

Entidade : SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
03	SISPREV			44.000.000,00	5.500,00	5.500,00	44.000.000,00	1.015.164,45	35.101.110,88	4.122.704,80	35.101.110,88	4.158.140,98	35.101.008,97	101,91	8.898.889,12
03.01.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			2.380.000,00	1.500,00	1.500,00	2.380.000,00	-128.529,88	1.153.416,55	131.266,64	1.153.416,55	153.306,64	1.153.314,64	101,91	1.226.583,45
03.01.09	Previdência Social			2.380.000,00	1.500,00	1.500,00	2.380.000,00	-128.529,88	1.153.416,55	131.266,64	1.153.416,55	153.306,64	1.153.314,64	101,91	1.226.583,45
03.01.09.122	Administração Geral			2.162.000,00	1.500,00	1.500,00	2.162.000,00	-119.631,30	1.047.315,13	114.943,36	1.047.315,13	128.819,82	1.047.213,22	101,91	1.114.684,87
03.01.09.122.0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO			2.162.000,00	1.500,00	1.500,00	2.162.000,00	-119.631,30	1.047.315,13	114.943,36	1.047.315,13	128.819,82	1.047.213,22	101,91	1.114.684,87
09.122.0001.5.001	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, VEÍCULOS, MÁQUINAS E OUTROS MATERIAIS PEF			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	0105	1496	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisição de Imóveis	0105	1497	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
09.122.0001.6.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISPREV TO			2.002.000,00	1.500,00	1.500,00	2.002.000,00	-119.631,30	1.047.315,13	114.943,36	1.047.315,13	128.819,82	1.047.213,22	101,91	954.684,87
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0105	1498	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0105	1499	1.164.000,00	0,00	1.500,00	1.162.500,00	-88.274,56	661.725,44	73.175,22	661.725,44	73.175,22	661.725,44	0,00	500.774,56
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0105	1500	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.1.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0105	1501	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	0105	1538	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	-333,12	1.166,88	97,24	1.166,88	97,24	1.166,88	0,00	333,12
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Pessoal Civil	0105	1502	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.18.00.00.00.00	Auxílio Financeiro a Estudantes	0105	1503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-1.123,30	1.876,70	187,67	1.876,70	187,67	1.876,70	0,00	8.123,30
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0105	1504	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-13.380,41	8.648,28	1.159,72	8.648,28	1.318,28	8.648,28	0,00	51.351,72
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	0105	1505	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	0105	1506	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	57.200,00	5.200,00	57.200,00	5.200,00	57.200,00	0,00	42.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0105	1507	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.900,00	62.511,00	5.400,00	62.511,00	9.000,00	62.511,00	0,00	12.489,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0105	1508	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	-16.131,08	153.062,94	20.323,51	153.062,94	21.041,41	152.961,03	101,91	26.937,06
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0105	1509	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	-0,46	97.710,23	9.400,00	97.710,23	18.800,00	97.710,23	-0,00	32.289,77
3.3.90.49.00.00.00.00	Auxílio-Transporte	0105	1510	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	-4.288,37	711,63	0,00	711,63	0,00	711,63	0,00	7.288,37
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0105	1511	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00	802,03	0,00	29.197,97
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0105	1512	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	148.100,00
09.122.0001.6.002	REALIZAÇÃO DDE CONCURSO PÚBLICO PARA COMPOR O QUADRO PERMANE			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0103	1513	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
09.122.0001.6.003	ELABORAÇÃO DE LEI DE ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PLANO DE CARGOS			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0103	1514	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.01.09.271	Previdência Básica			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.471,76	15.528,24	2.388,96	15.528,24	3.583,44	15.528,24	0,00	4.471,76
03.01.09.271.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.471,76	15.528,24	2.388,96	15.528,24	3.583,44	15.528,24	0,00	4.471,76
09.271.0000.0.029	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS- SISPREV-TO (INSS)			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.471,76	15.528,24	2.388,96	15.528,24	3.583,44	15.528,24	0,00	4.471,76
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0105	1515	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-4.471,76	15.528,24	2.388,96	15.528,24	3.583,44	15.528,24	0,00	4.471,76
03.01.09.272	Previdência do Regime Estatutário			198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	-4.426,82	90.573,18	13.934,32	90.573,18	20.903,38	90.573,18	0,00	107.426,82
03.01.09.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	-4.426,82	90.573,18	13.934,32	90.573,18	20.903,38	90.573,18	0,00	107.426,82
09.272.0000.0.030	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV-TO			98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	-1.862,11	43.137,89	6.636,59	43.137,89	9.955,79	43.137,89	0,00	54.862,11
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0105	1516	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	-1.862,11	43.137,89	6.636,59	43.137,89	9.955,79	43.137,89	0,00	54.862,11
09.272.0000.0.031	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS (ALÍQUOTA SUPLEMENTAR)			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-2.564,71	47.435,29	7.297,73	47.435,29	10.947,59	47.435,29	0,00	52.564,71
3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0105	1517	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-2.564,71	47.435,29	7.297,73	47.435,29	10.947,59	47.435,29	0,00	52.564,71

Entidade : SISPREV-TO INST. DE PREV. SERV. P. MUN. TEOF. OTON

Códigos	Especificações	Fonte de Rec.	Ficha	Créditos				Despesa empenhada		Despesa liquidada		Despesa paga		Empenhada a Pagar	Saldo Orçamentário
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
03	SISPREV			44.000.000,00	5.500,00	5.500,00	44.000.000,00	1.015.164,45	35.101.110,88	4.122.704,80	35.101.110,88	4.158.140,98	35.101.008,97	101,91	8.898.889,12
03.02.0	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTON			41.620.000,00	4.000,00	4.000,00	41.620.000,00	1.143.694,33	33.947.694,33	3.991.438,16	33.947.694,33	4.004.834,34	33.947.694,33	0,00	7.672.305,67
03.02.28	Encargos Especiais			39.620.000,00	4.000,00	4.000,00	39.620.000,00	1.143.694,33	33.947.694,33	3.991.438,16	33.947.694,33	4.004.834,34	33.947.694,33	0,00	5.672.305,67
03.02.28.272	Previdência do Regime Estatutário			38.200.000,00	4.000,00	4.000,00	38.200.000,00	1.143.694,33	33.947.694,33	3.991.438,16	33.947.694,33	4.004.834,34	33.947.694,33	0,00	4.252.305,67
03.02.28.272.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			38.200.000,00	4.000,00	4.000,00	38.200.000,00	1.143.694,33	33.947.694,33	3.991.438,16	33.947.694,33	4.004.834,34	33.947.694,33	0,00	4.252.305,67
28.272.0000.0.032	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS - SISPREV-TO			34.700.000,00	4.000,00	0,00	34.704.000,00	1.143.694,33	33.947.694,33	3.991.438,16	33.947.694,33	4.004.834,34	33.947.694,33	0,00	756.305,67
3.1.90.01.00.00.00.00	Aposentadorias do RPPS Reserva Remunerada/Ref.	0103	1518	32.000.000,00	0,00	0,00	32.000.000,00	1.162.647,21	31.562.647,21	3.710.314,49	31.562.647,21	3.723.710,67	31.562.647,21	0,00	437.352,79
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	0103	1519	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	-18.356,28	2.381.643,72	280.880,57	2.381.643,72	280.880,57	2.381.643,72	0,00	318.356,28
3.3.90.08.00.00.00.00	Outros Benefícios Assistenciais-Servidor/Militar	0103	1537	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-596,60	3.403,40	243,10	3.403,40	243,10	3.403,40	0,00	596,60
28.272.0000.0.033	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			3.500.000,00	0,00	4.000,00	3.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00	Outros Benefícios Previden.do Servidor/Militar	0103	1520	3.500.000,00	0,00	4.000,00	3.496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.000,00
03.02.28.846	Outros Encargos Especiais			1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
03.02.28.846.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - SISPREV -TO			1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00
28.846.0000.0.034	DESPESAS JUDICIAIS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SISPREV			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0103	1521	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	0103	1522	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28.846.0000.0.035	DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS - SISPREV			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0103	1523	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	0103	1524	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
28.846.0000.0.036	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SISPREV			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0103	1525	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28.846.0000.0.037	MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPENSAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3.3.90.98.00.00.00.00	Compensação ao RGPS	0103	1526	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
03.02.99	Reserva de Contingência			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03.02.99.997	Reserva Legal			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
03.02.99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
99.997.9999.9.999	RESERVA DE CONTRINGÊNCIA			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0103	1527	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total por Entidade :				44.000.000,00	5.500,00	5.500,00	44.000.000,00	1.015.164,45	35.101.110,88	4.122.704,80	35.101.110,88	4.158.140,98	35.101.008,97	101,91	8.898.889,12
<b>Total Geral :</b>				<b>44.000.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>44.000.000,00</b>	<b>1.015.164,45</b>	<b>35.101.110,88</b>	<b>4.122.704,80</b>	<b>35.101.110,88</b>	<b>4.158.140,98</b>	<b>35.101.008,97</b>	<b>101,91</b>	<b>8.898.889,12</b>

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

Código	Descrição	No Mês	Até o Mês
2.1.8.0.00.00.00.00.000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.056.903,34
2.1.8.8.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS		1.056.903,34
2.1.8.8.1.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.056.903,34
2.1.8.8.1.01.00.00.000000	CONSIGNACOES		1.056.903,34
2.1.8.8.1.01.02.00.000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.965,75
2.1.8.8.1.01.10.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA		9.791,85
2.1.8.8.1.01.14.00.000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		14.766,36
2.1.8.8.1.01.16.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.030.379,38
2.1.8.8.1.01.99.00.0000001	BIG CARD		12.090,95
2.1.8.8.1.01.99.00.0000003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		78.752,33
2.1.8.8.1.01.99.00.0000004	EMPRESTIMO CAIXA		431.715,71
2.1.8.8.1.01.99.00.0000006	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO		11.384,59
2.1.8.8.1.01.99.00.0000007	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS		120,00

DESPESA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				
Código	Descrição		No Mês	Até o Mês
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	IRRF		485.169,59	2.102.495,64
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000015	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		6.948,84	30.108,93
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000066	DESCONTO SINDISETO		4.197,37	21.022,68
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000068	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		0,00	3.243,28
2.1.0.0.0.00.00.00.00.000000	RESTOS A PAGAR		0,00	31.900,00
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias:</b>			<b>1.056.903,34</b>	<b>5.508.441,58</b>

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
Máscara	Descrição	Recurso	No Mês	Até Mês
	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO		22.263.089,13	22.263.089,13
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (49134)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	456.986,09	456.986,09
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (49135)	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	3.635.727,48	3.635.727,48
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (49144)	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	1.011.011,49	1.011.011,49
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (49146)	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	6.432,89	6.432,89
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (49149)	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	5.428.412,03	5.428.412,03
1.1.1.1.1.50.99.55.00.000000 (49156)	APLICACAO - BB PREVID IMA-B TP - 15.346-X	0103	11.729.111,05	11.729.111,05
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (49168)	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESPA	0103	1.815.234,20	1.815.234,20
1.1.1.1.1.50.99.70.00.000000 (49200)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF- M1+ TP RF LP	0103	-132.819,91	-132.819,91
1.1.1.1.1.50.99.75.00.000000 (50701)	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B TP FI	0103	-11.729.111,05	-11.729.111,05
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (50703)	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	1.602.422,17	1.602.422,17
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (50705)	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	1.373.580,00	1.373.580,00
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (50706)	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	2.258.951,65	2.258.951,65
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (50733)	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	470.814,16	470.814,16
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (50734)	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	487.712,71	487.712,71
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (50735)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	995.380,73	995.380,73
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (50736)	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	1.529.687,03	1.529.687,03
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (52281)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.323.556,41	1.323.556,41
	Aplicações do RPPS		52.852.426,55	52.852.426,55
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (52301)	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	3.497.525,38	3.497.525,38
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (52314)	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	4.592.963,50	4.592.963,50
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (52335)	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	0103	7.766.289,02	7.766.289,02
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (52336)	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	3.019.070,00	3.019.070,00
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (52337)	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	5.052.725,89	5.052.725,89
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (53089)	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	104.683,56	104.683,56
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (52280)	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	12.785.439,56	12.785.439,56
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (52284)	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA	0103	597.779,22	597.779,22
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (52285)	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL	0103	611.876,74	611.876,74
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (52286)	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS	0103	882.217,90	882.217,90
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (52287)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0103	955.219,96	955.219,96
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (52288)	FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0103	641.287,41	641.287,41
1.1.1.1.1.50.99.95.00.000000 (52289)	FUNDO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 RF LP	0103	-10.604,79	-10.604,79
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (52290)	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	2.047.498,40	2.047.498,40
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (52294)	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	2.036.905,92	2.036.905,92
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (52296)	FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2	0103	8.271.548,88	8.271.548,88
	BANCO C/ MOVIMENTO		6.999.105,66	6.999.105,66
1.1.1.1.1.06.03.02.00.000000 (46437)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CORRENTE 753-9	0103	-894,34	-894,34
1.1.1.1.1.06.03.04.00.000000 (50708)	CONTA CORRENTE ITAÚ UNIBANCO 26.777-5	0103	7.000.000,00	7.000.000,00
<b>Total de Caixa e Banco:</b>			<b>82.114.621,34</b>	<b>82.114.621,34</b>

**Total Geral: 87.329.665,66 122.724.071,89**