

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

Titulos	Saldo	Movimento no Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO	7.446.821,33	504.955,75	453.591,35	7.498.185,73
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	7.446.821,33	504.955,75	453.591,35	7.498.185,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	297.851,86	488.484,91	420.802,96	365.533,81
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	297.851,86	488.484,91	420.802,96	365.533,81
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	297.851,86	488.484,91	420.802,96	365.533,81
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00.00 CONTA UNICA RPPS	297.851,86	488.484,91	420.802,96	365.533,81
1.1.1.1.1.06.05.00.00.00.00 4642 BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 6817-9	0,00	14.717,86		14.717,86
1.1.1.1.1.06.06.00.00.00.00 4643 BANCO DO BRASIL - Rec.Prev. 11674-2	283.103,91	415.554,95	377.315,57	321.343,29
1.1.1.1.1.06.09.00.00.00.00 4646 Caixa Economica Federal - 11-8 11-8	14.747,95	58.212,10	43.487,39	29.472,66
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	7.148.969,47	14.281,11	30.598,66	7.132.651,92
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	7.148.969,47	14.281,11	30.598,66	7.132.651,92
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDACAO	7.148.969,47	14.281,11	30.598,66	7.132.651,92
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00.00 Aplicacoes em Segmento de Renda Fixa - RPPS	6.680.719,96	7.918,35	26.825,87	6.661.812,44
1.1.4.1.1.09.10.00.00.00.00 4647 Caixa FI Novo Brasil RF Cred Priv L 11-8	1.119.117,12		7.653,65	1.111.463,47
1.1.4.1.1.09.11.00.00.00.00 4648 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF 11-8	1.253.454,89		9.735,43	1.243.719,46
1.1.4.1.1.09.12.00.00.00.00 4649 BB RPPS LIQ FIC FI 6910-8	1.763.134,25	4.274,62		1.767.408,87
1.1.4.1.1.09.13.00.00.00.00 4650 BB RPPS LIQ FIC FI 6817-9	1.502.913,98	3.643,73		1.506.557,71
1.1.4.1.1.09.14.00.00.00.00 4651 BANCO DO BRASIL S.A. - BB RPPS IMAB5+ 11674-2	219.793,82		2.380,36	217.413,46
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 Período		Saldo
	Anterior	Debitos	Creditos	Atual
4652 BRADESCO +FI RF IMA-B TP 93-0	822.305,90		7.056,43	815.249,47
1.1.4.1.1.10.00.00.00.00 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	468.249,51	6.362,76	3.772,79	470.839,48
1.1.4.1.1.10.07.00.00.00				
4655 BB ACOES BB 6817-9	80.663,89	6.362,76		87.026,65
1.1.4.1.1.10.08.00.00.00				
4654 BB RPPS ACOES 6910-8	329.547,31		1.566,57	327.980,74
1.1.4.1.1.10.09.00.00.00				
4653 Caixa FI Acoes Brasil IBX-50 11-8	58.038,31		2.206,22	55.832,09
Total Geral	7.446.821,33	504.955,75	453.591,35	7.498.185,73

IVANIR ELEDIR THULLER
DIRETOR PRESIDENTE