

EMPRESA: IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. - IRB-BRASIL RE

VALORES EM R 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	60.880.557	RECEITA	2.189.510.079
INVESTIMENTOS	3.971.137	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS	11.219.480	RECEITA OPERACIONAL	2.130.935.752
AMORTIZACOES PRINCIPAL		RECEITA NAO OPERACIONAL	38.574.327
OPERACOES INTERNAS		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	45.689.940	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	2.128.895.768	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.092.914	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	408.816	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	33.558.088	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	1.575.932	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	174.269.685	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	2.739.231	DEMAIS OBRIGACOES	
OPERACOES INTERNAS		TESOIRO	
OPERACOES EXTERNAS		FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS		FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	2.739.231	DEPOSITOS A VISTA	
DEMAIS DISP. CORRENTES	1.854.251.102	DEPOSITOS A PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	2.189.776.325	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		TOTAL DOS RECURSOS	2.189.510.079
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(35.638.153)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	55.904.399
TOTAL DOS USOS	2.189.776.325	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	2.189.776.325

EMPRESA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

VALORES EM R 1,00

U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	1.112.467.133	RECEITA	20.100.986.661
INVESTIMENTOS	810.916.600	SUBSIDIO DO TESOIRO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	19.927.066.067
AMORTIZACOES PRINCIPAL	102.714.133	RECEITA NAO OPERACIONAL	173.920.594
OPERACOES INTERNAS	53.061.263	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES EXTERNAS	49.652.870	TESOIRO	
OPERACOES RES. 63		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
DEMAIS OBRIGACOES		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	198.836.400	OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
DISPENDIOS CORRENTES	19.047.805.748	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.925.347.056	TESOIRO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	26.613.996	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
SERVICOS DE TERCEIROS	2.151.350.670	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
UTILIDADES E SERVICOS	411.785.521	OPER.CRED. EXTERNAS	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	731.495.188	OPER. RESOLUCAO 63	
JUROS E OUTROS	12.333.013.067	DEMAIS OBRIGACOES	7.265.818.449
OPERACOES INTERNAS	25.386.066	TESOIRO	1.144.788.000
OPERACOES EXTERNAS	9.992.345	FND	
OPERACOES RESOLUCAO 63		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
DEPOSITOS	4.735.640.350	FMM	
OUTRAS OBRIGACOES	7.560.994.306	DEPOSITOS A VISTA	324.810.000
DEMAIS DISP. CORRENTES	468.200.250	DEPOSITOS A PRAZO	5.796.220.449
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	20.160.272.881	OUTRAS OBRIGACOES	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	7.230.359.103	TOTAL DOS RECURSOS	27.366.805.110
		VAR.OBRIG.EMPRES.T.C. PRAZO	
		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	280.492.475
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(256.655.601)
TOTAL DOS USOS	27.390.631.984	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	27.390.631.984

EMPRESA: BANCO DO BRASIL S.A. - BB		VALORES EM R 1,00	
U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	3.948.206.664	RECEITA	30.864.956.642
INVESTIMENTOS	857.895.894	SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	30.804.304.871
		RECEITA NAO OPERACIONAL	60.651.971
AMORTIZACOES PRINCIPAL	2.992.867.770	REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES INTERNAS	1.763.554.985	TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS	669.674.137	PARTICIPACAO NO CAPITAL	
OPERACOES RES. 63	559.638.648	AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	97.443.000	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	26.067.993.596	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	193.882.999
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.144.021.780	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	2.362.716.455
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	58.822.931	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	1.172.822.329
SERVICOS DE TERCEIROS	1.326.527.601	OPER.CRED. EXTERNAS	639.821.565
UTILIDADES E SERVICOS	392.998.527	OPER. RESOLUCAO 63	550.272.561
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	669.667.782	DEMAIS OBRIGACOES	4.004.172.557
JUROS E OUTROS	17.528.916.765	TESOURO	
OPERACOES INTERNAS	631.156.890	FND	
OPERACOES EXTERNAS	66.810.849	TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63	77.538.459	FMN	
DEPOSITOS	5.733.781.065	DEPOSITOS A VISTA	997.157.643
OUTRAS OBRIGACOES	11.019.629.402	DEPOSITOS A PRAZO	3.058.174.249
		OUTRAS OBRIGACOES	(51.159.335)
DEMAIS DISP. CORRENTES	947.038.210	TOTAL DOS RECURSOS	37.425.728.853
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	30.016.200.260	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	7.840.836.289
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN	5.588.322.963	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(8.525.893.000)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	(1.136.150.919)
TOTAL DOS USOS	35.604.523.223	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	35.604.523.223

EMPRESA: BB-DISTRIB. DE TIT. E VALORES MOBILIARIOS S.A. - BBDIVM		VALORES EM R 1,00	
U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL	16.544.312	RECEITA	393.075.396
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	385.882.488
		RECEITA NAO OPERACIONAL	7.192.908
AMORTIZACOES PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL	
OPERACOES RES. 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL	16.544.312	RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	355.126.786	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.644.872	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS	28.589	OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	277.624.039	OPER.CRED. EXTERNAS	
UTILIDADES E SERVICOS	1.342.548	OPER. RESOLUCAO 63	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	30.443.852	DEMAIS OBRIGACOES	
JUROS E OUTROS	2.681.160	TESOURO	
OPERACOES INTERNAS		FND	
OPERACOES EXTERNAS		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		FMN	
DEPOSITOS		DEPOSITOS A VISTA	
OUTRAS OBRIGACOES	2.681.160	DEPOSITOS A PRAZO	
		OUTRAS OBRIGACOES	
DEMAIS DISP. CORRENTES	19.361.726	TOTAL DOS RECURSOS	393.075.396
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	371.671.098	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(21.404.298)
		VARIACAO DO DISPONIVEL	
TOTAL DOS USOS	371.671.098	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	371.671.098

EMPRESA: BEG DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A		VALORES EM R 1,00	
U S O S	VALOR	F O N T E S	VALOR
DISPENDIOS DE CAPITAL		RECEITA	7.804.411
INVESTIMENTOS		SUBSIDIO DO TESOURO	
INVERSOES FINANCEIRAS		RECEITA OPERACIONAL	7.804.411
		RECEITA NAO OPERACIONAL	
AMORTIZACOES PRINCIPAL		REC. P/AUMENTO DO PATR. LIQ.	606.455
OPERACOES INTERNAS		TESOURO	
OPERACOES EXTERNAS		PARTICIPACAO NO CAPITAL	606.455

OPERACOES RES. 63		AUX., DOACOES E SUBVENCOES	
DEMAIS OBRIGACOES		OUTROS REC. P/AUMENTO PL	
OUTROS DISP. DE CAPITAL		RETORNO DE OPER. DE CREDITO	
DISPENDIOS CORRENTES	5.253.359	TESOURO-RECEB.CRED. DIVERSOS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.104	RECURSO DE EMP. E FINANC. LP	
LOC. EQUIP. PROC. DE DADOS		OPER.CRED. INTERNAS-MOEDA	
SERVICOS DE TERCEIROS	557.538	OPER.CRED. EXTERNAS	
UTILIDADES E SERVICOS	14.376	OPER. RESOLUCAO 63	
TRIBUTOS E ENC.PARAFISCAIS	1.344.312	DEMAIS OBRIGACOES	
JUROS E OUTROS		TESOURO	
OPERACOES INTERNAS		FND	
OPERACOES EXTERNAS		TRANSFERENCIA PIS/PASEP	
OPERACOES RESOLUCAO 63		FMM	
DEPOSITOS		DEPOSITOS A VISTA	
OUTRAS OBRIGACOES		DEPOSITOS A PRAZO	
		OUTRAS OBRIGACOES	
		TOTAL DOS RECURSOS	8.410.866
DEMAIS DISP. CORRENTES	3.279.029	VAR.OBRIG.EMPREST.C. PRAZO	
TOTAL DOS DISPENDIOS PDG	5.253.359	OUTRAS VAR. PATRIMONIAIS	(3.148.909)
APLIC. SUJEITAS APROV. CMN		VARIACAO DO DISPONIVEL	(8.598)
TOTAL DOS USOS	5.253.359	TOTAL LIQUIDO DOS RECURSOS	5.253.359