

| Código        | Ficha | Especificação                                    | Vinculo      | Orçada        | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença      |
|---------------|-------|--|--------------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 1000.00.00.00 |       | RECEITAS CORRENTES                               |              | 20.982.000,00 | 0,00           | 2.513.887,89   | 2.513.887,89 | -18.468.112,11 |
| 1200.00.00.00 |       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                        |              | 8.502.000,00  | 0,00           | 1.397.826,47   | 1.397.826,47 | -7.104.173,53  |
| 1210.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            |              | 8.502.000,00  | 0,00           | 1.397.826,47   | 1.397.826,47 | -7.104.173,53  |
| 1210.00.00.00 |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                            |              | 8.502.000,00  | 0,00           | 1.397.826,47   | 1.397.826,47 | -7.104.173,53  |
| 1210.29.00.00 |       | Contrib p/ Regime Próprio de Previdência do Ser  |              | 8.502.000,00  | 0,00           | 1.397.826,47   | 1.397.826,47 | -7.104.173,53  |
| 1210.29.07.00 | 001   | Contrib de Servidor Ativo Civil p/ Reç           | 600 - 000 CS | 8.494.000,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -8.494.000,00  |
| 1210.29.07.01 | 011   | Contribuição dos Servidores Prefeitu             | 600 - 000 CS | 0,00          | 0,00           | 909.969,39     | 909.969,39   | 909.969,39     |
| 1210.29.07.02 | 012   | Contribuição dos Servidores - FUND               | 600 - 000 CS | 0,00          | 0,00           | 449.389,07     | 449.389,07   | 449.389,07     |
| 1210.29.07.03 | 013   | Contribuição dos Servidores - Auxílic            | 600 - 000 CS | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1210.29.07.04 | 014   | Contribuição Servidores s/ Vencimer              | 600 - 000    | 0,00          | 0,00           | 1.826,67       | 1.826,67     | 1.826,67       |
| 1210.29.07.05 | 015   | Contribuição dos Servidores - Cãm:               | 600 - 000    | 0,00          | 0,00           | 35.346,74      | 35.346,74    | 35.346,74      |
| 1210.29.07.06 | 016   | Contrib Servidor. determ. Judicial               | 600 - 000    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1210.29.07.07 | 022   | Contribuição Servidor-Outros Benefi              | 600 - 000    | 0,00          | 0,00           | 15,40          | 15,40        | 15,40          |
| 1210.29.09.00 | 002   | Contrib de Servidor Inativo Civil p/ R           | 600 - 000 CI | 8.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -8.000,00      |
| 1210.29.09.01 | 017   | Contribuição Inativos - Aposentados              | 600 - 000    | 0,00          | 0,00           | 1.279,20       | 1.279,20     | 1.279,20       |
| 1300.00.00.00 |       | RECEITA PATRIMONIAL                              |              | 10.670.000,00 | 0,00           | 971.093,11     | 971.093,11   | -9.698.906,89  |
| 1320.00.00.00 |       | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                  |              | 10.670.000,00 | 0,00           | 971.093,11     | 971.093,11   | -9.698.906,89  |
| 1325.00.00.00 |       | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS               |              | 10.670.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.670.000,00 |
| 1325.01.00.00 |       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS RECURSOS                |              | 10.670.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.670.000,00 |
| 1325.01.03.00 | 003   | Depósitos Remunerados - IPSPMH (                 | 600 - 000 PR | 10.670.000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -10.670.000,00 |
| 1328.00.00.00 |       | Remuneração dos Investimentos do RPPS            |              | 0,00          | 0,00           | 971.093,11     | 971.093,11   | 971.093,11     |
| 1328.10.00.00 | 018   | Remuneração dos Investimentos do                 | 600 - 000    | 0,00          | 0,00           | 1.141.081,18   | 1.141.081,18 | 1.141.081,18   |
| 1328.20.00.00 |       | Remuneração dos Investimentos do RPPS em R       |              | 0,00          | 0,00           | -169.988,07    | -169.988,07  | -169.988,07    |
| 1328.20.01.00 | 019   | Remuneração dos Invest. Renda Vai                | 600 - 000    | 0,00          | 0,00           | -169.988,07    | -169.988,07  | -169.988,07    |
| 1900.00.00.00 |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                        |              | 1.810.000,00  | 0,00           | 144.968,31     | 144.968,31   | -1.665.031,69  |
| 1910.00.00.00 |       | MULTAS E JUROS DE MORA                           |              | 990.000,00    | 0,00           | 75.505,84      | 75.505,84    | -914.494,16    |
| 1912.00.00.00 |       | Multa e Juro Mora das Contribuições              |              | 990.000,00    | 0,00           | 75.505,84      | 75.505,84    | -914.494,16    |
| 1912.29.00.00 |       | Multas e Juros de Mora das Contribuições para c  |              | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1912.29.02.00 | 021   | Multa e Juros de Mora Contrib. do S              | 600 - 000    | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00           |
| 1912.99.00.00 |       | Multas e Juros de Mora de Outras Contrib         |              | 990.000,00    | 0,00           | 75.505,84      | 75.505,84    | -914.494,16    |
| 1912.99.01.00 | 004   | Multas e Juros de Mora - IPSPMH                  | 600 - 000 PR | 990.000,00    | 0,00           | 75.505,84      | 75.505,84    | -914.494,16    |
| 1920.00.00.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                      |              | 79.000,00     | 0,00           | 8.570,66       | 8.570,66     | -70.429,34     |
| 1922.00.00.00 |       | Restituições                                     |              | 79.000,00     | 0,00           | 8.570,66       | 8.570,66     | -70.429,34     |
| 1922.10.00.00 |       | Compensação Previdenciária RGPS - Serv.          |              | 78.000,00     | 0,00           | 8.570,66       | 8.570,66     | -69.429,34     |
| 1922.10.01.00 | 005   | Compensação Previdenciária                       | 600 - 000 CF | 78.000,00     | 0,00           | 8.570,66       | 8.570,66     | -69.429,34     |
| 1922.99.00.00 |       | OUTRAS RESTITUIÇÕES                              |              | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1922.99.02.00 | 006   | Outras Restituições                              | 600 - 000 PR | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1930.00.00.00 |       | RECEITA DA DíVIDA ATIVA                          |              | 740.000,00    | 0,00           | 60.891,81      | 60.891,81    | -679.108,19    |
| 1932.00.00.00 |       | Receita da Dívida Ativa não tributária           |              | 740.000,00    | 0,00           | 60.891,81      | 60.891,81    | -679.108,19    |
| 1932.99.00.00 |       | Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras |              | 740.000,00    | 0,00           | 60.891,81      | 60.891,81    | -679.108,19    |
| 1932.99.01.00 | 007   | Rec Dívida Ativa Não-Tributária Outr             | 600 - 000 PR | 740.000,00    | 0,00           | 60.891,81      | 60.891,81    | -679.108,19    |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS DIVERSAS                                |              | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1990.00.00.00 |       | RECEITAS DIVERSAS                                |              | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |
| 1990.99.00.00 |       | Outras Receitas                                  |              | 1.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00         | -1.000,00      |

| Código                    | Ficha | Especificação                          | Vinculo      | Orçada               | Arrec. Anterior | Arrec. Período      | Arrec. Total        | Diferença             |
|---------------------------|-------|--|--------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| 1990.98.05.00             | 008   | Outras Receitas                        | 600 - 000 PR | 1.000,00             | 0,00            | 0,00                | 0,00                | -1.000,00             |
| 7000.00.00.00             |       | RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTAF  |              | 8.228.000,00         | 0,00            | 1.606.253,06        | 1.606.253,06        | -6.621.746,94         |
| 7200.00.00.00             |       | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES              |              | 8.228.000,00         | 0,00            | 1.606.253,06        | 1.606.253,06        | -6.621.746,94         |
| 7210.00.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  |              | 8.228.000,00         | 0,00            | 1.606.253,06        | 1.606.253,06        | -6.621.746,94         |
| 7210.00.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                  |              | 8.228.000,00         | 0,00            | 1.606.253,06        | 1.606.253,06        | -6.621.746,94         |
| 7210.29.00.00             |       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME   |              | 8.228.000,00         | 0,00            | 1.606.253,06        | 1.606.253,06        | -6.621.746,94         |
| 7210.29.01.00             |       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR A    |              | 8.228.000,00         | 0,00            | 1.606.253,06        | 1.606.253,06        | -6.621.746,94         |
| 7210.29.01.01             | 009   | Contribuição Patronal - Prof. Interser | 600 - 000 CE | 7.841.000,00         | 0,00            | 1.047.924,85        | 1.047.924,85        | -6.793.075,15         |
| 7210.29.01.02             | 010   | Contribuição Patronal - Câmara         | 600 - 000 CE | 387.000,00           | 0,00            | 40.712,94           | 40.712,94           | -346.287,06           |
| 7210.29.01.03             | 023   | Contribuição Patronal PMH - FUNDI      | 600 - 000    | 0,00                 | 0,00            | 517.615,27          | 517.615,27          | 517.615,27            |
| 7900.00.00.00             |       | OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRAORÇA    |              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7910.00.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA - INTRAORÇAME   |              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7912.00.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUI   |              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7912.29.00.00             |       | MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇ   |              | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| 7912.29.01.00             | 020   | Multas e Juros de Mora das Contribu    | 600 - 000    | 0,00                 | 0,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b> |       |  |              | <b>29.210.000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>4.120.140,95</b> | <b>4.120.140,95</b> | <b>-25.089.859,05</b> |

|                                     |      |                                     |           | Arrec. Anterior | Arrec. Período   | Arrec. Total     |
|-------------------------------------|------|-------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| <b>CREDITOS A RECEBER</b>           |      |                                     |           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 9052                                | 9052 | CREDITOS A RECEBER                  | 110 - 000 |                 |                  | 0,00             |
| <b>INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS</b> |      |                                     |           | <b>0,00</b>     | <b>66.377,30</b> | <b>66.377,30</b> |
| 9001                                | 9001 | INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS        | 600 - 000 |                 | 2.046,74         | 2.046,74         |
| 9002                                | 9002 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 600 - 000 |                 | 778,06           | 778,06           |
| 9003                                | 9003 | IRRF                                | 600 - 000 |                 | 29.468,19        | 29.468,19        |
| 9004                                | 9004 | INSS                                | 600 - 000 |                 |                  | 0,00             |
| 9005                                | 9005 | SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL    | 600 - 000 |                 | 536,64           | 536,64           |
| 9006                                | 9006 | SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIO | 600 - 000 |                 |                  | 0,00             |
| 9043                                | 9043 | ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMB)  | 600 - 000 |                 | 190,00           | 190,00           |
| 9007                                | 9007 | SINDICATO - CARTÃO COMPRAS          | 600 - 000 |                 |                  | 0,00             |
| 9008                                | 9008 | SINDICATO - ODONTO COIFE            | 600 - 000 |                 | 211,85           | 211,85           |
| 9013                                | 9013 | ISS                                 | 110 - 000 |                 | 110,06           | 110,06           |
| 9009                                | 9009 | SINDICATO - SEGURO INDIANA          | 600 - 000 |                 | 127,80           | 127,80           |
| 9010                                | 9010 | EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL    | 600 - 000 |                 | 16.876,15        | 16.876,15        |
| 9011                                | 9011 | EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO    | 600 - 000 |                 |                  | 0,00             |

| Código | Ficha | Especificação                         | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------------------------------|-----------|--------|-----------------|----------------|--------------|-----------|
|        |       |                                       |           |        | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |           |
| 9012   | 9012  | SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO           | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9044   | 9044  | SEGURO SINISTRO                       | 110 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9045   | 9045  | CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR         | 110 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9014   | 9014  | SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR       | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9046   | 9046  | PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR       | 110 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9047   | 9047  | CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR       | 110 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9015   | 9015  | EMPREST. BANCO BONSUCESSO             | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9048   | 9048  | ASSOC. GM - ODONTO AGSMH              | 110 - 000 |        |                 | 24,00          | 24,00        |           |
| 9016   | 9016  | EMPREST. BANCO PARANA                 | 600 - 000 |        |                 | 387,54         | 387,54       |           |
| 9050   | 9050  | ASSOC. GM - BENEFICIENCIA             | 110 - 000 |        |                 | 226,00         | 226,00       |           |
| 9017   | 9017  | CESTA BÁSICA                          | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9018   | 9018  | ASSOC. SERV. - MENSALIDADE            | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9019   | 9019  | EMPREST. SANTANDER                    | 600 - 000 |        |                 | 605,82         | 605,82       |           |
| 9020   | 9020  | ASSOC. GM - MENSALIDADE               | 600 - 000 |        |                 | 225,31         | 225,31       |           |
| 9021   | 9021  | EMPREST. BANCO ALFA                   | 600 - 000 |        |                 | 1.796,40       | 1.796,40     |           |
| 9022   | 9022  | ASSOC. GM - UNIMED                    | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9023   | 9023  | ASSOC. GM- MASTER SAUDE               | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9024   | 9024  | CESTA BASICA CAMARA                   | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9025   | 9025  | EMPREST. BCO DO BRASIL                | 600 - 000 |        |                 | 6.374,66       | 6.374,66     |           |
| 9026   | 9026  | EMPREST. BANCO MORADA                 | 600 - 000 |        |                 | 365,00         | 365,00       |           |
| 9027   | 9027  | EMPREST. BV FINANCEIRA                | 600 - 000 |        |                 | 443,00         | 443,00       |           |
| 9028   | 9028  | ASSOC. GM - UNIODONTO                 | 600 - 000 |        |                 | 126,00         | 126,00       |           |
| 9029   | 9029  | SINDICATO - BUCAL HELP                | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9030   | 9030  | SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE         | 600 - 000 |        |                 | 10,00          | 10,00        |           |
| 9031   | 9031  | CONSUMO LIG. TELEFONICAS              | 600 - 000 |        |                 | 51,76          | 51,76        |           |
| 9032   | 9032  | EMPREST. BANCO BMG                    | 600 - 000 |        |                 | 4.632,59       | 4.632,59     |           |
| 9033   | 9033  | PIS                                   | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9034   | 9034  | COFINS                                | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9035   | 9035  | CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9036   | 9036  | EMPREST. BANCO BMC                    | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9037   | 9037  | EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL        | 600 - 000 |        |                 |                |              | 0,00      |
| 9038   | 9038  | EMPREST. BANCO UNIBANCO               | 600 - 000 |        |                 | 263,73         | 263,73       |           |

| Código                          | Ficha | Especificação                      | Vinculo   | Orçada | Arrec.Anterior  | Arrec. Periodo   | Arrec. Total     | Diferença |
|---------------------------------|-------|------------------------------------|-----------|--------|-----------------|------------------|------------------|-----------|
|                                 |       |                                    |           |        | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo   | Arrec. Total     |           |
| 9039                            | 9039  | PATROCÍNIO RECEBIDO                | 600 - 000 |        |                 | 500,00           | 500,00           |           |
| 9040                            | 9040  | RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDADO | 100 - 000 |        |                 |                  |                  | 0,00      |
| 9041                            | 9041  | RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO  | 100 - 000 |        |                 |                  |                  | 0,00      |
| 9042                            | 9042  | DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM     | 600 - 000 |        |                 |                  |                  | 0,00      |
| SINDICATO SEICON                |       |                                    |           |        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| 9051                            | 9051  | SINDICATO SEICON                   | 110 - 000 |        |                 |                  |                  | 0,00      |
| Receitas Diversas               |       |                                    |           |        | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00      |
| 9049                            | 9049  | Receitas Diversas                  | 110 - 000 |        |                 |                  |                  | 0,00      |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b> |       |                                    |           |        | <b>0,00</b>     | <b>66.377,30</b> | <b>66.377,30</b> |           |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.186.518,25

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso         | Banco | Conta        | Vinculo      | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------|-------|--------------|--------------|--------------------|
| CEF-C/C         | 104   | 06000010-8   | 110 - 000 NV | 6.694.760,33       |
| NCNB BENEFICIO  | 151   | 13000061-2   | 110 - 000 NV | -243,19            |
| NCNB CUSTEIO    | 151   | 13000130-9   | 110 - 000 NV | -104,44            |
| BANESPA-BENEF   | 008   | 4500281800-8 | 110 - 000 NV | -400.500,20        |
| HSBC C/C        | 399   | 03321-6      | 110 - 000 NV | -486.298,46        |
| ITAU-SCHRODER   | 341   | 054757-5     | 110 - 000 NV | 9.383.840,77       |
| HSBC - TÍTULOS  | 399   | 0332-6       | 110 - 000 NV | 47.870.254,72      |
| DEUTS CRUZ DTV  | 487   | 240001-0     | 110 - 000 NV | 2.711.045,48       |
| ITAÚ- MASTER PA | 341   | 044882-4     | 110 - 000 NV | 3.628.443,31       |
| BB IBOVESPA     | 001   | 0030300-3    | 110 - 000 NV | 2.516.661,29       |
| CEF IBX50       | 104   | 00600010-8   | 110 - 000 NV | 2.197.401,62       |
| SANTANDER PPL   | 033   | 45002818-8   | 110 - 000 NV | 458.032,65         |
| HSBC - LMX PREV | 399   | 002189-8     | 110 - 000 NV | 1.928.012,94       |
| CEF LONG SHOR   | 104   | 006000010-8  | 110 - 000 NV | 542.104,63         |
| RURAL FIDC PREI | 453   | 06013159-3   | 110 - 000 NV | 3.274.213,88       |
| GRAU SAVANA IN  | 341   | 80333-3      | 110 - 000 CM | 535.017,41         |

| Código | Ficha | Especificação    | Vinculo | Orçada       | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença     |
|--------|-------|------------------|---------|--------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
|        |       | BRAD FI RF IMA B | 237     | 643661-1     | 600 - 000      |                |              | -21.364,50    |
|        |       | BRAD FI RF IMA C | 237     | 643663-1     | 600 - 000      |                |              | 903.592,55    |
|        |       | BRA RF IMA B TIT | 237     | 643664-1     | 600 - 000      |                |              | 975.416,06    |
|        |       | DEUTSC CRUZ II   | 487     | 24046-0      | 110 - 000      |                |              | 4.254.905,01  |
|        |       | BNY GWI CLASSIC  | 237     | 585.257-9    | 600 - 000      |                |              | 1.107.299,52  |
|        |       | ITAU OUROINVES   | 341     | 57.505-5     | 600 - 000      |                |              | 531.276,63    |
|        |       | ITAU-ACOES IBOV  | 341     | 12159-0      | 600 - 000      |                |              | 2.546.684,86  |
|        |       | BRAD HUMAITA V   | 237     | 586225-6     | 600 - 000      |                |              | 1.054.145,88  |
|        |       | BRAD FIA IBOVES  | 237     | 064.366-1    | 600 - 000      |                |              | 497.477,53    |
|        |       | CEF FI NOVO BRA  | 104     | 06.0000108-8 | 600 - 000      |                |              | 12.757.241,99 |
|        |       | SANTANDER AÇÔ    | 033     | 4500281888   | 110 - 000      |                |              | 1.383.825,43  |
|        |       | SANTANDER TITL   | 033     | 45.0281888   | 110 - 000      |                |              | 607.195,89    |
|        |       | SAFRA ACOES      | 422     | 127526-9     | 600 - 000      |                |              | 244.346,95    |
|        |       | SAFRA CARTEIRA   | 422     | 0127526-6    | 600 - 000      |                |              | 719.298,73    |
|        |       | SAFRA IMA FI RF  | 422     | 127-5269-9   | 600 - 000      |                |              | 411.562,35    |
|        |       | ITAU SCHROD IM   | 341     | 080.028-9    | 600 - 000      |                |              | 426.432,67    |
|        |       | J. MALUCELLI AÇÔ | 341     | 32.414-0     | 600 - 000      |                |              | 874.882,32    |
|        |       | B.BRASIL BENEFÍ  | 001     | 6121         | 600 - 000      |                |              | 4.058.272,43  |
|        |       | B.BRASIL CUSTEI  | 001     | 13099        | 110 - 000      |                |              | 8.610,05      |
|        |       | BNP PAR SMART    | 752     | 393973-0     | 600 - 000      |                |              | 309.867,85    |
|        |       | BB RP AT. MODEF  | 001     | 000061-2     | 600 - 000      |                |              | 2.946.006,09  |
|        |       | BB RP RF CONSE   | 001     | 00614-2      | 600 - 000      |                |              | 3.292.564,72  |
|        |       | BNP PAR INFL FI  | 752     | 393972-0     | 600 - 000      |                |              | 435.464,36    |
|        |       | BB RP AT, CONSE  | 001     | 613-2        | 600 - 000      |                |              | 2.893.125,98  |
|        |       | BB RP LIQ FIC FI | 001     | 1301-9       | 600 - 000      |                |              | 162,01        |
|        |       | BB RP LIQ FIC FI | 001     | 0000612-2    | 600 - 000      |                |              | -615.171,79   |
|        |       | CEF FI BRASIL ML | 104     | 108-8        | 600 - 000      |                |              | 4.698,22      |
|        |       | ITAÚ INST RF INF | 341     | 12159        | 600 - 000      |                |              | 1.023.896,56  |
|        |       | ITAÚ INST PRÉ FI | 341     | 121509       | 600 - 000      |                |              | 362.722,47    |
|        |       | ITAÚ INST ACTIVE | 341     | 1215         | 110 - 000      |                |              | 203.527,91    |
|        |       | BRAD FI MULTPLI  | 237     | 586225       | 600 - 000      |                |              | 256.206,73    |
|        |       | CONTA PATROCII   | 001     | 5687-1       | 110 - 000      |                |              | 1.839,51      |
|        |       | ITAÚ CARTEIRA T  | 341     | 88498-6      | 110 - 000      |                |              | 437.843,24    |
|        |       | ROMA AÇÕES FIA   | 237     | 613748-2     | 110 - 000      |                |              | 499.139,93    |
|        |       | XP INVESTOR FIA  | 237     | 586.280-9    | 110 - 000      |                |              | 547.390,53    |

| Código                | Ficha           | Especificação | Vínculo   | Orçada   | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença             |
|-----------------------|-----------------|---------------|-----------|----------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|
|                       | ITAU C/C CUSTOC | 341           | 0088498-8 | 110 -000 | FA              |                |              | -165.576,32           |
|                       | BB REG PRÓP ML  | 001           | 614-0     | 110 -000 |                 |                |              | -116.300,90           |
|                       | BB RPPS ATUA M  | 001           | 30301     | 600 -000 |                 |                |              | 1.129.998,17          |
| <b>Total do Saldo</b> |                 |               |           |          |                 |                |              | <b>127.641.150,36</b> |

TOTAL GERAL

131.827.668,61

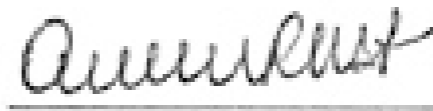
HORTOLÂNDIA, 31 de janeiro de 2011



RENATO SARTO  
DIRETOR SUPERINTENDENTE



VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA  
CONTADOR - CRC: 15P227469/D-4/SP



ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA FINANCEIRA