

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV P.M.B.J

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO	7.498.185,73	540.763,21	545.740,82	7.493.208,12
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	7.498.185,73	540.763,21	545.740,82	7.493.208,12
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	365.533,81	485.940,66	463.083,80	388.390,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	365.533,81	485.940,66	463.083,80	388.390,67
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	365.533,81	485.940,66	463.083,80	388.390,67
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00 CONTA UNICA RPPS	365.533,81	485.940,66	463.083,80	388.390,67
1.1.1.1.1.06.05.00.00.00.00				
4642 BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO				
6817-9	14.717,86	14.717,86		29.435,72
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00.00				
4643 BANCO DO BRASIL - Rec.Prev.				
11674-2	321.343,29	414.498,09	391.844,80	343.996,58
1.1.1.1.1.06.09.00.00.00.00				
4646 Caixa Economica Federal - 11-8				
11-8	29.472,66	56.724,71	71.239,00	14.958,37
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.189,73	2.189,73	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	2.189,73	2.189,73	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	2.189,73	2.189,73	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00.00				
500 CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.189,73	2.189,73	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	7.132.651,92	52.632,82	80.467,29	7.104.817,45
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.132.651,92	52.632,82	80.467,29	7.104.817,45
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	7.132.651,92	52.632,82	80.467,29	7.104.817,45
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00 Aplicacoes em Segmento de Renda Fixa - RPPS	6.661.812,44	47.389,15	78.284,90	6.630.916,69
1.1.4.1.1.09.10.00.00.00.00				
4647 Caixa FI Novo Brasil RF Cred Priv				
L 11-8	1.111.463,47		24.888,91	1.086.574,56
1.1.4.1.1.09.11.00.00.00.00				
4648 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF				
11-8	1.243.719,46	29.400,00	28.778,19	1.244.341,27
1.1.4.1.1.09.12.00.00.00.00				
4649 BB RPPS LIQ FIC FI 6910-8	1.767.408,87	9.711,21		1.777.120,08
1.1.4.1.1.09.13.00.00.00.00				
4650 BB RPPS LIQ FIC FI 6817-9	1.506.557,71	8.277,94		1.514.835,65
1.1.4.1.1.09.14.00.00.00.00				
4651 BANCO DO BRASIL S.A. - BB RPPS				
IMAB5+ 11674-2	217.413,46		7.555,68	209.857,78
1.1.4.1.1.09.15.00.00.00.00				

Unidade Gestora: INSTITUTO DE PREV. DOS SERV P.M.B.J

Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4652 BRADESCO +FI RF IMA-B TP 93-0	815.249,47		17.062,12	798.187,35
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENTA VARIAVEL - RPPS	470.839,48	5.243,67	2.182,39	473.900,76
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00				
4655 BB ACOES BB 6817-9	87.026,65	5.243,67		92.270,32
1.1.4.1.1.10.08.00.00.00				
4654 BB RPPS ACOES 6910-8	327.980,74		1.993,77	325.986,97
1.1.4.1.1.10.09.00.00.00				
4653 Caixa FI Acoes Brasil IBX-50 11-8	55.832,09		188,62	55.643,47
Total Geral	7.498.185,73	540.763,21	545.740,82	7.493.208,12

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE