



Balancete da Receita de Março de 2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

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		45.000.000,00	4.039.386,57	6.685.182,56	38.314.817,44
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		21.103.000,00	1.835.106,45	3.828.893,23	17.274.106,77
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.952.000,00	520.575,87	2.018.884,85	5.933.115,15
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		7.952.000,00	520.575,87	2.018.884,85	5.933.115,15
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municipi		7.952.000,00	520.575,87	2.018.884,85	5.933.115,15
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Segurida		7.888.500,00	506.507,41	1.985.234,22	5.903.265,78
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		7.510.000,00	479.501,83	1.905.978,36	5.604.021,64
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		7.500.000,00	479.501,83	1.905.229,14	5.594.770,86
4.1.2.1.8.01.1.1.01.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fonte 103	0103	6.100.000,00	9.372,75	962.080,61	5.137.919,39
4.1.2.1.8.01.1.1.02.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Fonte 105	0105	1.400.000,00	470.129,08	943.148,53	456.851,47
4.1.2.1.8.01.1.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de 0103		10.000,00	0,00	749,22	9.250,78
4.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		350.500,00	19.891,59	64.642,77	285.857,23
4.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0103	350.000,00	19.891,59	64.642,77	285.357,23
4.1.2.1.8.01.2.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Multas e Juros	0103	500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		12.500,00	1.440,10	4.320,30	8.179,70
4.1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0103	12.000,00	1.440,10	4.320,30	7.679,70
4.1.2.1.8.01.3.2.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Pensionista - Juros e Mult	0103	500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.2.1.8.01.4.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci		10.000,00	5.673,89	10.292,79	-292,79
4.1.2.1.8.01.4.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0103	10.000,00	5.673,89	10.292,79	-292,79
4.1.2.1.8.01.5.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.8.01.5.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0103	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.1.2.1.8.01.6.0.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Ci		500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.2.1.8.01.6.1.00.00.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor	0103	500,00	0,00	0,00	500,00
4.1.2.1.8.02.0.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		6.000,00	139,60	568,80	5.431,20
4.1.2.1.8.02.1.0.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		6.000,00	139,60	568,80	5.431,20
4.1.2.1.8.02.1.1.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -	0103	5.000,00	49,75	149,25	4.850,75
4.1.2.1.8.02.1.2.00.00.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo -	0103	1.000,00	89,85	419,55	580,45
4.1.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/Df		51.500,00	13.738,46	32.560,63	18.939,37
4.1.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		36.500,00	5.609,32	17.813,87	18.686,13
4.1.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0103	36.000,00	5.609,32	16.794,49	19.205,51
4.1.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur	0103	500,00	0,00	1.019,38	-519,38
4.1.2.1.8.03.4.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -		15.000,00	8.129,14	14.746,76	253,24
4.1.2.1.8.03.4.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais -	0103	15.000,00	8.129,14	14.746,76	253,24
4.1.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de EST/I		6.000,00	190,40	521,20	5.478,80
4.1.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		6.000,00	190,40	521,20	5.478,80
4.1.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	0103	5.000,00	77,18	203,17	4.796,83
4.1.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At	0103	1.000,00	113,22	318,03	681,97
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.700.000,00	1.296.663,19	1.743.319,94	10.956.680,06
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		12.700.000,00	1.296.663,19	1.743.319,94	10.956.680,06
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		12.700.000,00	1.296.663,19	1.743.319,94	10.956.680,06
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P		12.700.000,00	1.296.663,19	1.743.319,94	10.956.680,06
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	0103	5.900.000,00	70.660,51	99.770,73	5.800.229,27
4.1.3.2.1.00.4.2.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R	0103	6.000.000,00	1.100.345,27	1.515.933,95	4.484.066,05
4.1.3.2.1.00.4.3.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - f		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.3.2.1.00.4.3.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0103	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.3.2.1.00.4.3.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0105	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.1.3.2.1.00.4.4.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal - f		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.3.2.1.00.4.4.01.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic	0103	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.1.3.2.1.00.4.4.02.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	0105	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.1.3.2.1.00.4.5.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R	0105	0,00	751,72	2.709,57	-2.709,57
4.1.3.2.1.00.4.6.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal R	0105	0,00	124.905,69	124.905,69	-124.905,69
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		451.000,00	17.867,39	66.688,44	384.311,56
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		251.000,00	17.867,39	53.763,97	197.236,03
4.1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos		251.000,00	17.867,39	53.763,97	197.236,03

Balancete da Receita de Março de 2021
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Rubricas	Descrição	Fonte de Rec.	Prevista	Arrecadada		Diferenças
				No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias						
4.1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		251.000,00	17.867,39	53.763,97	197.236,03
4.1.9.2.3.99.1.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos		251.000,00	17.867,39	53.763,97	197.236,03
4.1.9.2.3.99.1.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal		250.000,00	17.867,39	53.763,97	196.236,03
4.1.9.2.3.99.1.1.01.00.00	Outros Ressarcimentos - Fonte 103	0103	248.000,00	17.867,39	53.763,97	194.236,03
4.1.9.2.3.99.1.1.02.00.00	Outros Ressarcimentos - Fonte 105	0105	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.3.99.1.1.03.00.00	Outros Ressarcimentos - Fonte 100	0100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.3.99.1.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0103	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		200.000,00	0,00	12.924,47	187.075,53
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os		200.000,00	0,00	12.924,47	187.075,53
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e c		200.000,00	0,00	12.924,47	187.075,53
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e0103		200.000,00	0,00	12.924,47	187.075,53
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		30.247.000,00	2.337.390,54	4.775.833,50	25.471.166,50
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		18.742.000,00	1.518.933,37	3.401.924,19	15.340.075,81
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		18.742.000,00	1.518.933,37	3.401.924,19	15.340.075,81
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Especificas de Estados, DF, Municípios		18.742.000,00	1.518.933,37	3.401.924,19	15.340.075,81
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de Est/DF/		10.312.000,00	686.476,07	1.190.773,84	9.121.226,16
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		9.905.000,00	684.670,70	1.183.342,76	8.721.657,24
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		9.900.000,00	684.670,70	1.183.342,76	8.716.657,24
4.7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0103		8.475.000,00	684.670,70	1.183.342,76	7.291.657,24
4.7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal -0105		1.425.000,00	0,00	0,00	1.425.000,00
4.7.2.1.8.03.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Jur0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		401.000,00	1.805,37	7.431,08	393.568,92
4.7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal 0103		400.000,00	1.805,37	7.431,08	392.568,92
4.7.2.1.8.03.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e J0103		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4.7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Pri0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.7.2.1.8.03.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - M0103		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		8.430.000,00	832.457,30	2.211.150,35	6.218.849,65
4.7.2.1.8.04.1.0.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativ		8.430.000,00	832.457,30	2.211.150,35	6.218.849,65
4.7.2.1.8.04.1.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		6.530.000,00	594.200,42	1.599.447,59	4.930.552,41
4.7.2.1.8.04.1.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil At0103		1.900.000,00	238.256,88	611.702,76	1.288.297,24
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		11.505.000,00	818.457,17	1.373.909,31	10.131.090,69
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		11.505.000,00	818.457,17	1.373.909,31	10.131.090,69
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial		11.505.000,00	818.457,17	1.373.909,31	10.131.090,69
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuari		11.505.000,00	818.457,17	1.373.909,31	10.131.090,69
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atu0103		11.500.000,00	818.457,17	1.373.909,31	10.126.090,69
4.7.9.9.0.01.1.2.00.00.00	CPSSS Aportes Periódicos para Amortização de Dé0103		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.350.000,00	-133.110,42	-1.919.544,17	-4.430.455,83
4.9.8.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a s		-6.350.000,00	-133.110,42	-1.919.544,17	-4.430.455,83
4.9.8.1.0.00.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas Correntes		-6.350.000,00	-133.110,42	-1.919.544,17	-4.430.455,83
4.9.8.1.3.00.0.0.00.00.00	Deduções das REceitas Patrimoniais		-6.350.000,00	-133.110,42	-1.919.544,17	-4.430.455,83
4.9.8.1.3.21.0.0.00.00.00	Deduções das Receitas de Remuneração dos Recursos		-6.350.000,00	-133.110,42	-1.919.544,17	-4.430.455,83
4.9.8.1.3.21.0.0.41.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103		-3.000.000,00	-59.851,43	-393.789,85	-2.606.210,15
4.9.8.1.3.21.0.0.42.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic0103		-3.050.000,00	-71.297,65	-1.408.197,11	-1.641.802,89
4.9.8.1.3.21.0.0.43.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.43.01.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.43.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105		-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.44.00.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Aplic		-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.44.01.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0103		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.44.02.00	Dedução da Remuneração dos Recursos de Ap0105		-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
4.9.8.1.3.21.0.0.45.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplic0105		0,00	0,00	-6.719,31	6.719,31
4.9.8.1.3.21.0.0.46.00.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Aplica		0,00	-1.961,34	-110.837,90	110.837,90
4.9.8.1.3.21.0.0.46.01.00	Dedução da Remuneração do Recursos de Apli0105		0,00	-1.961,34	-110.837,90	110.837,90
Total das Receitas Orçamentárias:			45.000.000,00	4.039.386,57	6.685.182,56	38.314.817,44



Máscara	Descrição	No Mês	No Exercício
Receita Extra - Orçamentária			
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	474.603,25	1.371.632,94
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	474.603,25	1.371.632,94
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	474.603,25	1.371.632,94
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.330,76	1.930,71
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	7.853,03	23.559,09
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	7.700,92	22.676,81
2.1.8.8.1.01.16.00.00.0000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	66,00	132,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	BIG CARD	6.788,86	20.112,51
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	42.987,05	125.216,42
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	EMPRESTIMO CAIXA	217.308,35	641.157,74
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDISETO	6.598,88	18.809,53
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	ASSOCIAÇÃO SERV. PUBLICOS MUNICIPAIS	70,00	200,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	IRRF	177.547,20	504.768,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.970,83	6.300,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	DESCONTO SINDISETO	2.381,37	6.769,11
Total das Receitas Extra Orçamentárias:		474.603,25	1.371.632,94

Máscara	Descrição	Recurso	Mês Anterior	Exercício Anterior
Saldos de Caixa e Bancos				
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO				
1.1.1.1.1.50.03.22.00.000000 (5309:	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS ATIVO	0103	17.858.222,50	22.395.909,04
1.1.1.1.1.50.99.33.00.000000 (4913:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.347-8	0103	2.435.862,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.34.00.000000 (4913:	APLICACAO - FI CAIXA DISPONIBILIDADES RF - 753-9	0103	470.491,96	456.986,09
1.1.1.1.1.50.99.43.00.000000 (4914:	APLICACAO - TX ADM - FI CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RF - 464-5	0105	831.298,44	3.635.727,48
1.1.1.1.1.50.99.45.00.000000 (4914:	APLICACAO - TX ADM - BB PREVID RF FLUXO - 59.375-3	0105	1.387.043,37	1.011.011,49
1.1.1.1.1.50.99.48.00.000000 (4914:	APLICACAO - BB PREVID RF FLUXO - 15.346-X	0103	6.441,02	6.432,89
1.1.1.1.1.50.99.68.00.000000 (4916:	APLICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA BRASIL IBOVESF	0103	1.548.757,27	5.428.412,03
1.1.1.1.1.50.99.77.00.000000 (5070:	BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES GOVERNANÇA FI	0103	1.678.092,75	1.815.234,20
1.1.1.1.1.50.99.79.00.000000 (5070:	FIC AÇÕES VALOR DIVIDENDOS RPPS	0103	1.506.142,04	1.602.422,17
1.1.1.1.1.50.99.80.00.000000 (5070:	CAIXA FIC AÇÕES VALOR SMALL CAPS RPPS	0103	1.264.886,09	1.373.580,00
1.1.1.1.1.50.99.82.00.000000 (5073:	FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS TX ADM	0105	2.091.981,79	2.258.951,65
1.1.1.1.1.50.99.83.00.000000 (5073:	FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS TX ADM	0105	433.557,77	470.814,16
1.1.1.1.1.50.99.84.00.000000 (5073:	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE TX ADM	0105	451.663,54	487.712,71
1.1.1.1.1.50.99.85.00.000000 (5073:	CAIXA FIC BRASIL ACOES LIVRE FUNDO PREVID	0103	959.809,73	995.380,73
1.1.1.1.1.50.99.87.00.000000 (5228:	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA TX ADM	0105	1.475.022,01	1.529.687,03
Aplicações do RPPS				
1.1.1.1.1.50.03.15.00.000000 (5230:	FUNDO ITAU ACOES MOMENTOS 30 FICFI	0103	1.317.171,85	1.323.556,41
1.1.1.1.1.50.03.16.00.000000 (5231:	FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI	0103	61.769.186,72	59.877.035,07
1.1.1.1.1.50.03.17.00.000000 (5233:	FUNDO BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TO	0103	3.300.024,20	3.497.525,38
1.1.1.1.1.50.03.18.00.000000 (5233:	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RF LP FIC	0103	4.708.754,44	4.592.963,50
1.1.1.1.1.50.03.19.00.000000 (5233:	BB PREVID RF IMA-B 5	0103	7.658.325,51	7.766.289,02
1.1.1.1.1.50.03.20.00.000000 (5308:	ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0103	5.019.683,92	5.033.073,73
1.1.1.1.1.50.03.21.00.000000 (5309:	CX FIC FIM MULTIGESTOR GLOBAL EQ IE	0103	5.026.518,53	5.052.725,89
1.1.1.1.1.50.99.86.00.000000 (5228:	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FUNDO	0103	4.968.607,39	5.104.683,56
1.1.1.1.1.50.99.90.00.000000 (5228:	FUNDO AÇÕES ENERGIA - CNPJAÇÕES ENERGIA	0103	2.547.909,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.91.00.000000 (5228:	FUNDO AÇÕES CONTR CIVIL - CNPJAÇÕES CONSTR CIVIL	0103	12.723.765,18	12.785.439,56
1.1.1.1.1.50.99.92.00.000000 (5228:	FUNDO AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJAÇÕES DIVID MIDCAPS	0103	531.320,07	597.779,22
1.1.1.1.1.50.99.93.00.000000 (5228:	FUNDO CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	0103	510.795,52	611.876,74
1.1.1.1.1.50.99.94.00.000000 (5228:	FUNDO CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	0103	810.097,83	882.217,90
1.1.1.1.1.50.99.96.00.000000 (5229:	AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	0103	891.582,15	955.219,96
1.1.1.1.1.50.99.98.00.000000 (5229:	FUNDO BB AÇÕES GLOBAIS BDR 1 - 15.346-X	0103	582.741,54	641.287,41
1.1.1.1.1.50.99.99.00.000000 (5229:	FUNDO BB PREVID RF IDKA 2 -CNPJBB PREVIDRF IDKA2	0103	2.023.835,67	2.047.498,40
Total de Caixa e Banco:			79.627.409,22	82.272.944,11

Total Geral:**84.141.399,04****90.329.759,61**