		7.484.000,00	698.638,48	2.391.203,66	5.092.796,34
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		7.484.000,00	698.638,48	2.391.203,66	5.092.796,34
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu00.01.0003 (00		6.973.000,00	698.638,48	2.391.203,66	4.581.796,34
4.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé00.01.0003 (00		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.7.9.9.0.01.1.3.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu00.01.0003 (00		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.7.9.9.0.01.1.4.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu00.01.0003 (00		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-980.000,00	0,00	-529.072,81	-450.927,19
4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-980.000,00	0,00	-529.072,81	-450.927,19
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-980.000,00	0,00	-529.072,81	-450.927,19
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das REceias Patrimoniais		-980.000,00	0,00	-529.072,81	-450.927,19
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos		-980.000,00	0,00	-529.072,81	-450.927,19
4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic00.01.0003 (00		-980.000,00	0,00	0,00	-980.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic		0,00	0,00	-529.072,81	529.072,81
4.9.8.1.3.21.0.0.42.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (00		0,00	0,00	-513.493,43	513.493,43
4.9.8.1.3.21.0.0.42.04.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap00.01.0003 (00		0,00	0,00	-15.579,38	15.579,38
Total das Receitas Orçamentárias:			39.000.000,00	5.199.518,18	19.869.317,18	19.130.682,82

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
---------	-----------	--------	--------------

Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	409.625,76	2.344.046,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	409.625,76	2.344.046,28
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	409.625,76	2.344.046,28
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	625,68	3.754,03
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	6.764,95	40.588,78
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	5.731,03	33.365,97
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	59,88	299,40
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	7.101,67	45.123,32
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	2.038,77	11.751,04
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	37.173,06	211.865,46
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	184.463,87	1.057.031,98
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BMG	0,00	46,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	5.098,60	25.185,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	18,00	88,00

Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	156.062,96	882.356,22
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.375,04	14.248,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	SINDISETO - MARÇO/2019	0,00	5.030,33
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	1.336,00	8.654,80
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO ORDEM JUDICIAL	776,25	4.657,50
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		409.625,76	2.344.046,28

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
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	78.722.123,24	76.684.190,59
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	00.01.0003 (00	2.537.460,00	2.513.898,00
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	00.01.0003 (00	619.924,99	31.038,49
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	308.239,11	1.126.447,49
1.1.1.1.1.50.99.36.00.000000 (4913)	APLICACAO - FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PUBLICOS R - 753-9	00.01.0003 (00	1.019.017,17	2.172.332,37
1.1.1.1.1.50.99.39.00.000000 (4914)	APLICACAO - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT PUBL RF L - 753-9	00.01.0003 (00	0,00	539.642,64
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	9.060.973,70	8.164.214,35
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	788.451,12	418.651,53
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	00.01.0003 (00	6.167,07	6.037,95
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	286.631,74	973.023,53
1.1.1.1.1.50.99.60.00.000000 (4916)	BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC 15.346-X	00.01.0003 (00	940.315,82	817.446,61
1.1.1.1.1.50.99.61.00.000000 (4916)	BB Prev RF Aloc - CNPJBB RF ALOC	00.01.0003 (00	0,00	17.084.601,20
1.1.1.1.1.50.99.62.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS/753-9	00.01.0003 (00	14.792.616,24	26.542.851,00
1.1.1.1.1.50.99.63.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO/753-9	00.01.0003 (00	0,00	2.237.937,54
1.1.1.1.1.50.99.64.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BRASIL IBOVESPA II MULTIMERCADO	00.01.0003 (00	0,00	1.094.487,60
1.1.1.1.1.50.99.65.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO FUNDO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	00.01.0003 (00	1.101.302,00	1.078.532,00
1.1.1.1.1.50.99.67.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBX-50	00.01.0003 (00	0,00	2.540.378,86
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESF	00.01.0003 (00	2.165.910,23	1.990.155,94
1.1.1.1.1.50.99.71.00.000000 (4920)	CAIXA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	00.01.0003 (00	3.372.996,31	3.061.126,70
1.1.1.1.1.50.99.72.00.000000 (4920)	CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA VALORES MULTIMERCADO	00.01.0003 (00	0,00	922.419,46
1.1.1.1.1.50.99.73.00.000000 (4928)	FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	00.01.0003 (00	2.760.630,89	2.673.589,56
1.1.1.1.1.50.99.74.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA 5+ TP FI - 15.347-8	00.01.0003 (00	766.223,31	695.377,77
1.1.1.1.1.50.99.75.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	00.01.0003 (00	13.506.263,08	0,00
1.1.1.1.1.50.99.76.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M TP FI	00.01.0003 (00	10.277.545,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070)	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	00.01.0003 (00	2.025.638,46	0,00
1.1.1.1.1.50.99.78.00.000000 (5070)	FI CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULT LP	00.01.0003 (00	5.141.659,97	0,00
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070)	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	00.01.0003 (00	2.636.767,20	0,00
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	00.01.0003 (00	2.401.584,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.81.00.000000 (5070)	ITAÚ GOVERNANÇA CORPORATIVA AÇÕES FI	00.01.0003 (00	1.175.653,36	0,00
Total de Caixa e Banco:			78.722.123,24	76.684.190,59

Total Geral: 84.331.267,18 98.897.554,05