

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM - 2022

QUADRO Nº 03 - SALDOS BANCÁRIOS EM 31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR

| BANCO | CONTA | FONTE | SALDO CONTA-CORRENTE | SALDO INVESTIMENTOS | AJUSTES | SALDO TOTAL |
|-------------------------|-------|----------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1-7 | 15000000 | 4.107.867,49 | 0,00 | 1.741.622,21 | 5.849.489,70 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 8-4 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 26-6 | 15000000 | 0,00 | 28,16 | 0,00 | 28,16 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 48-3 | 15000000 | 0,00 | 288.748,72 | 86.845,62 | 375.594,34 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 53-0 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 97-1 | 15000000 | 0,00 | 12.333,67 | 0,00 | 12.333,67 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 109-9 | 15000000 | 0,00 | 19.918,54 | 0,00 | 19.918,54 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 110-2 | 15000000 | 382,52 | 0,00 | 0,00 | 382,52 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 111-0 | 15000000 | 0,00 | 8.920,69 | 0,00 | 8.920,69 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 112-9 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 219,24 | 219,24 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 113-7 | 15000000 | 83,62 | 0,00 | 0,00 | 83,62 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 115-3 | 15000000 | 0,00 | 589.768,68 | 105.500,00 | 695.268,68 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 215-0 | 15000000 | 0,00 | 11.363,20 | 2.934.970,31 | 2.946.333,51 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 252-4 | 15000000 | 0,00 | 3.166.665,06 | 2.952.151,85 | 6.118.816,91 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 254-0 | 15000000 | 0,00 | 1.111.996,63 | 37.127,21 | 1.149.123,84 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 259-1 | 15000000 | 0,00 | 85.952,94 | 3.726,44 | 89.679,38 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 260-5 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 261-3 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 278-8 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 284-2 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 290-7 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 299-0 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 312-1 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 313-0 | 15000000 | 702.580,00 | 0,00 | 0,00 | 702.580,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 314-8 | 15000000 | 8.160.091,43 | 0,00 | 0,00 | 8.160.091,43 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 315-6 | 15000000 | 2.492.927,54 | 0,00 | 55.141,83 | 2.548.069,37 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 354-7 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 416-0 | 15000000 | 0,00 | 10.902,60 | 0,00 | 10.902,60 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 417-9 | 15000000 | 0,00 | 10.257,81 | 0,00 | 10.257,81 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 418-7 | 15000000 | 0,00 | 9.672,15 | 0,00 | 9.672,15 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 419-5 | 15000000 | 0,00 | 9.918,73 | 0,00 | 9.918,73 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 420-9 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 421-7 | 15000000 | 0,00 | 1.267,83 | 0,00 | 1.267,83 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 425-0 | 15000000 | 0,00 | 58.689,71 | 0,00 | 58.689,71 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 442-0 | 15000000 | 0,00 | 27.849,15 | 0,00 | 27.849,15 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 452-7 | 15000000 | 139.298,00 | 98.769,89 | 0,00 | 238.067,89 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 454-3 | 15000000 | 0,00 | 7.552.516,12 | 0,00 | 7.552.516,12 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 459-4 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 3.269.234,56 | 3.269.234,56 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 460-8 | 15000000 | 0,00 | 288,49 | 0,00 | 288,49 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 462-4 | 15000000 | 0,00 | 4.908,34 | 0,00 | 4.908,34 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 474-8 | 15000000 | 0,00 | 907.612,31 | 0,00 | 907.612,31 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 476-4 | 15000000 | 2.694.598,39 | 0,00 | 0,00 | 2.694.598,39 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 477-2 | 15000000 | 0,00 | 480.469,80 | 0,00 | 480.469,80 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 484-5 | 15000000 | 0,00 | 1.656.872,30 | 301.507,49 | 1.958.379,79 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 901-6 | 15000000 | 0,00 | 1.082.773,11 | 173.141,72 | 1.255.914,83 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 1000-4 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 1018-3 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 3902-0 | 15000000 | 0,00 | 3,40 | 0,00 | 3,40 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 6009-7 | 15000000 | 0,00 | 400.402,47 | 0,00 | 400.402,47 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 6053-4 | 15000000 | 2.086.059,36 | 1.049.187,29 | 950.897,69 | 4.086.144,34 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 6322-3 | 15000000 | 0,00 | 315,32 | 300,00 | 615,32 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 6519-6 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 7548-5 | 15000000 | 0,00 | 122,37 | 81.536,42 | 81.658,79 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9184-7 | 15000000 | 0,00 | 345.168,73 | 0,00 | 345.168,73 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 9719-5 | 15000000 | 340.296,00 | 0,00 | 0,00 | 340.296,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 11031-0 | 15000000 | 0,00 | 109,59 | 0,00 | 109,59 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 12096-0 | 15000000 | 0,00 | 577,03 | 0,00 | 577,03 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 12105-3 | 15000000 | 0,00 | 5.659,42 | 0,00 | 5.659,42 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 12241-6 | 15000000 | 0,00 | 114.195,75 | 0,00 | 114.195,75 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 12242-4 | 15000000 | 0,00 | 58.971,13 | 0,00 | 58.971,13 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 12304-8 | 15000000 | 0,00 | 671.946,79 | 390.000,00 | 1.061.946,79 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 12453-2 | 15000000 | 0,00 | 8,07 | 0,00 | 8,07 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 13434-1 | 15000000 | 0,00 | 3,21 | 0,00 | 3,21 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 18032-7 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 18048-3 | 15000000 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 20914-7 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 21182-6 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 21378-0 | 15000000 | 0,00 | 16.157,35 | 0,00 | 16.157,35 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 22068-X | 15000000 | 0,00 | 547.105,70 | 23.524,25 | 570.629,95 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 22248-8 | 15000000 | 10.173,04 | 11.502,88 | 818,24 | 22.494,16 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 22453-7 | 15000000 | 0,00 | 423.298,51 | 0,00 | 423.298,51 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 26323-0 | 15000000 | 0,00 | 17.355,93 | 0,00 | 17.355,93 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 26349-4 | 15000000 | 0,00 | 6,56 | 0,00 | 6,56 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 26410-5 | 15000000 | 0,00 | 776.720,30 | 0,00 | 776.720,30 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 26447-4 | 15000000 | 0,00 | 2.494,13 | 0,00 | 2.494,13 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 26785-6 | 15000000 | 0,00 | 422.204,14 | 0,00 | 422.204,14 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 26867-4 | 15000000 | 0,00 | 4.021,84 | 0,00 | 4.021,84 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 29604-X | 15000000 | 0,00 | 1.699,44 | 0,00 | 1.699,44 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 29952-9 | 15000000 | 0,00 | 5.849.694,79 | 589.180,42 | 6.438.875,21 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 30218-X | 15000000 | 0,00 | 2,29 | 0,00 | 2,29 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 30750-5 | 15000000 | 0,00 | 1.423.991,53 | 3.609,19 | 1.427.600,72 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 31854-X | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 35061-3 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 36672-2 | 15000000 | 0,00 | 1.905.175,69 | 521.320,37 | 2.426.496,06 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 37380-X | 15000000 | 0,00 | 6.544,57 | 0,00 | 6.544,57 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 37448-2 | 15000000 | 0,00 | 16.329,23 | 0,00 | 16.329,23 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 37542-X | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 315.824,18 | 315.824,18 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 37866-6 | 15000000 | 0,00 | 19,10 | 0,00 | 19,10 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 40085-8 | 15000000 | 0,00 | 30.004,32 | 0,00 | 30.004,32 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 40295-8 | 15000000 | 0,00 | 336,59 | 0,00 | 336,59 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 40308-3 | 15000000 | 0,00 | 102.853,79 | 0,00 | 102.853,79 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 42110-3 | 15000000 | 0,00 | 64.666,06 | 0,00 | 64.666,06 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 42263-0 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 43456-6 | 15000000 | 0,00 | 194.791,96 | 196.324,08 | 391.116,04 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 43546-5 | 15000000 | 379.393,23 | 0,00 | 0,00 | 379.393,23 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 45673-X | 15000000 | 0,00 | 22.197,88 | 0,00 | 22.197,88 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 45709-4 | 15000000 | 0,00 | 713.249,48 | 0,00 | 713.249,48 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 47369-3 | 15000000 | 0,00 | 151.941,44 | 0,00 | 151.941,44 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 47926-8 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 49306-6 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 133.310,30 | 133.310,30 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 50014-3 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 50138-7 | 15000000 | 0,00 | 8.192,57 | 0,00 | 8.192,57 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 51008-5 | 15000000 | 51.122,39 | 0,00 | 0,00 | 51.122,39 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 52334-8 | 15000000 | 0,00 | 17.942,86 | 0,00 | 17.942,86 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 52335-6 | 15000000 | 0,00 | 6.713,98 | 22,56 | 6.736,54 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 52337-2 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 52338-0 | 15000000 | 0,00 | 72.057,43 | 0,00 | 72.057,43 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 52339-9 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 52340-2 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 27.096,41 | 27.096,41 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 52341-0 | 15000000 | 0,00 | 822.217,95 | 62.046,84 | 884.264,79 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 54398-5 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 55239-9 | 15000000 | 0,00 | 190.826,38 | 2.298,81 | 193.125,19 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 56442-7 | 15000000 | 0,00 | 104.978,47 | 67.690,72 | 172.669,19 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 57831-2 | 15000000 | 0,00 | 73.552,41 | 0,00 | 73.552,41 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 58725-7 | 15000000 | 0,00 | 667.985,60 | 38.390,22 | 706.375,82 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 58910-1 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 59543-8 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 62509-4 | 15000000 | 0,00 | 10.671,74 | 0,00 | 10.671,74 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 62510-8 | 15000000 | 0,00 | 56.467,42 | 0,00 | 56.467,42 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 64028-X | 15000000 | 0,00 | 5.715,79 | 0,00 | 5.715,79 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 64113-8 | 15000000 | 0,00 | 7.106,44 | 464,39 | 7.570,83 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 64983-X | 15000000 | 0,00 | 1.020.494,39 | 109.998,50 | 1.130.492,89 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 65015-3 | 15000000 | 75.418,77 | 3.360.640,05 | 3.937.769,51 | 7.373.828,33 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 65422-1 | 15000000 | 0,00 | 294.193,00 | 1.975,40 | 296.168,40 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 67092-8 | 15000000 | 0,00 | 382.683,29 | 0,00 | 382.683,29 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 67093-6 | 15000000 | 0,00 | 204.664,28 | 0,00 | 204.664,28 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 67094-4 | 15000000 | 0,00 | 263.724,96 | 0,00 | 263.724,96 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71001-4 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71002-2 | 15000000 | 2.342.017,17 | 1.142.035,21 | 413.052,57 | 3.897.104,95 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71003-0 | 15000000 | 1.295.885,82 | 862.711,43 | 2.622.636,43 | 4.781.233,68 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71004-9 | 15000000 | 126.677,94 | 86.043,28 | 84.114,32 | 296.835,54 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71019-7 | 15000000 | 0,00 | 34.989,20 | 0,00 | 34.989,20 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71028-6 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71038-3 | 15000000 | 0,00 | 15.957.823,34 | 0,00 | 15.957.823,34 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71039-1 | 15000000 | 273,33 | 0,00 | 0,00 | 273,33 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71041-3 | 15000000 | 0,00 | 1.007.204,25 | 0,00 | 1.007.204,25 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71042-1 | 15000000 | 0,00 | 603.836,24 | 0,00 | 603.836,24 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71043-0 | 15000000 | 0,00 | 658.109,56 | 0,00 | 658.109,56 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71056-1 | 15000000 | 62.532,58 | 0,00 | 0,00 | 62.532,58 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71057-0 | 15000000 | 0,00 | 97.365,71 | 0,00 | 97.365,71 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71058-8 | 15000000 | 0,00 | 1.776,45 | 0,00 | 1.776,45 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71059-6 | 15000000 | 0,00 | 360.385,76 | 0,01 | 360.385,77 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71063-4 | 15000000 | 16.889,80 | 0,00 | 5.921,88 | 22.811,68 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71064-2 | 15000000 | 0,00 | 179.978,83 | 27.732,27 | 207.711,10 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 71065-0 | 15000000 | 15.798,50 | 0,00 | 0,00 | 15.798,50 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| BANCO DO BRASIL S/A | 77751-X | 15000000 | 0,00 | 438.631,21 | 10.000,00 | 448.631,21 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 80577-7 | 15000000 | 0,00 | 1.549,59 | 0,00 | 1.549,59 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 81440-7 | 15000000 | 0,00 | 811.914,97 | 0,00 | 811.914,97 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 81579-9 | 15000000 | 0,00 | 114.560,66 | 0,00 | 114.560,66 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 81688-4 | 15000000 | 0,00 | 64.024,41 | 0,00 | 64.024,41 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 83237-4 | 15000000 | 0,00 | 83.048,77 | 0,00 | 83.048,77 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 169480-4 | 15000000 | 0,00 | 822.025,69 | 7.500,00 | 829.525,69 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 169516-9 | 15000000 | 0,00 | 33.809,33 | 0,00 | 33.809,33 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 169615-7 | 15000000 | 0,00 | 2.002.193,16 | 0,00 | 2.002.193,16 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 169696-3 | 15000000 | 0,00 | 301,70 | 0,00 | 301,70 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 169703-X | 15000000 | 752.679,68 | 0,00 | 0,00 | 752.679,68 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 169704-8 | 15000000 | 542.844,99 | 0,00 | 3.197,98 | 546.042,97 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 169737-4 | 15000000 | 0,00 | 1.834.907,59 | 0,00 | 1.834.907,59 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 169770-6 | 15000000 | 0,00 | 1.117.043,32 | 692.428,60 | 1.809.471,92 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 169944-X | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 283141-4 | 15000000 | 0,00 | 604.514,00 | 0,00 | 604.514,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 354354-5 | 15000000 | 14.433,08 | 0,00 | 0,00 | 14.433,08 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624004-4 | 15000000 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624008-7 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624009-5 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624010-9 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624011-7 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624012-5 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624015-0 | 15000000 | 0,02 | 0,00 | 50,00 | 50,02 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624016-8 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 34,91 | 34,91 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624019-2 | 15000000 | 69,79 | 0,00 | 0,00 | 69,79 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624020-6 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624021-4 | 15000000 | 0,01 | 0,00 | 2.814,84 | 2.814,85 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624022-2 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624023-0 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624028-1 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624040-0 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624041-9 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 189,90 | 189,90 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624046-0 | 15000000 | 3.914,35 | 0,00 | 0,00 | 3.914,35 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624049-4 | 15000000 | 0,00 | 269,32 | 0,00 | 269,32 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624050-8 | 15000000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624051-6 | 15000000 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|------------|--------------|------------|--------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624052-4 | 15000000 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624053-2 | 15000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624054-0 | 15000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624055-9 | 15000000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624056-7 | 15000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624057-5 | 15000000 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624058-3 | 15000000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624059-1 | 15000000 | 0,00 | 188.000,98 | 0,00 | 188.000,98 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624060-5 | 15000000 | 0,00 | 94.952,12 | 0,00 | 94.952,12 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624061-3 | 15000000 | 0,00 | 169,83 | 0,00 | 169,83 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624062-1 | 15000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624063-0 | 15000000 | 0,00 | 412.723,24 | 0,00 | 412.723,24 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624064-8 | 15000000 | 0,00 | 24.226,56 | 0,00 | 24.226,56 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624065-6 | 15000000 | 0,00 | 183.706,46 | 113.920,70 | 297.627,16 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624067-2 | 15000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624068-0 | 15000000 | 200.613,89 | 0,00 | 122.542,71 | 323.156,60 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624070-2 | 15000000 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624071-0 | 15000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624072-9 | 15000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624074-5 | 15000000 | 0,00 | 3.130,39 | 0,00 | 3.130,39 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624075-3 | 15000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624076-1 | 15000000 | 0,00 | 838.601,06 | 0,00 | 838.601,06 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624092-3 | 15000000 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624096-6 | 15000000 | 0,00 | 0,01 | 41.960,51 | 41.960,52 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624099-0 | 15000000 | 0,00 | 717,87 | 0,00 | 717,87 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624101-6 | 15000000 | 0,00 | 4.694.088,77 | 27,00 | 4.694.115,77 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 624102-4 | 15000000 | 0,00 | 1.049.767,72 | 650.904,00 | 1.700.671,72 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647029-5 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647068-6 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647137-2 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 315.825,42 | 315.825,42 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647154-2 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647155-0 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647175-5 | 15000000 | 230.631,15 | 0,00 | 0,00 | 230.631,15 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647185-2 | 15000000 | 150.431,79 | 0,00 | 0,00 | 150.431,79 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647192-5 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 684.664,82 | 684.664,82 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647249-2 | 15000000 | 0,00 | 398.188,93 | 0,21 | 398.189,14 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647255-7 | 15000000 | 0,00 | 183.026,23 | 0,00 | 183.026,23 |

| | | | | | | |
|-------------------------|----------|----------|----------|--------------|-----------|--------------|
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647262-0 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647277-8 | 15000000 | 0,00 | 2.175.825,44 | 0,00 | 2.175.825,44 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647278-6 | 15000000 | 0,00 | 62.403,43 | 0,00 | 62.403,43 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647282-4 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647291-3 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647293-0 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647294-8 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 647295-6 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672003-8 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672004-6 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672005-4 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672008-9 | 15000000 | 0,00 | 423.442,66 | 0,00 | 423.442,66 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672009-7 | 15000000 | 0,00 | 555.983,91 | 2.156,49 | 558.140,40 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672010-0 | 15000000 | 0,00 | 305.352,07 | 0,00 | 305.352,07 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 672011-9 | 15000000 | 0,00 | 3.038.027,02 | 0,30 | 3.038.027,32 |
| BANCO DO BRASIL S/A | 700000-6 | 15000000 | 8.864,40 | 5.624,15 | 98.168,32 | 112.656,87 |