

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês. (+)	Alt.Mês. (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
03			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA														
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
030301			INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORT	2.960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960.000,00	1.750.932,69	125.887,31	69.098,31	84.777,53	1.209.067,31	251.564,88	242.270,52	966.796,79
09.122.0103.1390.0000			Construção da Sede do IPSPMH														
001	600 000	PR 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0103.2010.0000			Pessoal e Encargos														
002	600 000	NV 3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	287.877,93	30.688,00	30.688,00	49.444,14	712.122,07	141.246,81	141.246,81	570.875,26
003	600 000	NV 3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	40.000,00	0,00	5.351,73	5.351,73	90.000,00	10.564,28	10.564,28	79.435,72
09.122.0103.2030.0000			Apoio ao Servidor														
004	600 000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.0103.2050.0000			MANUTENÇÃO DA UNIDADE														
005	600 000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	49.452,75	5.721,21	3.459,25	2.959,52	10.547,25	8.285,29	7.015,56	3.531,69
006	600 000	PR 3.3.90.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	196.040,00	0,00	330,00	330,00	3.960,00	990,00	990,00	2.970,00
007	600 000	PR 3.3.90.36.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. FISICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	113.213,92	8.763,08	13.898,62	14.948,62	186.786,08	40.630,62	40.630,62	146.155,46
008	600 000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	141.951,96	8.983,00	8.136,36	4.744,84	58.048,04	21.665,79	16.237,52	41.810,52
009	600 000	PR 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	67.868,15	1.100,00	1.100,00	1.135,10	12.131,85	12.131,85	11.031,85	1.100,00
09.122.0103.2070.0000			Energia Elétrica / Água / Telefone														
010	600 000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	5.160,00	0,00	5.384,35	5.113,58	64.840,00	15.300,24	13.803,88	51.036,12
09.122.0103.2080.0000			Combustíveis e Lubrificantes														
011	600 000	PR 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.128.0103.2020.0000			Capacitação														
012	600 000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.250,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
09.131.0103.2060.0000			Divulgação e Publicidade Institucional														
013	600 000	PR 3.3.90.39.00	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - P. JURIDIC.	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	10.117,98	69.882,02	0,00	0,00	69.882,02	0,00	0,00	69.882,02
28.846.0103.0010.0000			Requisitórios														
014	600 000	NV 4.4.90.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	03		Gestão Administrativa - IPSPMH														
030302			Benefícios Previdenciários	40.093.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.093.000,00	37.154.869,96	725.019,16	801.008,86	611.695,30	2.938.130,04	1.892.960,68	1.703.647,12	1.234.482,92
09.272.0103.0070.0000			Benefícios Previdenciários														
015	600 000	PR 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.097.175,03	302.706,62	302.706,62	297.280,55	902.824,97	902.824,97	897.398,90	5.426,07
016	600 000	PR 3.1.90.03.00	PENSOES	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.562.880,37	78.127,40	78.127,40	77.294,06	237.119,63	237.119,63	236.286,29	833,34
017	600 000	PR 3.1.90.05.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572.000,00	1.013.814,56	344.185,14	401.719,24	218.665,09	1.558.185,44	677.647,20	494.593,05	1.063.592,39
09.272.0103.0080.0000			Reserva Orçamentária - RPPS														
018	600 000	PR 7.7.99.99.00	RESERVA PARA O RPPS	31.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.481.000,00	31.481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.845.0103.0030.0000			Pasep														
019	600 000	PR 3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRIB. E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	18.455,60	18.455,60	240.000,00	75.368,88	75.368,88	164.631,12

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
TOTAL DO ORGÃO				43.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.053.000,00	38.905.802,65	850.906,47	870.107,17	696.472,83	4.147.197,352	144.525,56	1.945.917,64	2.201.279,71	
INST. PREV. SERVIDOR PUBLICO MUNICIPIO HORTOLANDIA																		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				43.053.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.053.000,00	38.905.802,65	850.906,47	870.107,17	696.472,83	4.147.197,352	144.525,56	1.945.917,64	2.201.279,71	
DESPEXA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																		
9052		990100	CRÉDITOS A RECEBER				110	- 000				0,00					0,00	
9053		990102	Pagamentos Diversos Efetuados a Maior				110	- 000				0,00					0,00	
8001		998001	RP PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000				0,00					48.115,50	
8002		998002	RP NÃO PROC INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA				110	- 000			33.459,43						102.108,61	
9001		990002	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS				600	- 000				1.781,08					3.491,56	
9002		990003	PENSÃO ALIMENTÍCIA				600	- 000				2.781,55					8.344,65	
9003		990004	IRRF				600	- 000				13.805,28					35.553,60	
9004		990089	INSS				600	- 000				0,00					0,00	
9005		990006	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL				600	- 000				787,86					1.622,64	
9006		990007	SINDICATO - MENSALIDADE MES ANTERIOR				600	- 000				0,00					0,00	
9043		990090	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)				600	- 000				140,54					402,24	
9007		990009	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS				600	- 000				0,00					0,00	
9008		990010	SINDICATO - ODONTO COIFE				600	- 000				189,55					439,05	
9013		990091	ISS				110	- 000				247,07					792,67	
9009		990012	SINDICATO - SEGURO INDIANA				600	- 000				184,60					369,20	
9010		990013	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL				600	- 000			24.752,06						73.452,45	
9011		990014	EMPREST. NOSSA CAIXA NOSSO BANCO				600	- 000				0,00					0,00	
9012		990015	SINDICATO - EMPRESTIMO LUSO				600	- 000				0,00					0,00	
9044		990092	SEGURO SINISTRO				110	- 000				0,00					0,00	
9045		990093	CESTA BASICA PMH-MES ANTERIOR				110	- 000				0,00					0,00	
9014		990018	SINDICATO - CARTÃO MES ANTERIOR				600	- 000				0,00					0,00	
9046		990094	PENSAO ALIMENTICIA MES ANTERIOR				110	- 000				0,00					0,00	
9047		990095	CESTA BASICA CMH - MES ANTERIOR				110	- 000				0,00					0,00	
9015		990021	EMPREST. BANCO BONSUCESSO				600	- 000			1.107,35						2.419,75	
9048		990096	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH				110	- 000				68,00					186,00	
9016		990023	EMPREST. BANCO PARANA				600	- 000				848,15					2.099,67	
9050		990098	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA				110	- 000				825,61					1.651,22	
9054		990103	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				110	- 000				0,00					0,00	

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
9055		990104	GM-APARELHO ODONTOLÓGICO				110	- 000			50,00					100,00		
9017		990028	CESTA BÁSICA				600	- 000			92,66					167,24		
9018		990030	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE				600	- 000			0,00					0,00		
9019		990036	EMPREST. SANTANDER				600	- 000			4.942,30					10.434,33		
9020		990037	ASSOC. GM - MENSALIDADE				600	- 000			445,86					954,77		
9021		990038	EMPREST. BANCO ALFA				600	- 000			2.992,67					7.611,51		
9022		990040	ASSOC. GM - UNIMED				600	- 000			0,00					0,00		
9023		990046	ASSOC. GM- MASTER SAUDE				600	- 000			0,00					0,00		
9024		990048	CESTA BASICA CAMARA				600	- 000			0,00					0,00		
9025		990051	EMPREST. BCO DO BRASIL				600	- 000			4.560,85					13.721,00		
9026		990057	EMPREST. BANCO MORADA				600	- 000			1.102,37					2.463,45		
9027		990060	EMPREST. BV FINANCEIRA				600	- 000			2.193,86					5.467,72		
9028		990062	ASSOC. GM - UNIODONTO				600	- 000			189,00					378,00		
9029		990063	SINDICATO - BUCAL HELP				600	- 000			24,00					48,00		
9030		990067	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE				600	- 000			0,00					0,00		
9031		990068	CONSUMO LIG.TELEFONICAS				600	- 000			170,00					510,00		
9032		990072	EMPREST. BANCO BMG				600	- 000			5.364,54					11.301,08		
9033		990073	PIS				600	- 000			0,00					0,00		
9034		990074	COFINS				600	- 000			0,00					0,00		
9035		990075	CSLL - CONTRIB. SOBRE O LUCRO LÍQUIDO				600	- 000			0,00					0,00		
9036		990076	EMPREST. BANCO BMC				600	- 000			206,46					753,55		
9037		990077	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL				600	- 000			238,90					285,28		
9038		990078	EMPREST. BANCO UNIBANCO				600	- 000			31,99					116,20		
9039		990079	PATROCÍNIO RECEBIDO				600	- 000			0,00					4.889,99		
9040		990081	RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO				600	- 000			0,00					0,00		
9041		990082	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO				600	- 000			0,00					0,00		
9042		990086	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÕES				600	- 000			0,00					0,00		
9056		990105	DESCONTO JUDICIAL				110	- 000			0,00					0,00		
9057		990106	EMPRÉSTIMO BRADESCO				110	- 000			582,77					1.165,54		
9051		990099	SINDICATO SEICON				110	- 000			0,00					0,00		
9049		990097	Receitas Diversas				110	- 000			0,00					0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											104.166,36					341.416,47		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																		2.287.334,11

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Fi Func Econ Especificação Dotação Inicial Alt.Total(+) Alt.Total(-) Alt.Mês.(+) Alt.Mês.(-) Dotação Atual Saldo Atual Emp no Mês Liq. Mês Pago Mês Empenho Atual Liq. Atual Pagto Atual Emp A Pagar

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
TESOURARIA	000	1000	110 000 NV	0,00
BB RP AT. MODERA	001	000061-2	600 000	4.586.519,83
BB RP LIQ FIC FI	001	0000612-2	600 000	2.976.711,47
BB IBOVESPA	001	0030300-3	110 000 NV	0,00
BB RP RF CONSERV	001	00614-2	600 000	6.239.478,22
BB AÇÕES IBOVESP	001	030300-3	600 000	2.049.613,35
BB RPPS RF FLUXO	001	030800-5	600 000	3.117,12
CONSTRUÇÃO INVE.	001	06252-9	600 000	639.580,97
BB RP LIQ FIC FI	001	1301-9	600 000	0,00
BB LIQUIDEZ CUST	001	1302-9	600 000	634.193,02
B.BRASIL CUSTEIO	001	13099	110 000	11.512,43
BB C/C	001	30300-3	110 000 NV	0,00
BB-RP ARROJ. FI	001	30300-3 Apli	110 000	0,00
BB RPPS ATUA MOD	001	30301	600 000	0,00
BB ATUARIAL MOD	001	30303-3	600 000	1.412.638,28
BB CP ADMIN SUPR	001	30800	600 000	0,00
CARTÃO ADIANTAME	001	30800-5	600 000	0,00
CONTA PATROCINIO	001	5687-1	110 000	530,00
B.BRASIL BENEFIC	001	6121	600 000	11.237,24
BB RP AT. CONSER	001	613-2	600 000	7.466.364,81
BB REG PRÓP MÚLT	001	614-0	110 000	0,00
CONSTRUÇÃO CC	001	6252-9	600 000	0,00
BANESPA-BENEFICI	008	4500281800-8	110 000 NV	4.247,92
SANTANDER TITULO	033	45.0281888	110 000	766.572,10
SANTANDER PPLUS	033	45002818-8	110 000 NV	0,00
SANTANDER AÇÕES	033	4500281888	110 000	1.265.248,83
BANESPA CUSTEIO	033	45002819-5	110 000 NV	0,00

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			SANTANDER INT RF	033		88000946-9		110 000	NV							0,00	
			CEF LONGO PRAZO	104		00000010-8		110 000	NV							0,00	
			CEF LONG SHORT	104		006000010-8		110 000	NV							0,00	
			CEF IBX50	104		00600010-8		110 000	NV							2.058.010,33	
			CEF TÍTULOS PUBL	104		0060010-8		110 000	NV							0,00	
			CX BRA. IPCA MUL	104		010-8		600 000								2.518.074,35	
			CEF FI NOVO BRAS	104		06.0000108-8		600 000								22.370.168,58	
			CEF-C/C	104		06000010-8		110 000	NV							2.134,58	
			CX CAPITAL PROTE	104		10-8		600 000								4.648.140,00	
			CEF FI BRASIL MU	104		108-8		600 000								0,00	
			BB ATUAR. PREVID	151		00061-7		600 000								0,00	
			BB ATUAR.CONSERV	151		0061-7		600 000								0,00	
			BB RF CONSERVADO	151		061-7		600 000								0,00	
			NCNB BENEFICIO	151		13000061-2		110 000	NV							0,00	
			NCNB CUSTEIO	151		13000130-9		110 000	NV							0,00	
			BB RPPS LIQUIDEZ	151		130-3		600 000								0,00	
			NCNB INV. BENEF.	151		33000061-7		110 000	NV							0,00	
			NCNB INV CUSTEIO	151		33000130-3		110 000	NV							0,00	
			BB LIQUIDEZ FIC	151		61-7		600 000								0,00	
			PERFIN EQUITY BR	208		0117698		600 000								0,00	
			PERFIN ESPECIAL	208		117698		600 000								410.241,08	
			BTG PACTUAL MULT	208		125388		600 000								209.457,50	
			BRANDESCO CC	237		0064366-1		600 000	CM							153,69	
			BRAD FIA IBOVESP	237		064.366-1		600 000								451.275,47	
			GERAÇÃO SELEÇÃO	237		2930-0		600 000								555.689,77	
			GERAÇÃO DIVIDEND	237		2932-7		600 000								581.436,03	
			BNY GWI CLASSIC	237		585.257-9		600 000								1.436.958,00	
			BNY MELLON ARX F	237		585422-9		600 000								985.490,96	
			XP INVESTOR FIA	237		586.280-9		110 000								542.011,12	
			BRAD META V FIA	237		586026-1		600 000								361.983,28	

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			BRAD FI MULTPLUS	237	586225		600	000								0,00	
			BRAD HUMAITA VAL	237	586225-6		600	000								1.047.994,41	
			QUELUZ VALOR FIA	237	593.578-4		600	000								237.545,06	
			ROMA AÇÕES FIA	237	613748-2		110	000								336.881,55	
			ATICO G. ENERGIA	237	614008-4		600	000								4.974.416,60	
			ATICO RF IMA B	237	641.146-0		600	000								2.040.236,69	
			BMG FIDC ABERTO	237	641554-7		600	000								4.400.232,46	
			BRADESCO FI REF.	237	64366-1		110	000	NV							0,00	
			BRAD FI RF IMA B	237	643661-1		600	000								607.126,67	
			BRAD FI RF IMA G	237	643663-1		600	000								0,00	
			BRA RF IMA B TIT	237	643664-1		600	000								1.133.584,03	
			FUNDO INST. FIM	237	644815-1		600	000								205.071,81	
			ITAU C/C CUSTODI	341	0088498-6		110	000	FA							6.335,59	
			ITAU- MASTER PAN	341	044882-4		110	000	NV							0,00	
			ITAU-SCHRODER PR	341	054757-5		110	000	NV							8.385.490,22	
			ITAU SCHROD IMA	341	080.028-9		600	000								530.348,36	
			ITAU GERAÇÃO FIA	341	09488-3		600	000								916.400,93	
			ITAU INST ACTIVE	341	1215		110	000								0,00	
			ITAU INST PRÉ FI	341	121509		600	000								0,00	
			ITAU INST RF INF	341	12159		600	000								0,00	
			ITAU-ACOES IBOVE	341	12159-0		600	000								0,00	
			J. MALUCELLI AÇÔ	341	32.414-0		600	000								888.625,63	
			ITAU RPI ACOES	341	54757-5		600	000								3.306.359,05	
			ITAU OUROINVEST	341	57.505-5		600	000								632.443,64	
			SUL AMERICA INFL	341	75031-0		600	000								216.410,14	
			GRAU SAVANA INST	341	80333-3		110	000	CM							600.606,75	
			ITAU CARTEIRA TI	341	88498-6		110	000								56.413.853,23	
			CSHG STRATEGY IB	341	89865-5		600	000								260.358,48	
			HSBC - LMX PREVI	399	002189-8		110	000	NV							2.031.045,66	
			HSBC C/C	399	03321-6		110	000	NV							0,00	

INST.PREV.SERV. PÚB. MUN. DE HORTOLANDIA



01.335.616/0001-86

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2012 A 31/03/2012)

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			HSBC - TÍTULOS	399		0332-6	110	000	NV							0,00	
			HSBC FICFI AÇÕES	399		206	600	000								979.787,00	
			ITAÚ UNIB INS RF	409		121594-9	110	000	NV							0,00	
			SAFRA CARTEIRA	422		0127526-6	600	000								0,00	
			SAFRA C.C.	422		127.5266-9	600	000								469,36	
			SAFRA ACOES	422		127526-9	600	000								227.597,68	
			SAFRA IMA FI RF	422		127-5269-9	600	000								763.038,07	
			RURAL FIDC PREMI	453		06013159-3	110	000	NV							6.095.730,87	
			DEUTSCHE SEM MOV	487		02257-0	110	000	NV							0,00	
			DEUTSC TREND BANK	487		100060-5	600	000								3.065.477,74	
			DEUTS CRUZ DTVM	487		240001-0	110	000	NV							0,00	
			DEUTSC CRUZ II	487		24046-0	110	000								5.118.331,45	
			DAYCOVAL CLASSIC	707		704966-0	600	000								208.738,78	
			MIRAE ASSET AÇÃO	745		29230225	600	000								254.857,55	
			BNP PARIBAS C/C	752		393971-0	600	000								0,00	
			BNP PAR INFL FI	752		393972-0	600	000								534.279,00	
			BNP PAR SMART FI	752		393973-0	600	000								0,00	
TOTAL DO SALDO															-----	171.618.464,79	

TOTAL GERAL

.....
173.905.798,90

HORTOLANDIA, 31 de março de 2012

RENATO SARTO
DIRETOR SUPERINTENDENTE

VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA
CONTADOR - CRC: 1SP227469/O-4/SP

ELIANE VALIM DOS REIS
DIRETORA FINANCEIRA