



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	202.092.310.955,66 D	44.404.045.891,64	37.068.536.249,39	7.335.509.642,25 D	209.427.820.597,91 D
1.1	DISPONÍVEL	3.872.482,25 D	12.745.913.862,41	12.748.109.528,59	2.195.666,18 C	1.676.816,07 D
1.1.1	IMEDIATO	3.872.482,25 D	12.500.067.323,57	12.502.262.989,75	2.195.666,18 C	1.676.816,07 D
1.1.1.1	CAIXA	3.199,72 D	0,00	263,20	263,20 C	2.936,52 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.199,72 D	0,00	263,20	263,20 C	2.936,52 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.418.310,32 D	3.338.954.835,87	3.339.306.526,95	351.691,08 C	5.066.619,24 D
1.1.1.2.01	PREVI	5.418.310,32 D	3.338.954.835,87	3.339.306.526,95	351.691,08 C	5.066.619,24 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.733.370,60 D	2.991.842.724,69	2.992.228.638,02	385.913,33 C	3.347.457,43 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	720.146,60 D	241.908.550,85	241.891.067,90	17.482,95 D	737.629,55 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.759,14 D	55.165.302,53	55.165.496,88	194,35 C	2.564,79 D
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	2.259,46 D	46.387.202,14	46.385.629,50	1.572,64 D	3.832,10 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	959.774,36 D	3.651.055,66	3.635.694,65	15.361,01 D	975.135,37 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	1.549.027,79 C	9.161.112.487,70	9.162.956.199,60	1.843.711,90 C	3.392.739,69 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	4.815.015,71 C	74.260.461,26	72.819.378,49	1.441.082,77 D	3.373.932,94 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	234.846.377,48	234.846.377,48	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	98.562,08 C	3.115.205.927,25	3.115.167.505,19	38.422,06 D	60.140,02 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	3.364.549,90 D	1.023.182.715,91	1.026.505.932,66	3.323.216,75 C	41.333,15 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.764.457.501,79	2.764.457.501,79	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.949.159.500,29	1.949.159.500,29	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,10 D	2,64	2,74	0,10 C	0,00
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,08	0,96	0,12 D	0,12 D
1.1.2	VINCULADO	0,00	245.846.538,84	245.846.538,84	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	111.200,76 D	122.923.269,42	122.923.269,42	0,00	111.200,76 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	111.200,76 C	122.923.269,42	122.923.269,42	0,00	111.200,76 C
1.2	REALIZÁVEL	202.057.413.318,60 D	31.657.513.300,83	24.319.716.383,78	7.337.796.917,05 D	209.395.210.235,65 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.754.097.775,16 D	1.085.642.629,45	1.072.961.249,53	12.681.379,92 D	3.766.779.155,08 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12,21 D	306.664.095,91	306.664.096,39	0,48 C	11,73 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	276.911.075,35	276.911.075,35	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.155.270,03	58.155.270,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	218.755.805,32	218.755.805,32	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,21 D	29.753.020,56	29.753.021,04	0,48 C	11,73 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	12,21 D	0,07	0,55	0,48 C	11,73 D
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.753.020,49	29.753.020,49	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	758.785.412,53 D	266.188.825,19	267.244.578,17	1.055.752,98 C	757.729.659,55 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	758.785.412,53 D	266.188.825,19	267.244.578,17	1.055.752,98 C	757.729.659,55 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	498.719.971,86 D	5.058,26	915.868,67	910.810,41 C	497.809.161,45 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	648.290,00	648.290,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	638.049,28	638.049,28	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	529,60 D	9.609,44	7.063,93	2.545,51 D	3.075,11 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	260.064.911,07 D	264.887.818,21	265.035.306,29	147.488,08 C	259.917.422,99 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.979.326.280,68 D	82.807.501,12	62.734.058,14	20.073.442,98 D	2.999.399.723,66 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.953.739.879,86 D	77.446.417,89	54.267.969,44	23.178.448,45 D	2.976.918.328,31 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.227.955,08 D	5.361.083,23	8.466.088,70	3.105.005,47 C	22.122.949,61 D
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	15.986.069,74 D	429.982.207,23	436.318.516,83	6.336.309,60 C	9.649.760,14 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	346.941,95 D	284.341,04	164.753,62	119.587,42 D	466.529,37 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	50.254.967,00 D	1.970.661,33	694.594,45	1.276.066,88 D	51.531.033,88 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.008.558,91 D	159.771,47	540.263,74	380.492,27 C	22.628.066,64 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	119.122.180,43 C	0,00	0,00	0,00	119.122.180,43 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.233,60 D	3.147.413,99	3.148.647,59	1.233,60 C	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	306.255,47 D	0,00	0,00	0,00	306.255,47 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	2.205.012,87	2.200.022,87	4.990,00 D	445.343,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	48.166.951,05 D	1.968.596,41	2.029.197,35	60.600,94 C	48.106.350,11 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	12.582.988,61 D	420.246.410,12	427.541.037,21	7.294.627,09 C	5.288.361,52 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	369.615.479,78 D	131.213.612,25	127.168.569,99	4.045.042,26 D	373.660.522,04 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	41.556,34 D	13.880.382,94	13.899.313,73	18.930,79 C	22.625,55 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	41.556,34 D	13.880.382,94	13.899.313,73	18.930,79 C	22.625,55 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	1.680.153,31 D	1.202.290,60	1.854.423,70	652.133,10 C	1.028.020,21 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.497.544,96 D	0,00	747.629,54	747.629,54 C	749.915,42 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	4.044,96 D	0,00	879,54	879,54 C	3.165,42 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.493.500,00 D	0,00	746.750,00	746.750,00 C	746.750,00 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	182.608,35 D	1.202.290,60	1.106.794,16	95.496,44 D	278.104,79 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.432,60 D	2.122,85	395,81	1.727,04 D	153.159,64 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	1.200.167,75	1.106.398,35	93.769,40 D	124.945,15 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	24.390.265,24	24.390.265,24	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PLANO 1	0,00	13.521.980,97	13.521.980,97	0,00	0,00
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	0,00	9.242.287,53	9.242.287,53	0,00	0,00
1.2.2.3.03	CAPEC	0,00	1.622.664,99	1.622.664,99	0,00	0,00
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	0,00	3.331,75	3.331,75	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	363.640.697,20 D	4.269.220,60	0,00	4.269.220,60 D	367.909.917,80 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	363.640.697,20 D	4.269.220,60	0,00	4.269.220,60 D	367.909.917,80 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	10.289.001,36 D	1.710.774,47	0,00	1.710.774,47 D	11.999.775,83 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	2.734.284,52 D	489.113,65	0,00	489.113,65 D	3.223.398,17 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	226.022.460,72 D	2.069.332,48	0,00	2.069.332,48 D	228.091.793,20 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	124.594.950,60 D	0,00	0,00	0,00	124.594.950,60 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	4.250.124,63 D	87.471.452,87	87.024.567,32	446.885,55 D	4.697.010,18 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	31.990.894,10	31.990.894,10	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.990.894,10	31.990.894,10	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	186.683,37 D	120.947,61	110.357,12	10.590,49 D	197.273,86 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	16.311,65 D	15.676,49	15.046,70	629,79 D	16.941,44 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	72.182,90 D	105.271,12	95.310,42	9.960,70 D	82.143,60 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.089,16 D	0,00	0,00	0,00	94.089,16 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	292.668,62 D	1.582.234,86	1.582.541,86	307,00 C	292.361,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.659.350,94 D	1.106.398,35	1.086.398,35	20.000,00 D	3.679.350,94 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	3.659.350,94 D	1.106.398,35	1.086.398,35	20.000,00 D	3.679.350,94 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	0,00	52.670.977,95	52.254.375,89	416.602,06 D	416.602,06 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	197.933.700.063,66 D	30.440.657.059,13	23.119.586.564,26	7.321.070.494,87 D	205.254.770.558,53 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	100.521.280,90 D	3.561.927,58	1.296.124,10	2.265.803,48 D	102.787.084,38 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.521.280,90 D	3.561.927,58	1.296.124,10	2.265.803,48 D	102.787.084,38 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	100.169.722,61 D	3.561.208,62	1.296.093,32	2.265.115,30 D	102.434.837,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	73.286.836,82 D	2.672.739,29	57.650,89	2.615.088,40 D	75.901.925,22 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.473.238,12 D	0,00	0,00	0,00	188.473.238,12 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.476.232,28 C	1.766,01	2.055,69	289,68 C	188.476.521,96 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.088.879,95 D	886.703,32	1.236.386,74	349.683,42 C	4.739.196,53 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	351.558,29 D	718,96	30,78	688,18 D	352.246,47 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	318.605,41 D	713,03	29,70	683,33 D	319.288,74 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	47,12 C	5,93	1,08	4,85 D	42,27 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.687.645.786,55 D	515.993.310,02	504.959.856,31	11.033.453,71 D	6.698.679.240,26 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.238.175.107,49 D	8.644.868,16	398.575,33	8.246.292,83 D	2.246.421.400,32 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	2.238.175.107,49 D	8.644.868,16	398.575,33	8.246.292,83 D	2.246.421.400,32 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.850.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.850.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	388.175.107,49 D	8.644.868,16	398.575,33	8.246.292,83 D	396.421.400,32 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.578.418.258,85 D	497.719.029,56	504.008.913,75	6.289.884,19 C	3.572.128.374,66 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	450.694.733,22 D	19.911.650,61	12.043.064,64	7.868.585,97 D	458.563.319,19 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	87.251.853,31 D	11.578.090,45	2.998.929,85	8.579.160,60 D	95.831.013,91 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	129.059.982,79 C	685.930,03	2.889.671,19	2.203.741,16 C	131.263.723,95 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	82.671.061,39 D	7.647.630,13	6.154.463,60	1.493.166,53 D	84.164.227,92 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.127.723.525,63 D	477.807.378,95	491.965.849,11	14.158.470,16 C	3.113.565.055,47 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.861.795.537,48 D	3.850.440,00	47.249.780,00	43.399.340,00 C	1.818.396.197,48 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	354.443.312,56 D	119.264.656,25	120.602.183,70	1.337.527,45 C	353.105.785,11 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.602.420,40 D	1.951.142,75	2.030.356,36	79.213,61 C	1.523.206,79 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	3.543.168,64 C	25.054.448,47	24.885.177,03	169.271,44 D	3.373.897,20 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	913.425.423,83 D	113.252.931,31	82.764.591,85	30.488.339,46 D	943.913.763,29 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	214.433.760,17	214.433.760,17	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	871.052.420,21 D	9.629.412,30	552.367,23	9.077.045,07 D	880.129.465,28 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	871.052.420,21 D	9.629.412,30	552.367,23	9.077.045,07 D	880.129.465,28 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	400.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	471.052.420,21 D	9.629.412,30	552.367,23	9.077.045,07 D	480.129.465,28 D
1.2.3.3	AÇÕES	58.228.544.552,20 D	16.728.091.780,41	14.000.771.394,10	2.727.320.386,31 D	60.955.864.938,51 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.326.500.015,21 D	1.532.838.928,81	1.122.059.338,63	410.779.590,18 D	5.737.279.605,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.01.01	A VISTA	5.149.189.209,41 D	1.439.109.187,41	1.090.538.426,84	348.570.760,57 D	5.497.759.969,98 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	740.342.780,58 D	1.696.006,25	6.182.116,25	4.486.110,00 C	735.856.670,58 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.405.166.012,02 D	1.427.528.098,74	1.074.471.228,17	353.056.870,57 D	4.758.222.882,59 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	6.235.352,61	6.235.352,61	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.680.416,81 D	3.649.729,81	3.649.729,81	0,00	3.680.416,81 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	177.310.805,80 D	93.729.741,40	31.520.911,79	62.208.829,61 D	239.519.635,41 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	174.248.553,03 D	31.057.296,16	0,01	31.057.296,15 D	205.305.849,18 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.062.252,77 D	61.922.773,89	31.520.911,78	30.401.862,11 D	33.464.114,88 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	749.671,35	0,00	749.671,35 D	749.671,35 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	48.140.269.488,01 D	13.354.869.933,56	11.158.400.331,66	2.196.469.601,90 D	50.336.739.089,91 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	47.707.357.914,80 D	13.271.847.946,76	11.079.587.482,22	2.192.260.464,54 D	49.899.618.379,34 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	33.449.176.962,07 D	623.385.198,83	1.410.342.376,14	786.957.177,31 C	32.662.219.784,76 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.920.066.797,90 D	11.378.101.645,74	8.423.682.824,11	2.954.418.821,63 D	16.874.485.619,53 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	100.850.670,84 D	1.251.336.914,92	1.240.880.156,39	10.456.758,53 D	111.307.429,37 D
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	237.263.483,99 D	19.024.187,27	4.682.125,58	14.342.061,69 D	251.605.545,68 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	432.911.573,21 D	83.021.986,80	78.812.849,44	4.209.137,36 D	437.120.710,57 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	407.796.723,08 D	3.929.331,33	12.026.369,01	8.097.037,68 C	399.699.685,40 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.206.720,10 D	66.063.637,67	54.792.034,12	11.271.603,55 D	35.478.323,65 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	11.994.446,31	11.994.446,31	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	908.130,03 D	1.034.571,49	0,00	1.034.571,49 D	1.942.701,52 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.700.234.810,60 D	1.109.003.880,65	928.762.087,63	180.241.793,02 D	4.880.476.603,62 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.700.234.810,60 D	1.109.003.880,65	928.762.087,63	180.241.793,02 D	4.880.476.603,62 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.125.076.452,78 D	6.541.010,39	21.632.977,56	15.091.967,17 C	1.109.984.485,61 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.575.158.357,82 D	1.080.835.786,99	885.502.026,80	195.333.760,19 D	3.770.492.118,01 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	21.627.083,27	21.627.083,27	0,00	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	61.540.238,38 D	322.268.710,16	382.439.308,95	60.170.598,79 C	1.369.639,59 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	143.935.834,39 D	132.737.503,23	276.372.824,11	143.635.320,88 C	300.513,51 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	83.272.099,39 C	188.599.859,80	105.057.413,92	83.542.445,88 D	270.346,49 D
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	77.891,17 D	411.083,51	488.807,30	77.723,79 C	167,38 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	520.263,62	520.263,62	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	798.612,21 D	0,00	0,00	0,00	798.612,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	409.110.327,23	409.110.327,23	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	409.110.327,23	409.110.327,23	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.746.032.948,36 D	8.267.169.899,05	3.634.075.287,35	4.633.094.611,70 D	118.379.127.560,06 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	86.624.573.033,07 D	5.436.277.769,09	3.376.717.977,40	2.059.559.791,69 D	88.684.132.824,76 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	86.624.573.033,07 D	5.436.277.769,09	3.376.717.977,40	2.059.559.791,69 D	88.684.132.824,76 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	62.223.326.280,39 D	2.184.421.840,25	1.285.514.127,57	898.907.712,68 D	63.122.233.993,07 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.401.246.752,68 D	1.972.625.098,88	811.973.019,87	1.160.652.079,01 D	25.561.898.831,69 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.279.230.829,96	1.279.230.829,96	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	25.186.792.242,04 D	2.626.097.408,03	84.981.368,23	2.541.116.039,80 D	27.727.908.281,84 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	25.186.792.242,04 D	2.626.097.408,03	84.981.368,23	2.541.116.039,80 D	27.727.908.281,84 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.258.173.035,23 D	0,00	0,00	0,00	3.258.173.035,23 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.928.619.206,81 D	2.626.097.408,03	84.981.368,23	2.541.116.039,80 D	24.469.735.246,61 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	490.337.504,05 D	56.645.057,06	41.027.150,52	15.617.906,54 D	505.955.410,59 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	197.975.167,32 D	14.565.397,27	6.296.976,49	8.268.420,78 D	206.243.588,10 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	208.499.999,96 D	0,00	0,00	0,00	208.499.999,96 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	10.524.832,64 C	14.565.397,27	6.296.976,49	8.268.420,78 D	2.256.411,86 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	246.875.329,90 D	40.608.902,63	34.500.051,77	6.108.850,86 D	252.984.180,76 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	110.235.304,98 D	0,00	0,00	0,00	110.235.304,98 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	136.640.024,92 D	40.608.902,63	34.500.051,77	6.108.850,86 D	142.748.875,78 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	45.487.006,83 D	1.470.757,16	230.122,26	1.240.634,90 D	46.727.641,73 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	551.130,32 D	1.470.757,16	230.122,26	1.240.634,90 D	1.791.765,22 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.158.088,46 D	3.783.552,09	229.064,36	3.554.487,73 D	4.712.576,19 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	996.562,40 D	2.670.399,88	214.475,48	2.455.924,40 D	3.452.486,80 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	986.418,27 D	2.575.390,39	214.472,69	2.360.917,70 D	3.347.335,97 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.144,13 D	95.006,70	0,00	95.006,70 D	105.150,83 D
1.2.3.4.08.10.08	A RECEBER	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	161.526,06 D	1.113.152,21	14.588,88	1.098.563,33 D	1.260.089,39 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	146.703,48 D	1.077.892,54	0,01	1.077.892,53 D	1.224.596,01 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.822,58 D	35.259,67	14.588,87	20.670,80 D	35.493,38 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	207.661.697,34 D	10.675.424,17	12.414.328,91	1.738.904,74 C	205.922.792,60 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	187.966.205,28 D	0,00	4.375.524,32	4.375.524,32 C	183.590.680,96 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.695.492,06 D	4.411.431,07	1.774.811,49	2.636.619,58 D	22.332.111,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	6.263.993,10	6.263.993,10	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	975.614.857,59 D	115.164.846,47	95.458.691,93	19.706.154,54 D	995.321.012,13 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	975.614.857,59 D	115.164.846,47	95.458.691,93	19.706.154,54 D	995.321.012,13 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	772.365.012,37 D	380.712,14	480.004,61	99.292,47 C	772.265.719,90 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	203.249.845,22 D	114.304.129,72	94.498.682,71	19.805.447,01 D	223.055.292,23 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	480.004,61	480.004,61	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	259.895.525,81 D	18.525.842,14	23.246.706,00	4.720.863,86 C	255.174.661,95 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	240.119.633,94 D	0,00	0,00	0,00	240.119.633,94 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.775.891,87 D	17.686.386,36	22.407.250,22	4.720.863,86 C	15.055.028,01 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	839.455,78	839.455,78	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.545.667.160,46 D	642.620.406,71	678.679.140,08	36.058.733,37 C	11.509.608.427,09 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	615.164,21	61.516,42	553.647,79 D	7.761.225,89 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	615.164,21	61.516,42	553.647,79 D	553.647,79 D
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	615.164,21	61.516,42	553.647,79 D	553.647,79 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.537.953.832,36 D	641.619.728,90	678.232.110,06	36.612.381,16 C	11.501.341.451,20 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	89.597.424,16 D	19.248,50	144.297,64	125.049,14 C	89.472.375,02 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	48.907.663,49 D	19.248,50	144.297,64	125.049,14 C	48.782.614,35 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.131.001.590,85 D	24.404.632,91	24.587.471,09	182.838,18 C	1.130.818.752,67 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.726.174,40 D	11.138.273,23	9.383.470,43	1.754.802,80 D	630.480.977,20 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	493.293.291,90 D	4.196.267,54	5.976.336,22	1.780.068,68 C	491.513.223,22 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.883.533,70 D	8.892.317,97	9.049.890,27	157.572,30 C	8.725.961,40 D
1.2.3.6.04.02.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.854,24	7.854,24	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	158.501,76	158.501,76	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.02.11.06	TAXA DE FORO	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	11.418,11	11.418,11	0,00	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.808.884.245,88 D	126.695.218,34	138.135.371,69	11.440.153,35 C	4.797.444.092,53 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.100.605.181,91 D	55.167.721,32	59.075.363,65	3.907.642,33 C	2.096.697.539,58 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.667.456.052,36 D	11.995.760,09	21.292.378,09	9.296.618,00 C	2.658.159.434,36 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.713.928,87 D	571.291,32	679.574,34	108.283,02 C	3.605.645,85 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	4.686.672,02	4.649.539,88	37.132,14 D	37.132,14 D
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	11.365.120,29	11.365.120,29	0,00	0,05 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	111.138.330,42 D	2.836.941,99	841,67	2.836.100,32 D	113.974.430,74 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	14.564.158,20	14.564.158,20	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	112.661.231,57 C	11.250,96	2.836.351,24	2.825.100,28 C	115.486.331,85 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	38.628.706,25 D	25.496.302,15	23.672.044,33	1.824.257,82 D	40.452.964,07 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	38.280.840,78 D	24.437.579,68	23.192.994,96	1.244.584,72 D	39.525.425,50 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	77.176,80 D	307.273,57	124.196,47	183.077,10 D	260.253,90 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	3.433,65 D	3.944,57	1.629,64	2.314,93 D	5.748,58 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	95,16 D	7.462,40	510,55	6.951,85 D	7.047,01 D
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	3.104,23 D	1.744,34	2.000,97	256,63 C	2.847,60 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	40.791,70 D	368.276,93	108.043,81	260.233,12 D	301.024,82 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO	38.196,03 D	132.480,42	0,00	132.480,42 D	170.676,45 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	24.134,85 D	82.310,23	85.993,25	3.683,02 C	20.451,83 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	23.607,98	23.607,98	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	4,94 D	5,63	10,57	4,94 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	1.044,98 D	957,96	728,26	229,70 D	1.274,68 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	0,00	57.902,04	57.902,04	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	31.541,47 D	64.437,93	74.399,03	9.961,10 C	21.580,37 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	115,51 D	8.318,47	26,80	8.291,67 D	8.407,18 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.508.470.571,47 D	490.500.629,15	515.364.969,64	24.864.340,49 C	5.483.606.230,98 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.508.470.571,47 D	490.500.629,15	515.364.969,64	24.864.340,49 C	5.483.606.230,98 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.946.198.363,80 D	190.621.327,52	227.735.549,52	37.114.222,00 C	1.909.084.141,80 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.715.613.385,67 D	290.931.129,23	276.097.756,12	14.833.373,11 D	2.730.446.758,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	7.212.839,09	7.212.839,09	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	970.179,18	965.953,08	4.226,10 D	4.226,10 D
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	846.654.218,39 D	0,00	2.587.717,70	2.587.717,70 C	844.066.500,69 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	765.154,13	765.154,13	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	385.513,60	385.513,60	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	385.513,60	385.513,60	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.532.211.553,20 D	4.281.691.987,96	4.297.541.148,29	15.849.160,33 C	7.516.362.392,87 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.465.502.171,20 D	1.096.872.802,15	1.105.584.392,55	8.711.590,40 C	6.456.790.580,80 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.515.901.355,43 D	447.101.569,98	454.825.574,79	7.724.004,81 C	6.508.177.350,62 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	45.330,13 D	117.003.614,13	117.003.247,37	366,76 D	45.696,89 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	34.564.394,59	34.564.394,59	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	77.229.824,35	77.229.786,80	37,55 D	37,55 D
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,51 D	3.648.568,57	3.648.567,76	0,81 D	3.954,32 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	1.560.498,22	1.560.498,22	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	31.361,40 D	328,40	0,00	328,40 D	31.689,80 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	195.478,81 D	482.127.624,87	482.127.624,87	0,00	195.478,81 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	5.303,16 D	67.084.481,53	67.084.481,53	0,00	5.303,16 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	190.175,65 D	415.043.143,34	415.043.143,34	0,00	190.175,65 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	50.639.993,17 C	50.639.993,17	51.627.945,52	987.952,35 C	51.627.945,52 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.066.709.382,00 D	3.184.819.185,81	3.191.956.755,74	7.137.569,93 C	1.059.571.812,07 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	4.160.947.212,03 D	39.398.937,04	29.785.176,42	9.613.760,62 D	4.170.560.972,65 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.687.001,60	1.687.001,60	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	4.102.297,05 D	19.692.684,32	20.896.412,83	1.203.728,51 C	2.898.568,54 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	1.224.407,25 D	3.191.032,48	4.414.726,40	1.223.693,92 C	713,33 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.905,34 D	8.703.378,14	8.702.896,72	481,42 D	60.386,76 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.489.121,24 D	3.724.605,65	3.738.055,86	13.450,21 C	2.475.671,03 D
1.2.3.7.02.07.05	SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	0,00	2.453,41	2.453,41	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	274.074,04	241.139,84	32.934,20 D	32.934,20 D
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	294.403,22 D	3.797.140,60	3.797.140,60	0,00	294.403,22 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	9.087.943,91 D	14.145.973,27	12.839.644,73	1.306.328,54 D	10.394.272,45 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	9.087.943,91 D	14.145.973,27	12.839.644,73	1.306.328,54 D	10.394.272,45 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.513.515,30 D	0,00	0,00	0,00	2.513.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	18.946,28 D	3.676,06	5.128,73	1.452,67 C	17.493,61 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.109.890.913,52 C	3.109.890.913,52	3.126.743.391,43	16.852.477,91 C	3.126.743.391,43 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	93.076.781,99 D	952.247,27	1.688.113,90	735.866,63 C	92.340.915,36 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	92.588.841,27 D	609.544,73	1.345.411,36	735.866,63 C	91.852.974,64 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	487.940,72 D	342.702,54	342.702,54	0,00	487.940,72 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	575.500,13	575.500,13	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	575.500,13	575.500,13	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	31.025.154,81 D	618.728,40	710.337,02	91.608,62 C	30.933.546,19 D
1.3.1	IMOBILIZADO	10.048.070,22 D	3.092,55	243.976,68	240.884,13 C	9.807.186,09 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	10.048.070,22 D	3.092,55	243.976,68	240.884,13 C	9.807.186,09 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	10.048.070,22 D	3.092,55	243.976,68	240.884,13 C	9.807.186,09 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.249.627,26 D	2.591,73	55.156,33	52.564,60 C	4.197.062,66 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.615.676,67 D	0,00	0,00	0,00	9.615.676,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.403.047,51 C	0,00	52.564,60	52.564,60 C	5.455.612,11 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.479,11	1.479,11	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.112,62	1.112,62	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.108,59 D	79,44	669,22	589,78 C	32.518,81 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	368.615,62 C	0,00	589,78	589,78 C	369.205,40 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	79,44	79,44	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.683.111,60 D	421,38	188.151,13	187.729,75 C	5.495.381,85 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	40.741.255,55 D	0,00	0,00	0,00	40.741.255,55 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	35.058.145,42 C	0,00	187.729,75	187.729,75 C	35.245.875,17 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,38	421,38	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.977.084,59 D	615.635,85	466.360,34	149.275,51 D	21.126.360,10 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.977.084,59 D	615.635,85	466.360,34	149.275,51 D	21.126.360,10 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.977.084,59 D	615.635,85	466.360,34	149.275,51 D	21.126.360,10 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	79.051.646,35 D	615.635,85	0,00	615.635,85 D	79.667.282,20 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	58.087.772,65 C	0,00	466.360,34	466.360,34 C	58.554.132,99 C
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	202.092.310.955,66 C	11.489.178.789,79	18.824.688.432,04	7.335.509.642,25 C	209.427.820.597,91 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.003.583.713,58 C	5.457.266.513,74	5.539.214.649,01	81.948.135,27 C	25.085.531.848,85 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.911.268.170,53 C	3.176.703.880,08	3.271.037.801,66	94.333.921,58 C	25.005.602.092,11 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.507.898.845,03 C	2.810.817.865,81	2.891.963.883,61	81.146.017,80 C	1.589.044.862,83 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	3.693.039,46 C	6.830.194,13	5.019.843,28	1.810.350,85 D	1.882.688,61 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	12.474.438,82 C	1.385.167.806,92	1.385.213.115,99	45.309,07 C	12.519.747,89 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	823.191,92 C	4.227.403,02	5.854.968,78	1.627.565,76 C	2.450.757,68 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	206.825.649,55 C	394.100,22	0,00	394.100,22 D	206.431.549,33 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	495.584.758,45 C	1.596,36	81.667.015,11	81.665.418,75 C	577.250.177,20 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.317.622.626,31	1.317.622.626,31	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	70.567.885,26 C	34.997.471,24	37.825.876,77	2.828.405,53 C	73.396.290,79 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	13.524,86 C	31.494,79	37.297,94	5.803,15 C	19.328,01 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	34.244.926,56	34.244.926,56	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	199.742,05 C	310.011,01	270.062,61	39.948,40 D	159.793,65 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	136.525.521,59 C	1.665.224,18	758.167,89	907.056,29 D	135.618.465,30 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	5.577.695,34	5.577.695,34	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃC	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	579.535.015,14 C	5.989.482,76	4.114.454,06	1.875.028,70 D	577.659.986,44 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	579.535.015,14 C	5.989.482,76	4.114.454,06	1.875.028,70 D	577.659.986,44 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIL	0,00	4.030,95	4.030,95	0,00	0,00
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTIDC	796.955,04 C	15.117,82	15.117,82	0,00	796.955,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	13.738.684,20	13.738.684,20	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	125.289.254,48 C	132.766.889,04	132.795.843,24	28.954,20 C	125.318.208,68 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	28.617,51 C	0,00	0,00	0,00	28.617,51 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	760.478,70 C	354.928,67	629.009,47	274.080,80 C	1.034.559,50 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	85,81 C	0,00	0,00	0,00	85,81 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	197.973,20	197.973,20	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	80.969,23	80.969,23	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	154.448,56 C	154.551,84	168.776,33	14.224,49 C	168.673,05 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	160.521,64 C	160.511,69	159.902,85	608,84 D	159.912,80 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.425.192,77 C	4.423.353,47	4.464.360,81	41.007,34 C	4.466.200,11 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.130.715,34 C	113.036.992,34	112.820.472,31	216.520,03 D	104.914.195,31 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	497.831,42 C	526.528,07	312.965,29	213.562,78 D	284.268,64 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	957.040,16 C	397.207,68	615.434,29	218.226,61 C	1.175.266,77 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.171.916,81 C	13.433.872,85	13.345.979,46	87.893,39 D	13.084.023,42 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.505.562.177,98 C	139.021.188,95	111.995.916,61	27.025.272,34 D	13.478.536.905,64 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.448.128.131,96 C	129.012.291,02	103.227.063,18	25.785.227,84 D	12.422.342.904,12 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.586.741.004,17 C	129.012.291,02	38.035.903,74	90.976.387,28 D	4.495.764.616,89 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.861.387.127,79 C	0,00	65.191.159,44	65.191.159,44 C	7.926.578.287,23 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.403.668.167,34 C	0,00	15.426.052,92	15.426.052,92 C	1.419.094.220,26 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.441.021.892,19 C	0,00	49.765.106,52	49.765.106,52 C	4.490.786.998,71 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.057.434.046,02 C	10.008.897,93	8.768.853,43	1.240.044,50 D	1.056.194.001,52 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	232.917.649,92 C	10.008.897,93	0,00	10.008.897,93 D	222.908.751,99 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	824.516.396,10 C	0,00	8.768.853,43	8.768.853,43 C	833.285.249,53 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.772.517.893,04 C	94.097.936,28	134.282.158,20	40.184.221,92 C	9.812.702.114,96 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.218.404,75 C	827.031,27	669.407,71	157.623,56 D	1.060.781,19 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,06 C	0,00	0,03	0,03 C	0,09 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.921,20 C	11.346.182,10	11.340.414,72	5.767,38 D	19.153,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.546.721.810,11 C	45.278.361,19	79.035.330,56	33.756.969,37 C	9.580.478.779,48 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.521.347.301,77 C	45.278.361,19	78.824.910,49	33.546.549,30 C	9.554.893.851,07 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.868.921.836,30 C	45.278.361,19	78.824.910,49	33.546.549,30 C	5.902.468.385,60 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	25.374.508,34 C	0,00	210.420,07	210.420,07 C	25.584.928,41 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.374.508,34 C	0,00	210.420,07	210.420,07 C	25.584.928,41 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	224.551.442,74 C	1.494.482,27	8.082.954,60	6.588.472,33 C	231.139.915,07 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA'	1.314,18 C	1.314,18	3.485,31	2.171,13 C	3.485,31 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	35.150.565,27	35.150.565,27	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	20.957.828,53 C	43.360.438,94	43.586.812,16	226.373,22 C	21.184.201,75 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	18.773.299,90 C	39.300.970,17	39.317.192,27	16.222,10 C	18.789.522,00 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.186.210,78 C	32.642.619,89	32.249.472,83	393.147,06 D	16.793.063,72 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	219.690,05	219.690,05	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.316.004,02 C	32.394.689,48	31.990.894,10	403.795,38 D	15.912.208,64 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	710.615,92 C	28.240,36	24.282,32	3.958,04 D	706.657,88 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	159.590,84 C	0,00	14.606,36	14.606,36 C	174.197,20 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.542.424,29 C	6.631.928,63	7.041.297,79	409.369,16 C	1.951.793,45 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	192.520,87	192.520,87	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	192.520,87	192.520,87	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	192.520,87	192.520,87	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	616.628,48 C	2.626.522,94	2.834.905,14	208.382,20 C	825.010,68 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	616.628,48 C	2.626.522,94	2.834.905,14	208.382,20 C	825.010,68 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	74.101,50 C	78.424,94	315.947,52	237.522,58 C	311.624,08 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	53.846,63 C	44.663,92	35.016,04	9.647,88 D	44.198,75 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.173,57	3.173,57	0,00	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	152.410,33 C	144.863,47	153.587,43	8.723,96 C	161.134,29 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGT	84.818,10 C	39.738,77	33.046,16	6.692,61 D	78.125,49 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	15.841,36 C	15.841,36	16.028,55	187,19 C	16.028,55 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.836,03 C	0,00	165,40	165,40 C	3.001,43 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	2.069.332,48	2.069.332,48	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	228.028,63 C	150.535,17	128.658,73	21.876,44 D	206.152,19 C
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	22.210,41	22.210,41	0,00	0,00
2.1.2.4.01.17	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	658,12	658,12	0,00	0,00
2.1.2.4.01.18	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	19.522,94	19.522,94	0,00	0,00
2.1.2.4.01.19	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.242,19	4.242,19	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	33.315,60	33.315,60	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.567.900,15 C	1.240.424,96	1.242.193,88	1.768,92 C	1.569.669,07 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	1.494.916,64 C	1.224.637,57	1.224.937,83	300,26 C	1.495.216,90 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	2.122,85	2.122,85	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	71.604,24 C	376,03	1.844,69	1.468,66 C	73.072,90 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	13.288,51	13.288,51	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	71.357.714,52 C	2.237.202.194,72	2.224.590.035,19	12.612.159,53 D	58.745.554,99 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	76.208.439,36	76.208.439,36	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	76.208.439,36	76.208.439,36	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	76.208.439,36	76.208.439,36	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	128.540.842,86	128.541.222,86	380,00 C	380,00 C
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.709.769,56	31.709.769,56	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	652.473,40	652.473,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	652.473,40	652.473,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	31.057.296,16	31.057.296,16	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	31.057.296,16	31.057.296,16	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	96.831.073,30	96.831.453,30	380,00 C	380,00 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	92.975.795,68	92.976.175,68	380,00 C	380,00 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	92.975.795,68	92.976.175,68	380,00 C	380,00 C
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	3.855.277,62	3.855.277,62	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.855.277,62	3.855.277,62	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	712.551,27 C	1.673.464.806,29	1.673.580.876,90	116.070,61 C	828.621,88 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.668.244.010,05	1.668.244.010,05	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	1.668.244.010,05	1.668.244.010,05	0,00	0,00
2.1.3.4.04	AÇÕES	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.944,79 C	3.848.810,65	3.867.752,78	18.942,13 C	20.886,92 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	1.944,79 C	2.791.805,05	2.789.860,26	1.944,79 D	0,00
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	1.057.005,60	1.077.892,52	20.886,92 C	20.886,92 C
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	1.371.981,39	1.371.981,39	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.371.981,39	1.371.981,39	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	710.606,48 C	0,00	97.128,48	97.128,48 C	807.734,96 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	710.606,48 C	0,00	97.128,48	97.128,48 C	807.734,96 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.880.599,81 C	28.880.104,07	28.214.795,70	665.308,37 D	29.215.291,44 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	615.164,21	615.164,21	0,00	766,92 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	615.164,21	615.164,21	0,00	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.879.832,89 C	28.264.939,86	27.599.631,49	665.308,37 D	29.214.524,52 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	105,98	105,98	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	105,98	105,98	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	43.024,50	43.024,50	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43.024,50	43.024,50	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	29.879.832,89 C	28.071.819,46	27.406.511,09	665.308,37 D	29.214.524,52 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.147.280,63 C	353.909,22	26.647.838,25	26.293.929,03 C	28.441.209,66 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	27.717.910,24 C	27.717.910,24	758.672,84	26.959.237,40 D	758.672,84 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	14.642,02 C	0,00	0,00	0,00	14.642,02 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	149.989,92	149.989,92	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	149.989,92	149.989,92	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	149.989,92	149.989,92	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.374.469,89 C	169.863.730,42	169.441.729,62	422.000,80 D	16.952.469,09 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	777.698,09 C	145.104.769,62	145.081.305,21	23.464,41 D	754.233,68 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	92.114,35 C	28.900.971,63	28.901.299,89	328,26 C	92.442,61 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	12.325,40 C	114.162.699,35	114.153.194,38	9.504,97 D	2.820,43 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	55.885,52 C	18,87	0,00	18,87 D	55.866,65 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	606.859,20 C	942.669,65	928.401,99	14.267,66 D	592.591,54 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	830.049,66	830.049,66	0,00	421,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	10.091,97 C	268.360,46	268.359,29	1,17 D	10.090,80 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.596.771,80 C	24.758.960,80	24.360.424,41	398.536,39 D	16.198.235,41 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	34.953,48 C	674.566,43	673.966,38	600,05 D	34.353,43 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	10.561.588,29 C	21.571.778,35	21.636.610,20	64.831,85 C	10.626.420,14 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.720.971,88 C	11.400.503,14	11.605.921,52	205.418,38 C	2.926.390,26 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	7.840.616,41 C	10.171.275,21	10.030.688,68	140.586,53 D	7.700.029,88 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.484.968,35 C	102.467,40	149.796,85	47.329,45 C	2.532.297,80 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIARI	3.231.788,16 C	2.288.443,76	1.778.155,48	510.288,28 D	2.721.499,88 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.549.648,99 C	674.530,64	691.043,55	16.512,91 C	1.566.161,90 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	1.200.426,75 C	1.613.913,12	1.087.111,93	526.801,19 D	673.625,56 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	116.510,30	116.510,30	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	215.057,73 C	5.194,56	5.385,20	190,64 C	215.248,37 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	23.364.038,59 C	158.959.635,43	147.329.896,70	11.629.738,73 D	11.734.299,86 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	23.344.082,28 C	158.929.301,24	147.264.306,01	11.664.995,23 D	11.679.087,05 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	20.721.609,81 C	127.444.974,79	115.320.584,82	12.124.389,97 D	8.597.219,84 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.488.468,56 C	30.128.694,05	30.182.398,90	53.704,85 C	3.542.173,41 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	70.833,33	70.833,33	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	2,34	2,41	0,07 C	0,07 C
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,09 C	1,68	1,59	0,09 D	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	866.772,23 D	1.284.795,05	1.690.484,96	405.689,91 C	461.082,32 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	110.901,73 D	245.670,08	353.292,22	107.622,14 C	3.279,59 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	755.870,50 D	1.039.124,97	1.337.192,74	298.067,77 C	457.802,73 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	19.956,31 C	30.334,19	65.590,69	35.256,50 C	55.212,81 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	19.956,31 C	30.334,19	65.590,69	35.256,50 C	55.212,81 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	4.901,55 C	8.749,45	17.419,82	8.670,37 C	13.571,92 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	15.054,76 C	21.584,74	48.170,87	26.586,13 C	41.640,89 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.054,96 C	1.282.769,69	1.271.207,45	11.562,24 D	14.492,72 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	26.054,96 C	1.282.769,69	1.271.207,45	11.562,24 D	14.492,72 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.867.878.984,24 C	65.661.973,76	112.233.464,69	46.571.490,93 C	1.914.450.475,17 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.376.994.289,19 C	63.054.202,03	107.835.470,93	44.781.268,90 C	1.421.775.558,09 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.376.994.289,19 C	63.054.202,03	107.835.470,93	44.781.268,90 C	1.421.775.558,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.373.025.570,78 C	63.054.202,03	107.806.126,38	44.751.924,35 C	1.417.777.495,13 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.146.118,31 C	0,00	16.922,74	16.922,74 C	1.163.041,05 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.822.600,10 C	0,00	12.421,81	12.421,81 C	2.835.021,91 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.356.654,66 C	0,00	2.228.377,75	2.228.377,75 C	358.585.032,41 C
2.2.2.1	COMUM	3.669.910,86 C	0,00	3.639,48	3.639,48 C	3.673.550,34 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.669.910,86 C	0,00	3.639,48	3.639,48 C	3.673.550,34 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.669.910,86 C	0,00	3.639,48	3.639,48 C	3.673.550,34 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	352.686.743,80 C	0,00	2.224.738,27	2.224.738,27 C	354.911.482,07 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	352.686.743,80 C	0,00	2.224.738,27	2.224.738,27 C	354.911.482,07 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	352.686.743,80 C	0,00	2.224.738,27	2.224.738,27 C	354.911.482,07 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	134.528.040,39 C	2.607.771,73	2.169.616,01	438.155,72 D	134.089.884,67 C
2.2.3.1	PROVISÃO	134.528.040,39 C	2.607.771,73	2.169.616,01	438.155,72 D	134.089.884,67 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	128.643.815,23 C	2.607.771,73	2.169.616,01	438.155,72 D	128.205.659,51 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	175.220.848.257,84 C	5.966.250.302,29	13.173.240.318,34	7.206.990.016,05 C	182.427.838.273,89 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	171.964.790.909,11 C	5.922.480.813,42	13.093.152.929,98	7.170.672.116,56 C	179.135.463.025,67 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	182.672.517.851,06 C	45.835.544,05	1.343.966.676,54	1.298.131.132,49 C	183.970.648.983,55 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.819.958.592,04 C	0,00	508.998.105,93	508.998.105,93 C	164.328.956.697,97 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	163.819.958.592,04 C	0,00	508.998.105,93	508.998.105,93 C	164.328.956.697,97 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	154.898.307.074,84 C	0,00	495.466.009,96	495.466.009,96 C	155.393.773.084,80 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.921.651.517,20 C	0,00	13.532.095,97	13.532.095,97 C	8.935.183.613,17 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.313.964.351,65 C	45.835.544,05	777.228.067,51	731.392.523,46 C	33.045.356.875,11 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.705.060.974,38 C	0,00	759.399.354,53	759.399.354,53 C	17.464.460.328,91 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.240.563.683,28 C	0,00	372.671.197,58	372.671.197,58 C	8.613.234.880,86 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.464.497.291,10 C	0,00	386.728.156,95	386.728.156,95 C	8.851.225.448,05 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.433.909.863,55 C	42.184.774,04	11.441.349,10	30.743.424,94 D	14.403.166.438,61 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.036.475.825,61 C	42.184.774,04	0,00	42.184.774,04 D	15.994.291.051,57 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	801.282.981,03 D	0,00	5.720.674,55	5.720.674,55 C	795.562.306,48 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	801.282.981,03 D	0,00	5.720.674,55	5.720.674,55 C	795.562.306,48 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.174.993.513,72 C	3.650.770,01	6.387.363,88	2.736.593,87 C	1.177.730.107,59 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	2.130.985.971,30 C	3.419.514,41	6.147.581,14	2.728.066,73 C	2.133.714.038,03 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	477.996.228,79 D	115.627,80	119.891,37	4.263,57 C	477.991.965,22 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	477.996.228,79 D	115.627,80	119.891,37	4.263,57 C	477.991.965,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIÇÃO	13.461.405.092,63 D	0,00	57.740.503,10	57.740.503,10 C	13.403.664.589,53 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.461.405.092,63 D	0,00	57.740.503,10	57.740.503,10 C	13.403.664.589,53 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.461.405.092,63 D	0,00	57.740.503,10	57.740.503,10 C	13.403.664.589,53 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.403.971.046,61 D	0,00	54.184.523,76	54.184.523,76 C	12.349.786.522,85 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECIAL	1.057.434.046,02 D	0,00	3.555.979,34	3.555.979,34 C	1.053.878.066,68 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.707.726.941,95 D	5.876.645.269,37	11.749.186.253,44	5.872.540.984,07 C	4.835.185.957,88 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.707.726.941,95 D	5.876.645.269,37	11.749.186.253,44	5.872.540.984,07 C	4.835.185.957,88 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.874.593.126,72	5.874.593.126,72	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.874.593.126,72	5.874.593.126,72	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.707.726.941,95 D	2.052.142,65	5.874.593.126,72	5.872.540.984,07 C	4.835.185.957,88 D
2.3.2	FUNDOS	3.256.057.348,73 C	43.769.488,87	80.087.388,36	36.317.899,49 C	3.292.375.248,22 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	823.587.293,13 C	9.442.608,31	16.687.238,05	7.244.629,74 C	830.831.922,87 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	823.587.293,13 C	9.442.608,31	16.687.238,05	7.244.629,74 C	830.831.922,87 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	79.354.037,42 C	9.428.260,17	0,00	9.428.260,17 D	69.925.777,25 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	128.480.395,85 C	0,00	4.139.604,78	4.139.604,78 C	132.620.000,63 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-FUNDO	49.333.992,73 C	0,00	768.761,29	768.761,29 C	50.102.754,02 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	162.927.655,25 C	0,00	6.022.483,40	6.022.483,40 C	168.950.138,65 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.670.221,43 C	14.348,14	543,74	13.804,40 D	4.656.417,03 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.670.221,43 C	14.348,14	543,74	13.804,40 D	4.656.417,03 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	398.820.990,45 C	0,00	5.755.844,84	5.755.844,84 C	404.576.835,29 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.203.331.719,17 C	24.481.873,86	48.872.139,10	24.390.265,24 C	1.227.721.984,41 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.203.331.719,17 C	91.608,62	24.481.873,86	24.390.265,24 C	1.227.721.984,41 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.172.306.564,36 C	0,00	24.481.873,86	24.481.873,86 C	1.196.788.438,22 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	31.025.154,81 C	91.608,62	0,00	91.608,62 D	30.933.546,19 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	24.390.265,24	24.390.265,24	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	0,00	13.521.980,97	13.521.980,97	0,00	0,00
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	0,00	9.242.287,53	9.242.287,53	0,00	0,00
2.3.2.2.02.03	CAPEC	0,00	1.622.664,99	1.622.664,99	0,00	0,00
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	3.331,75	3.331,75	0,00	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.229.138.336,43 C	9.845.006,70	14.528.011,21	4.683.004,51 C	1.233.821.340,94 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	469.313.294,94 C	8.253.187,65	10.208.167,76	1.954.980,11 C	471.268.275,05 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	251.160.689,55 C	0,39	1.182.867,50	1.182.867,11 C	252.343.556,66 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	218.152.605,39 C	8.253.187,26	9.025.300,26	772.113,00 C	218.924.718,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	759.825.041,49 C	1.591.819,05	4.319.843,45	2.728.024,40 C	762.553.065,89 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	38.344.248,00 C	2.051,32	321.871,60	319.820,28 C	38.664.068,28 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	40.912.567,10 C	307.544,89	812.397,73	504.852,84 C	41.417.419,94 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	675.894.889,37 C	1.152.458,90	3.185.574,12	2.033.115,22 C	677.928.004,59 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.673.337,02 C	129.763,94	0,00	129.763,94 D	4.543.573,08 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.694.302.103,12	8.694.302.103,12	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	2.478.625.255,70 C	1.407.240,90	396.219.529,93	394.812.289,03 C	2.873.437.544,73 C
3.1.1	CORRENTES	2.425.019.805,92 C	1.040.693,96	387.625.261,65	386.584.567,69 C	2.811.604.373,61 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	627.780.649,77 C	669,52	103.663.856,95	103.663.187,43 C	731.443.837,20 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	627.780.649,77 C	669,52	103.663.856,95	103.663.187,43 C	731.443.837,20 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	626.450.252,10 C	669,52	103.424.936,02	103.424.266,50 C	729.874.518,60 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	330.580,77 C	0,00	53.235,57	53.235,57 C	383.816,34 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	999.816,90 C	0,00	185.685,36	185.685,36 C	1.185.502,26 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	845.609.881,96 C	131.466,55	138.559.357,09	138.427.890,54 C	984.037.772,50 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	608.795.553,91 C	131.466,55	99.201.903,53	99.070.436,98 C	707.865.990,89 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	608.795.553,91 C	131.466,55	99.201.903,53	99.070.436,98 C	707.865.990,89 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	417.175.291,93 C	107.930,67	68.755.695,10	68.647.764,43 C	485.823.056,36 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	200.802,14 C	0,00	33.155,14	33.155,14 C	233.957,28 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	12.774.487,48 C	0,00	160.184,71	160.184,71 C	12.934.672,19 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	4.028.364,62 C	18.050,00	681.532,45	663.482,45 C	4.691.847,07 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	174.358.483,61 C	5.485,88	29.124.862,71	29.119.376,83 C	203.477.860,44 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	258.124,13 C	0,00	446.473,42	446.473,42 C	704.597,55 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	236.814.328,05 C	0,00	39.357.453,56	39.357.453,56 C	276.171.781,61 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.814.328,05 C	0,00	39.357.453,56	39.357.453,56 C	276.171.781,61 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	31.989.705,34 C	908.557,89	6.380.858,66	5.472.300,77 C	37.462.006,11 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.989.705,34 C	908.557,89	6.380.858,66	5.472.300,77 C	37.462.006,11 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	28.454.330,64 C	908.557,89	5.781.076,09	4.872.518,20 C	33.326.848,84 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	3.535.374,70 C	0,00	599.782,57	599.782,57 C	4.135.157,27 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	919.639.568,85 C	0,00	139.021.188,95	139.021.188,95 C	1.058.660.757,80 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	853.872.365,45 C	0,00	129.012.291,02	129.012.291,02 C	982.884.656,47 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	65.767.203,40 C	0,00	10.008.897,93	10.008.897,93 C	75.776.101,33 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.842,81 C	365.846,84	365.846,84	0,00	6.842,81 C
3.1.5	PORTABILIDADE	2.026.817,11 C	0,00	2.990.109,58	2.990.109,58 C	5.016.926,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.876.217,25 C	0,00	2.990.109,58	2.990.109,58 C	4.866.326,83 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	150.599,86 C	0,00	0,00	0,00	150.599,86 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	51.571.789,86 C	700,10	5.238.311,86	5.237.611,76 C	56.809.401,62 C
3.1.9.1	OUTROS	51.571.789,86 C	700,10	5.238.311,86	5.237.611,76 C	56.809.401,62 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	696.655,12 C	0,00	27.415,52	27.415,52 C	724.070,64 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	4.189,20 C	0,00	698,20	698,20 C	4.887,40 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	79.568,83 C	29,97	13.203,22	13.173,25 C	92.742,08 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	24.299,47 C	0,00	8.066,60	8.066,60 C	32.366,07 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	5.344.994,48 C	0,00	1.465.960,02	1.465.960,02 C	6.810.954,50 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	8.201.489,06 C	670,13	1.344.801,99	1.344.131,86 C	9.545.620,92 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	869.750,23 C	0,00	0,00	0,00	869.750,23 C
3.1.9.1.14	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	0,00	0,00	1.342.012,17	1.342.012,17 C	1.342.012,17 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.356.212,68 C	0,00	1.032.979,12	1.032.979,12 C	4.389.191,80 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.972.850,47 C	0,00	0,00	0,00	32.972.850,47 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	8.143,86 C	0,00	669,59	669,59 C	8.813,45 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	13.636,42 C	0,00	2.505,43	2.505,43 C	16.141,85 C
3.2	DEDUÇÕES	7.458.887.360,56 D	1.339.079.174,47	635.872,38	1.338.443.302,09 D	8.797.330.662,65 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	6.546.492.635,33 D	1.088.877.274,96	514.332,67	1.088.362.942,29 D	7.634.855.577,62 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.940.013.129,83 D	821.904.547,60	118.636,09	821.785.911,51 D	5.761.799.041,34 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.907.945.041,36 D	648.920.937,97	730,25	648.920.207,72 D	4.556.865.249,08 D
3.2.1.1.03	IDADE	8.918.584,48 D	1.493.447,60	0,00	1.493.447,60 D	10.412.032,08 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.016.531.755,40 D	170.387.657,40	117.905,84	170.269.751,56 D	1.186.801.506,96 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	84,47 D	0,00	0,00	0,00	84,47 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.617.477,10 D	1.102.504,63	0,00	1.102.504,63 D	7.719.981,73 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	198.081.114,07 D	32.955.755,81	0,00	32.955.755,81 D	231.036.869,88 D
3.2.1.3	PENSÕES	911.983.229,65 D	152.332.702,66	0,00	152.332.702,66 D	1.064.315.932,31 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	190.237,90 D	17.253,78	0,00	17.253,78 D	207.491,68 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	190.237,90 D	17.253,78	0,00	17.253,78 D	207.491,68 D
3.2.1.5	PROVISÕES	496.224.923,88 D	81.667.015,11	395.696,58	81.271.318,53 D	577.496.242,41 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	640.165,43 D	0,00	394.100,22	394.100,22 C	246.065,21 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	495.584.758,45 D	81.667.015,11	1.596,36	81.665.418,75 D	577.250.177,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	190.287.698,96 D	43.076.224,81	0,00	43.076.224,81 D	233.363.923,77 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	189.763.833,08 D	43.013.305,89	0,00	43.013.305,89 D	232.777.138,97 D
3.2.2.1.01	MORTE	117.307.200,00 D	32.289.400,00	0,00	32.289.400,00 D	149.596.600,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	117.307.200,00 D	32.289.400,00	0,00	32.289.400,00 D	149.596.600,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	799.000,00 D	209.000,00	0,00	209.000,00 D	1.008.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	22.944.000,00 D	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00 D	28.169.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	22.944.000,00 D	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00 D	28.169.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	48.713.633,08 D	5.289.905,89	0,00	5.289.905,89 D	54.003.538,97 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	37.537.969,13 D	4.269.026,82	0,00	4.269.026,82 D	41.806.995,95 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	11.175.663,95 D	1.020.879,07	0,00	1.020.879,07 D	12.196.543,02 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	523.865,88 D	62.918,92	0,00	62.918,92 D	586.784,80 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	523.784,98 D	62.918,92	0,00	62.918,92 D	586.703,90 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	478.270,98 D	62.918,92	0,00	62.918,92 D	541.189,90 D
3.2.3	INSTITUTOS	10.313.237,37 D	5.641.570,52	0,00	5.641.570,52 D	15.954.807,89 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	10.313.237,37 D	5.641.570,52	0,00	5.641.570,52 D	15.954.807,89 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.753.093,17 D	4.869.394,91	0,00	4.869.394,91 D	10.622.488,08 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	5.751.384,23 D	4.866.482,43	0,00	4.866.482,43 D	10.617.866,66 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONETÁRIA	1.708,94 D	2.912,48	0,00	2.912,48 D	4.621,42 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.560.144,20 D	772.175,61	0,00	772.175,61 D	5.332.319,81 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA - AT. MONETÁRIA	4.552.142,94 D	771.057,14	0,00	771.057,14 D	5.323.200,08 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁRIA	8.001,26 D	1.118,47	0,00	1.118,47 D	9.119,73 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	711.793.788,90 D	201.484.104,18	121.539,71	201.362.564,47 D	913.156.353,37 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	711.793.788,90 D	201.484.104,18	121.539,71	201.362.564,47 D	913.156.353,37 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	2.659.714,34 D	159.720,60	0,00	159.720,60 D	2.819.434,94 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	127.407,98 D	18.293,73	0,00	18.293,73 D	145.701,71 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PREVIDENCIÁRIO	134.719.552,96 D	38.035.903,74	0,00	38.035.903,74 D	172.755.456,70 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	64.717,68 D	15.775,54	0,00	15.775,54 D	80.493,22 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARCELADO	4.750.375,81 D	0,00	0,00	0,00	4.750.375,81 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	7.206,06 D	0,00	0,00	0,00	7.206,06 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	11.654.039,60 D	598.447,29	0,00	598.447,29 D	12.252.486,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	93.618,67 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	107.966,81 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	93.618,67 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	107.966,81 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	207.792.796,45 D	65.191.159,44	0,00	65.191.159,44 D	272.983.955,89 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	49.169.591,44 D	15.426.052,92	0,00	15.426.052,92 D	64.595.644,36 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	158.623.205,01 D	49.765.106,52	0,00	49.765.106,52 D	208.388.311,53 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	62,36 D	0,58	0,00	0,58 D	62,94 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	280.711.289,65 D	83.104.431,16	115.967,51	82.988.463,65 D	363.699.753,30 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	23.657.032,82 D	4.069.100,60	115.967,51	3.953.133,09 D	27.610.165,91 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	257.054.256,83 D	79.035.330,56	0,00	79.035.330,56 D	336.089.587,39 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	29.023.128,43 D	8.768.853,43	0,00	8.768.853,43 D	37.791.981,86 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	70.219,05 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	81.021,98 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.446.670,69 D	102.476,77	0,00	102.476,77 D	2.549.147,46 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	36.536.740,32 D	5.234.894,54	0,00	5.234.894,54 D	41.771.634,86 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	5.572,20	5.572,20	0,00	0,00
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	196.487,78 D	216.550,53	0,00	216.550,53 D	413.038,31 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	196.487,78 D	216.550,53	0,00	216.550,53 D	413.038,31 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	937.757,09 D	6.873,56	0,00	6.873,56 D	944.630,65 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	166.002.500,41 C	107.835.470,93	32.726.558,41	75.108.912,52 D	90.893.587,89 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	166.002.500,41 C	107.835.470,93	32.726.558,41	75.108.912,52 D	90.893.587,89 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	166.072.928,55 C	107.818.548,19	32.726.558,41	75.091.989,78 D	90.980.938,77 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	70.428,14 D	16.922,74	0,00	16.922,74 D	87.350,88 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	56.942.174,72 D	12.724.846,88	3.386.457,75	9.338.389,13 D	66.280.563,85 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	8.385,99 C	28.900,27	29.910,77	1.010,50 C	9.396,49 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	8.385,99 C	28.900,27	29.910,77	1.010,50 C	9.396,49 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	56.950.560,71 D	12.695.946,61	3.356.546,98	9.339.399,63 D	66.289.960,34 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.950.560,71 D	12.695.946,61	3.356.546,98	9.339.399,63 D	66.289.960,34 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.964.343.155,79 D	0,00	8.205.995.061,01	8.205.995.061,01 C	758.348.094,78 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.213.608.050,18 C	0,00	8.205.995.061,01	8.205.995.061,01 C	25.419.603.111,19 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.213.608.050,18 C	0,00	8.205.995.061,01	8.205.995.061,01 C	25.419.603.111,19 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.177.951.205,97 D	0,00	0,00	0,00	26.177.951.205,97 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	26.177.951.205,97 D	0,00	0,00	0,00	26.177.951.205,97 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	787.197.318,84 C	1.343.966.676,54	45.835.544,05	1.298.131.132,49 D	510.933.813,65 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	787.197.318,84 C	1.343.966.676,54	45.835.544,05	1.298.131.132,49 D	510.933.813,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	787.197.318,84 C	1.343.966.676,54	45.835.544,05	1.298.131.132,49 D	510.933.813,65 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	583.545.132,63 C	508.998.105,93	0,00	508.998.105,93 D	74.547.026,70 C
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	762.063.192,61 C	777.228.067,51	45.835.544,05	731.392.523,46 D	30.670.669,15 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	558.411.006,40 D	57.740.503,10	0,00	57.740.503,10 D	616.151.509,50 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	522.161.113,59 D	54.184.523,76	0,00	54.184.523,76 D	576.345.637,35 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	36.249.892,81 D	3.555.979,34	0,00	3.555.979,34 D	39.805.872,15 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	35.878.924,23 D	16.747.709,33	9.503.079,59	7.244.629,74 D	43.123.553,97 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	27.235.194,15 D	0,00	9.428.260,17	9.428.260,17 C	17.806.933,98 D
3.7.5	SUPERÁVIT 2010	0,00	60.471,28	60.471,28	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	60.471,28	60.471,28	0,00	0,00
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	20.765.288,33 C	10.930.849,47	0,00	10.930.849,47 D	9.834.438,86 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	9.145.928,05 C	4.139.604,78	0,00	4.139.604,78 D	5.006.323,27 C
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	6.583.290,86 C	768.761,29	0,00	768.761,29 D	5.814.529,57 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	5.036.069,42 C	6.022.483,40	0,00	6.022.483,40 D	986.413,98 D
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	29.409.018,41 D	5.756.388,58	14.348,14	5.742.040,44 D	35.151.058,85 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	11.174,75 C	543,74	14.348,14	13.804,40 C	24.979,15 C
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	18.823.576,33 D	3.148.656,31	0,00	3.148.656,31 D	21.972.232,64 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	10.596.616,83 D	2.607.188,53	0,00	2.607.188,53 D	13.203.805,36 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	13.084.226.540,35 C	5.872.540.984,07	0,00	5.872.540.984,07 D	7.211.685.556,28 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	92.317.633,56	92.317.633,56	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	152.834.644,77 C	8.997.292,84	31.707.710,58	22.710.417,74 C	175.545.062,51 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.950.560,71 C	8.988.488,82	18.327.888,45	9.339.399,63 C	66.289.960,34 C
4.1.1.1	CORRENTES	56.950.560,71 C	8.988.488,82	18.327.888,45	9.339.399,63 C	66.289.960,34 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	25.111.856,62 C	0,00	4.146.527,50	4.146.527,50 C	29.258.384,12 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	25.111.856,62 C	0,00	4.146.527,50	4.146.527,50 C	29.258.384,12 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	25.098.633,39 C	0,00	4.144.398,07	4.144.398,07 C	29.243.031,46 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	13.223,23 C	0,00	2.129,43	2.129,43 C	15.352,66 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	30.558.821,50 C	8.940.917,98	13.914.898,08	4.973.980,10 C	35.532.801,60 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	16.587.032,51 C	8.939.456,11	11.584.934,46	2.645.478,35 C	19.232.510,86 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	7.749,79 C	0,00	1.277,55	1.277,55 C	9.027,34 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	13.827.818,34 C	0,00	2.301.782,62	2.301.782,62 C	16.129.600,96 C
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	1.680,79 C	1.461,87	4.799,49	3.337,62 C	5.018,41 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBL	134.540,07 C	0,00	22.103,96	22.103,96 C	156.644,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	1.279.882,59 C	47.570,84	266.462,87	218.892,03 C	1.498.774,62 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	95.200.753,61 C	22,99	13.252.898,66	13.252.875,67 C	108.453.629,28 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.773.902,26 C	0,00	12.303.908,28	12.303.908,28 C	102.077.810,54 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	5.426.851,35 C	22,99	948.990,38	948.967,39 C	6.375.818,74 C
4.1.4	DIRETAS	680.319,91 C	0,00	109.361,41	109.361,41 C	789.681,32 C
4.1.4.1	RECEITAS	680.319,91 C	0,00	109.361,41	109.361,41 C	789.681,32 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	665.426,61 C	0,00	109.114,50	109.114,50 C	774.541,11 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÉNIOS - FOPAG ASSI	665.426,61 C	0,00	109.114,50	109.114,50 C	774.541,11 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	14.893,30 C	0,00	246,91	246,91 C	15.140,21 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	14.893,30 C	0,00	246,91	246,91 C	15.140,21 C
4.1.9	OUTRAS	3.010,54 C	8.781,03	17.562,06	8.781,03 C	11.791,57 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
4.1.9.2	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	8.634,03	8.634,03	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	3.010,54 C	0,00	8.781,03	8.781,03 C	11.791,57 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	818,07 C	0,00	147,00	147,00 C	965,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.192,47 C	0,00	8.634,03	8.634,03 C	10.826,50 C
4.2	DESPESAS	157.276.502,80 D	54.931.509,49	33.217.205,01	21.714.304,48 D	178.990.807,28 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.075.749,19 D	26.626.053,37	18.164.624,56	8.461.428,81 D	70.537.178,00 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	16.418.852,45	16.418.852,45	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.261.715,89	12.261.715,89	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	356.609,00	356.609,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	112.081,66	112.081,66	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	244.527,34	244.527,34	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.139.031,77	1.139.031,77	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	552.005,18	552.005,18	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	160.829,60	160.829,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	23.102,11	23.102,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12.891,75	12.891,75	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.402,96	13.402,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37.679,34	37.679,34	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.972,39	12.972,39	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.337,60	76.337,60	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.053,92	4.053,92	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	201.558,24	201.558,24	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.208.804,94	10.208.804,94	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	56.634,67	56.634,67	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13.288,51	13.288,51	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	976.006,38	976.006,38	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	928.864,74	928.864,74	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	784,60	784,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	87.368,41	87.368,41	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	202.457,23	202.457,23	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	511.745,94	511.745,94	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	126.508,56	126.508,56	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	126.508,56	126.508,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.255.302,29	2.255.302,29	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	40.357,49	40.357,49	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	351.188,25	351.188,25	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	43.276,45	43.276,45	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	14.525,56	14.525,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	14.430,25	14.430,25	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.818,56	31.818,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	23,01	23,01	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	40,94	40,94	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.464,33	2.464,33	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	22.177,77	22.177,77	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	369,48	369,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	1.158,45	1.158,45	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	358,80	358,80	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	134.077,68	134.077,68	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	83.009,77	83.009,77	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	225.557,54	225.557,54	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	59.875,51	59.875,51	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	879,54	879,54	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	810.140,71	810.140,71	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	78.744,48	78.744,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	199.455,32	199.455,32	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.520,11	42.520,11	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	26.559,64	26.559,64	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	701.340,64	701.340,64	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	234.980,30	234.980,30	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.417,67	48.417,67	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,51	575,51	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	185.987,12	185.987,12	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	466.360,34	466.360,34	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	466.360,34	466.360,34	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	154.564,07	154.564,07	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	62.075.749,19 D	10.207.200,92	1.745.772,11	8.461.428,81 D	70.537.178,00 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	42.567.941,98 D	6.399.631,67	24.564,60	6.375.067,07 D	48.943.009,05 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	573.778,77 D	95.970,99	0,00	95.970,99 D	669.749,76 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	200.171,26 D	29.324,46	0,00	29.324,46 D	229.495,72 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	373.607,51 D	66.646,53	0,00	66.646,53 D	440.254,04 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	1.409.711,32 D	453.081,43	0,00	453.081,43 D	1.862.792,75 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.502.570,02 D	416.393,22	24.564,60	391.828,62 D	2.894.398,64 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	785.454,11 D	139.257,32	0,00	139.257,32 D	924.711,43 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	146.856,50 D	20.173,49	0,00	20.173,49 D	167.029,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	111.435,83 D	10.786,85	0,00	10.786,85 D	122.222,68 D
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	142.339,13 D	0,00	0,00	0,00	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	152.070,08 D	48.683,75	24.564,60	24.119,15 D	176.189,23 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	189.182,41 D	32.674,58	0,00	32.674,58 D	221.856,99 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	65.074,41 D	11.246,61	0,00	11.246,61 D	76.321,02 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.662,17 D	0,00	0,00	0,00	18.662,17 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	31.565,67 D	5.168,04	0,00	5.168,04 D	36.733,71 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	173.375,58 D	34.367,19	0,00	34.367,19 D	207.742,77 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.174,51 D	0,00	0,00	0,00	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.335,78 D	3.514,62	0,00	3.514,62 D	23.850,40 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	573.094,95 D	108.518,38	0,00	108.518,38 D	681.613,33 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	6.497,37 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	7.600,62 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	4.659,15 D	899,14	0,00	899,14 D	5.558,29 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	38.048.976,77 D	5.432.399,62	0,00	5.432.399,62 D	43.481.376,39 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	14.520,49 D	1.786,41	0,00	1.786,41 D	16.306,90 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	18.384,61 D	0,00	0,00	0,00	18.384,61 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	18.384,61 D	0,00	0,00	0,00	18.384,61 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	135.752,42 D	24.294,80	0,00	24.294,80 D	160.047,22 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	156.117,86 D	5.982,49	0,00	5.982,49 D	162.100,35 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.005.463,07 D	1.258.560,75	253.872,28	1.004.688,47 D	8.010.151,54 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	98.800,57 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	114.795,73 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	98.800,57 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	114.795,73 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	98.800,57 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	114.795,73 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	6.906.662,50 D	1.242.565,59	253.872,28	988.693,31 D	7.895.355,81 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	4.613,60 D	784,60	0,00	784,60 D	5.398,20 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	4.147.096,27 D	770.970,68	253.872,28	517.098,40 D	4.664.194,67 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	616.766,78 D	101.238,53	0,00	101.238,53 D	718.005,31 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.701.255,57 D	326.647,43	0,00	326.647,43 D	2.027.903,00 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	139.779,36 D	0,00	0,00	0,00	139.779,36 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	297.150,92 D	42.924,35	0,00	42.924,35 D	340.075,27 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	297.150,92 D	42.924,35	0,00	42.924,35 D	340.075,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	7.712.484,89 D	1.447.074,81	1.072.827,20	374.247,61 D	8.086.732,50 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	127.499,72 D	19.036,63	0,00	19.036,63 D	146.536,35 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	174.902,11 D	811,32	0,00	811,32 D	175.713,43 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	19.167,84 D	1.575,70	0,00	1.575,70 D	20.743,54 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.229.727,77 D	170.268,70	0,00	170.268,70 D	1.399.996,47 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	300.649,61 D	14.752,15	0,00	14.752,15 D	315.401,76 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	17.202,78 D	11.061,82	0,00	11.061,82 D	28.264,60 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	129.259,92 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	150.803,24 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	71.007,89 D	6.704,87	0,00	6.704,87 D	77.712,76 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	76.358,66 D	12.258,92	0,00	12.258,92 D	88.617,58 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	26.570,22 D	23,01	0,00	23,01 D	26.593,23 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.754,18 D	13,89	0,00	13,89 D	1.768,07 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	14.874,73 D	2.464,33	0,00	2.464,33 D	17.339,06 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	62.771,38 D	10.822,26	0,00	10.822,26 D	73.593,64 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,84 D	0,00	0,00	0,00	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.593,58 D	0,00	0,00	0,00	4.593,58 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	8.619,80 D	365,21	0,00	365,21 D	8.985,01 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	4.561,21 D	970,41	0,00	970,41 D	5.531,62 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.048,05 D	18,46	0,00	18,46 D	15.066,51 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	19.240,71 D	612,27	0,00	612,27 D	19.852,98 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	4.229,54 D	161,53	0,00	161,53 D	4.391,07 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	170.146,18 D	26.843,82	0,00	26.843,82 D	196.990,00 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	213.084,22 D	39.155,71	0,00	39.155,71 D	252.239,93 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	811.500,44 D	198.567,64	0,00	198.567,64 D	1.010.068,08 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	2.128.504,96 D	398.146,22	1.072.827,20	674.680,98 C	1.453.823,98 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	2.471,96 D	414,88	0,00	414,88 D	2.886,84 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.713.809,29 D	382.143,37	0,00	382.143,37 D	2.095.952,66 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	37.651,22 D	9.004,00	0,00	9.004,00 D	46.655,22 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	187.627,61 D	89.794,79	0,00	89.794,79 D	277.422,40 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	242,15 D	0,00	0,00	0,00	242,15 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	13.106,88 D	0,00	0,00	0,00	13.106,88 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	120.233,64 D	20.071,68	0,00	20.071,68 D	140.305,32 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	5.702,80 D	9.467,90	0,00	9.467,90 D	15.170,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.193.241,24 D	319.799,87	0,00	319.799,87 D	2.513.041,11 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIÇÕES	737.185,55 D	109.844,44	0,00	109.844,44 D	847.029,99 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.431,18 D	24.824,39	0,00	24.824,39 D	176.255,57 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.739,36 D	288,60	0,00	288,60 D	2.027,96 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	584.015,01 D	84.731,45	0,00	84.731,45 D	668.746,46 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.456.055,69 D	209.955,43	0,00	209.955,43 D	1.666.011,12 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	1.198.221,31 D	209.955,43	0,00	209.955,43 D	1.408.176,74 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	257.834,38 D	0,00	0,00	0,00	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	2.164.047,41 D	751.856,53	394.508,03	357.348,50 D	2.521.395,91 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.700,32 D	0,00	0,00	0,00	140.700,32 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.07	PREJUÍZO	67,59 D	0,00	0,00	0,00	67,59 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	95.200.753,61 D	28.305.456,12	15.052.580,45	13.252.875,67 D	108.453.629,28 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	13.784.897,59	13.784.897,59	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.229.688,97	11.229.688,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	186.878,95	186.878,95	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	57.101,88	57.101,88	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	129.777,07	129.777,07	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.006.346,38	1.006.346,38	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	174.309,54	174.309,54	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	41.318,02	41.318,02	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.108,83	4.108,83	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.819,51	3.819,51	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.551,82	4.551,82	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.618,85	9.618,85	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.305,44	3.305,44	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,98	255,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.970,41	41.970,41	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.032,93	1.032,93	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	62.576,89	62.576,89	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.858.675,51	9.858.675,51	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.478,59	3.478,59	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	29.669,66	29.669,66	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.306,02	7.306,02	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	897.765,92	897.765,92	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	866.619,44	866.619,44	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	166.194,29	166.194,29	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	33.409,68	33.409,68	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	131.265,34	131.265,34	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	268.749,78	268.749,78	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	182.363,14	182.363,14	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	84.637,21	84.637,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	84.637,21	84.637,21	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.224.316,24	1.224.316,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	21.320,86	21.320,86	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	908,68	908,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	12.614,24	12.614,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	180.919,55	180.919,55	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	28.524,30	28.524,30	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.463,74	3.463,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	7.725,38	7.725,38	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.421,56	22.421,56	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	27,05	27,05	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	188.775,33	188.775,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	468,36	468,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	22,54	22,54	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	747,73	747,73	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	914,87	914,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	48.068,75	48.068,75	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	43.854,06	43.854,06	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.078,90	27.078,90	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	19.596,67	19.596,67	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	464,66	464,66	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	427.997,34	427.997,34	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	10.996,00	10.996,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	3.076,06	3.076,06	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	109.660,53	109.660,53	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.508,91	22.508,91	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	17.951,24	17.951,24	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	387.444,60	387.444,60	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	131.039,69	131.039,69	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.740,21	27.740,21	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	301,18	301,18	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	102.998,30	102.998,30	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	256.404,91	256.404,91	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	256.404,91	256.404,91	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	5.719,27	5.719,27	0,00	0,00
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.986,91	2.986,91	0,00	0,00
4.2.2.1.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	0,00	2.986,91	2.986,91	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	95.200.753,61 D	14.520.558,53	1.267.682,86	13.252.875,67 D	108.453.629,28 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	73.724.979,33 D	11.253.283,23	0,00	11.253.283,23 D	84.978.262,56 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	1.070.286,47 D	186.878,95	0,00	186.878,95 D	1.257.165,42 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	373.385,36 D	57.101,88	0,00	57.101,88 D	430.487,24 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	696.901,11 D	129.777,07	0,00	129.777,07 D	826.678,18 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	3.328.217,93 D	1.006.346,38	0,00	1.006.346,38 D	4.334.564,31 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.383.601,31 D	197.903,80	0,00	197.903,80 D	1.581.505,11 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	258.061,05 D	41.318,02	0,00	41.318,02 D	299.379,07 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	50.014,22 D	4.108,83	0,00	4.108,83 D	54.123,05 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	41.180,89 D	3.819,51	0,00	3.819,51 D	45.000,40 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES A PREVI	178.489,20 D	29.116,42	0,00	29.116,42 D	207.605,62 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	59.962,68 D	9.618,85	0,00	9.618,85 D	69.581,53 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	20.647,03 D	3.305,44	0,00	3.305,44 D	23.952,47 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.485,38 D	255,98	0,00	255,98 D	1.741,36 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	207.585,92 D	41.970,41	0,00	41.970,41 D	249.556,33 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.595,57 D	0,00	0,00	0,00	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.452,19 D	1.032,93	0,00	1.032,93 D	7.485,12 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	188.796,56 D	61.606,55	0,00	61.606,55 D	250.403,11 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	8.690,85 D	1.750,86	0,00	1.750,86 D	10.441,71 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	67.893.775,86 D	9.858.675,51	0,00	9.858.675,51 D	77.752.451,37 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	27.085,51 D	3.478,59	0,00	3.478,59 D	30.564,10 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	22.012,25 D	0,00	0,00	0,00	22.012,25 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	22.012,25 D	0,00	0,00	0,00	22.012,25 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	267.781,50 D	29.669,66	0,00	29.669,66 D	297.451,16 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	207.978,77 D	7.306,02	0,00	7.306,02 D	215.284,79 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.423.079,77 D	1.161.706,38	182.321,29	979.385,09 D	8.402.464,86 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	184.295,65 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	215.442,13 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	184.295,65 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	215.442,13 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	184.295,65 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	215.442,13 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	7.238.784,12 D	1.130.559,90	182.321,29	948.238,61 D	8.187.022,73 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	40.393,98 D	166.194,29	0,00	166.194,29 D	206.588,27 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	2.439.975,77 D	297.350,14	182.321,29	115.028,85 D	2.555.004,62 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.238.144,28 D	131.265,34	0,00	131.265,34 D	1.369.409,62 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.655.174,44 D	268.749,78	0,00	268.749,78 D	1.923.924,22 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.027.628,03 D	182.363,14	0,00	182.363,14 D	1.209.991,17 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	260.734,53 D	0,00	0,00	0,00	260.734,53 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	576.733,09 D	84.637,21	0,00	84.637,21 D	661.370,30 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	576.733,09 D	84.637,21	0,00	84.637,21 D	661.370,30 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	8.595.810,17 D	1.277.934,43	1.085.361,57	192.572,86 D	8.788.383,03 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	598.861,01 D	21.320,86	0,00	21.320,86 D	620.181,87 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	195.888,89 D	908,68	0,00	908,68 D	196.797,57 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	87.089,66 D	12.614,24	0,00	12.614,24 D	99.703,90 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.670.757,22 D	180.919,55	0,00	180.919,55 D	1.851.676,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	176.952,86 D	28.524,30	0,00	28.524,30 D	205.477,16 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	20.597,22 D	3.463,74	0,00	3.463,74 D	24.060,96 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	144.769,98 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	168.898,31 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	82.296,40 D	7.725,38	0,00	7.725,38 D	90.021,78 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	134.682,48 D	22.421,56	0,00	22.421,56 D	157.104,04 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	4.036,47 D	50,00	0,00	50,00 D	4.086,47 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.272,14 D	27,05	0,00	27,05 D	3.299,19 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	901.294,74 D	188.775,33	0,00	188.775,33 D	1.090.070,07 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,52 D	0,00	0,00	0,00	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.144,76 D	0,00	0,00	0,00	5.144,76 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	6.428,99 D	30,60	0,00	30,60 D	6.459,59 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	8.586,94 D	468,36	0,00	468,36 D	9.055,30 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	8.953,35 D	22,54	0,00	22,54 D	8.975,89 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	23.140,26 D	747,73	0,00	747,73 D	23.887,99 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	8.387,35 D	914,87	0,00	914,87 D	9.302,22 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	235.325,55 D	48.068,75	0,00	48.068,75 D	283.394,30 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	238.652,54 D	43.854,06	0,00	43.854,06 D	282.506,60 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	181.925,93 D	27.078,90	0,00	27.078,90 D	209.004,83 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.400.174,14 D	76.290,92	1.085.280,80	1.008.989,88 C	391.184,26 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	2.768,56 D	464,66	0,00	464,66 D	3.233,22 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.919.451,88 D	427.997,34	0,00	427.997,34 D	2.347.449,22 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	69.816,53 D	10.996,00	0,00	10.996,00 D	80.812,53 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	301.403,56 D	109.660,53	0,00	109.660,53 D	411.064,09 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	271,21 D	0,00	0,00	0,00	271,21 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	15.693,11 D	0,00	0,00	0,00	15.693,11 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	134.705,49 D	22.508,91	0,00	22.508,91 D	157.214,40 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	14.073,43 D	17.951,24	80,77	17.870,47 D	31.943,90 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.302.544,15 D	387.444,60	0,00	387.444,60 D	2.689.988,75 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	867.890,69 D	131.039,69	0,00	131.039,69 D	998.930,38 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	169.434,96 D	27.740,21	0,00	27.740,21 D	197.175,17 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.815,82 D	301,18	0,00	301,18 D	2.117,00 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	696.639,91 D	102.998,30	0,00	102.998,30 D	799.638,21 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.434.653,46 D	256.404,91	0,00	256.404,91 D	1.691.058,37 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	1.434.653,46 D	256.404,91	0,00	256.404,91 D	1.691.058,37 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	2.423.714,87 D	400.227,30	0,00	400.227,30 D	2.823.942,17 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	254.865,05 D	2.986,91	0,00	2.986,91 D	257.851,96 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.2.2.2.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	0,00	2.986,91	0,00	2.986,91 D	2.986,91 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	9.053.150,23 D	3.967.641,85	2.228.377,75	1.739.264,10 D	10.792.414,33 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.053.150,23 D	3.967.641,85	2.228.377,75	1.739.264,10 D	10.792.414,33 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	2.228.377,75	2.228.377,75	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	2.228.377,75	2.228.377,75	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	9.053.150,23 D	1.739.264,10	0,00	1.739.264,10 D	10.792.414,33 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	9.053.150,23 D	1.739.264,10	0,00	1.739.264,10 D	10.792.414,33 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	8.385,99 D	30.924,14	29.913,64	1.010,50 D	9.396,49 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	8.385,98 D	30.924,14	29.913,64	1.010,50 D	9.396,48 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇAC	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.963.878,68 D	0,00	25.134.426,58	25.134.426,58 C	2.170.547,90 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.599.456,32 C	0,00	25.134.426,58	25.134.426,58 C	81.733.882,90 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	56.599.456,32 C	0,00	25.134.426,58	25.134.426,58 C	81.733.882,90 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	79.563.335,00 D	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	79.563.335,00 D	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	36.467.272,93 C	24.390.265,24	0,00	24.390.265,24 D	12.077.007,69 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	36.467.272,93 C	24.390.265,24	0,00	24.390.265,24 D	12.077.007,69 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.165.567.165,20	23.165.567.165,20	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	109.143.380.250,33 C	75.738.936,34	19.343.166.772,84	19.267.427.836,50 C	128.410.808.086,83 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	16.887.756,67 C	57.680,58	3.561.857,00	3.504.176,42 C	20.391.933,09 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.887.756,67 C	57.680,58	3.561.857,00	3.504.176,42 C	20.391.933,09 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	16.881.649,10 C	57.650,88	3.561.138,04	3.503.487,16 C	20.385.136,26 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.881.649,10 C	57.650,88	3.561.138,04	3.503.487,16 C	20.385.136,26 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	9.819.775,12 C	57.650,88	2.672.739,29	2.615.088,41 C	12.434.863,53 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	70.195,78 C	0,00	1.695,43	1.695,43 C	71.891,21 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	6.991.678,20 C	0,00	886.703,32	886.703,32 C	7.878.381,52 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6.107,57 C	29,70	718,96	689,26 C	6.796,83 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.107,57 C	29,70	718,96	689,26 C	6.796,83 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	6.092,06 C	29,70	713,03	683,33 C	6.775,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	15,51 C	0,00	5,93	5,93 C	21,44 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.182.863.861,24 C	45.889.457,10	271.952.175,28	226.062.718,18 C	1.408.926.579,42 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.182.863.861,24 C	45.889.457,10	271.952.175,28	226.062.718,18 C	1.408.926.579,42 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.563.940,45 C	350.518,25	8.644.868,16	8.294.349,91 C	64.858.290,36 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	55.638.141,40 C	350.518,25	8.644.868,16	8.294.349,91 C	63.932.491,31 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	55.638.141,40 C	350.518,25	8.644.868,16	8.294.349,91 C	63.932.491,31 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	55.638.141,40 C	350.518,25	8.644.868,16	8.294.349,91 C	63.932.491,31 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.082.593.296,74 C	45.162.872,75	253.677.894,82	208.515.022,07 C	1.291.108.318,81 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	180.567.434,34 C	2.683.237,06	19.225.720,58	16.542.483,52 C	197.109.917,86 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180.567.434,34 C	2.683.237,06	19.225.720,58	16.542.483,52 C	197.109.917,86 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	34.678.990,19 C	2.683.237,06	11.578.090,45	8.894.853,39 C	43.573.843,58 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.116.243,02 C	0,00	0,00	0,00	1.116.243,02 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	144.772.201,13 C	0,00	7.647.630,13	7.647.630,13 C	152.419.831,26 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	902.025.862,40 C	42.479.635,69	234.452.174,24	191.972.538,55 C	1.093.998.400,95 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	902.025.862,40 C	42.479.635,69	234.452.174,24	191.972.538,55 C	1.093.998.400,95 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	182.535.693,16 C	30.049.356,01	96.123.461,56	66.074.105,55 C	248.609.798,71 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	191.102,36 C	0,00	0,00	0,00	191.102,36 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.287.489,14 C	12.430.279,68	25.046.233,85	12.615.954,17 C	14.903.443,31 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	679.987.630,48 C	0,00	113.252.931,31	113.252.931,31 C	793.240.561,79 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	0,00	0,00	29.547,52	29.547,52 C	29.547,52 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	37.023.947,26 C	0,00	0,00	0,00	37.023.947,26 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	43.706.624,05 C	376.066,10	9.629.412,30	9.253.346,20 C	52.959.970,25 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	43.706.624,05 C	376.066,10	9.629.412,30	9.253.346,20 C	52.959.970,25 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.706.624,05 C	376.066,10	9.629.412,30	9.253.346,20 C	52.959.970,25 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	43.706.624,05 C	376.066,10	9.629.412,30	9.253.346,20 C	52.959.970,25 C
5.1.3	AÇÕES	88.985.215.286,48 C	512.329,94	14.221.796.675,88	14.221.284.345,94 C	103.206.499.632,42 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.035.917.780,52 C	0,00	1.494.116.641,39	1.494.116.641,39 C	10.530.034.421,91 C
5.1.3.1.01	À VISTA	8.740.479.522,82 C	0,00	1.431.444.196,15	1.431.444.196,15 C	10.171.923.718,97 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.740.479.522,82 C	0,00	1.431.444.196,15	1.431.444.196,15 C	10.171.923.718,97 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	435.936,22 C	0,00	213.131,24	213.131,24 C	649.067,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.588.077.408,77 C	0,00	1.427.528.098,74	1.427.528.098,74 C	10.015.605.507,51 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	151.966.177,83 C	0,00	3.649.729,81	3.649.729,81 C	155.615.907,64 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	53.236,36	53.236,36 C	53.236,36 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	295.438.257,70 C	0,00	62.672.445,24	62.672.445,24 C	358.110.702,94 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	295.438.257,70 C	0,00	62.672.445,24	62.672.445,24 C	358.110.702,94 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	292.227.018,86 C	0,00	61.922.773,89	61.922.773,89 C	354.149.792,75 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.211.238,80 C	0,00	749.671,35	749.671,35 C	3.960.910,15 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	70.883.058.734,79 C	480.895,30	11.457.128.718,40	11.456.647.823,10 C	82.339.706.557,89 C
5.1.3.2.01	À VISTA	70.274.832.746,63 C	480.895,30	11.390.030.440,13	11.389.549.544,83 C	81.664.382.291,46 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	70.274.832.746,63 C	480.895,30	11.390.030.440,13	11.389.549.544,83 C	81.664.382.291,46 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	46.837.955,50 C	0,00	16.036.915,21	16.036.915,21 C	62.874.870,71 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	69.934.375.597,18 C	0,00	11.354.106.710,48	11.354.106.710,48 C	81.288.482.307,66 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	283.014.560,56 C	480.895,30	19.024.187,25	18.543.291,95 C	301.557.852,51 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	748.619,05 C	0,00	0,00	0,00	748.619,05 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	9.856.014,34 C	0,00	862.627,19	862.627,19 C	10.718.641,53 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	608.225.988,16 C	0,00	67.098.278,27	67.098.278,27 C	675.324.266,43 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	608.225.988,16 C	0,00	67.098.278,27	67.098.278,27 C	675.324.266,43 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	511.706,20 C	0,00	69,01	69,01 C	511.775,21 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	603.160.052,92 C	0,00	66.063.637,67	66.063.637,67 C	669.223.690,59 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.173.121,41 C	0,00	1.034.571,49	1.034.571,49 C	5.207.692,90 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	381.106,65 C	0,00	0,00	0,00	381.106,65 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,98 C	0,00	0,10	0,10 C	1,08 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	8.938.729.408,91 C	0,00	1.081.020.109,16	1.081.020.109,16 C	10.019.749.518,07 C
5.1.3.6.01	À VISTA	8.938.729.408,91 C	0,00	1.081.020.109,16	1.081.020.109,16 C	10.019.749.518,07 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.938.729.408,91 C	0,00	1.081.020.109,16	1.081.020.109,16 C	10.019.749.518,07 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	290.307,69 C	0,00	190.216,25	190.216,25 C	480.523,94 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.814.810.064,12 C	0,00	1.080.829.892,77	1.080.829.892,77 C	9.895.639.956,89 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	123.629.036,84 C	0,00	0,00	0,00	123.629.036,84 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,26 C	0,00	0,14	0,14 C	0,40 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	127.509.362,26 C	31.434,64	189.531.206,93	189.499.772,29 C	317.009.134,55 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	127.509.362,26 C	31.434,64	189.531.206,93	189.499.772,29 C	317.009.134,55 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	126.886.385,81 C	0,00	188.599.859,80	188.599.859,80 C	315.486.245,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	165.937,05 C	0,00	0,00	0,00	165.937,05 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	7.601,39 C	0,00	0,00	0,00	7.601,39 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	449.438,01 C	31.434,64	931.347,13	899.912,49 C	1.349.350,50 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.962.174.967,09 C	23.492.622,20	4.736.821.884,29	4.713.329.262,09 C	21.675.504.229,18 C
5.1.4.1	FUNDOS	16.962.174.967,09 C	23.492.622,20	4.736.821.884,29	4.713.329.262,09 C	21.675.504.229,18 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	8.907.978.005,96 C	19.606.841,08	1.915.244.725,57	1.895.637.884,49 C	10.803.615.890,45 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	8.907.978.005,96 C	19.606.841,08	1.915.244.725,57	1.895.637.884,49 C	10.803.615.890,45 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.907.978.005,91 C	19.606.837,12	1.915.244.721,41	1.895.637.884,29 C	10.803.615.890,20 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,03 C	3,94	4,16	0,22 C	0,25 C
5.1.4.1.03.01.05	RENDIMENTOS	0,02 C	0,02	0,00	0,02 D	0,00
5.1.4.1.04	AÇÕES	6.819.631.197,58 C	0,00	2.626.097.408,03	2.626.097.408,03 C	9.445.728.605,61 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕI	6.819.631.197,58 C	0,00	2.626.097.408,03	2.626.097.408,03 C	9.445.728.605,61 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	23.395,14 C	0,00	0,00	0,00	23.395,14 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.819.602.484,38 C	0,00	2.626.097.408,03	2.626.097.408,03 C	9.445.699.892,41 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	5.318,06 C	0,00	0,00	0,00	5.318,06 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	318.590.866,95 C	0,00	56.644.462,98	56.644.462,98 C	375.235.329,93 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇI	87.188.662,52 C	0,00	14.565.397,27	14.565.397,27 C	101.754.059,79 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.188.662,52 C	0,00	14.565.397,27	14.565.397,27 C	101.754.059,79 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	219.951.816,66 C	0,00	40.608.902,63	40.608.902,63 C	260.560.719,29 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	219.951.816,66 C	0,00	40.608.902,63	40.608.902,63 C	260.560.719,29 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	11.450.387,77 C	0,00	1.470.163,08	1.470.163,08 C	12.920.550,85 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.450.387,57 C	0,00	1.470.163,08	1.470.163,08 C	12.920.550,65 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	26.622,59 C	0,00	130.266,38	130.266,38 C	156.888,97 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	11.145,56 C	0,00	95.006,70	95.006,70 C	106.152,26 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.145,53 C	0,00	95.006,70	95.006,70 C	106.152,23 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	15.477,03 C	0,00	35.259,68	35.259,68 C	50.736,71 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	15.477,03 C	0,00	35.259,68	35.259,68 C	50.736,71 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	30.097.059,43 C	903.834,02	5.875.049,47	4.971.215,45 C	35.068.274,88 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	30.097.059,43 C	903.834,02	5.875.049,47	4.971.215,45 C	35.068.274,88 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	25.261.592,69 C	35.898,30	4.139.178,03	4.103.279,73 C	29.364.872,42 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	4.835.466,74 C	867.935,72	1.735.871,44	867.935,72 C	5.703.402,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	706.194.562,47 C	2.981.947,10	114.304.129,72	111.322.182,62 C	817.516.745,09 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	706.194.562,47 C	2.981.947,10	114.304.129,72	111.322.182,62 C	817.516.745,09 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	4.658,35 C	0,00	0,00	0,00	4.658,35 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	593.348.465,22 C	2.981.947,10	114.304.129,72	111.322.182,62 C	704.670.647,84 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	155,64 C	0,00	0,00	0,00	155,64 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	112.841.283,26 C	0,00	0,00	0,00	112.841.283,26 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	179.656.652,11 C	0,00	18.525.842,14	18.525.842,14 C	198.182.494,25 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	179.656.652,11 C	0,00	18.525.842,14	18.525.842,14 C	198.182.494,25 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	173.929.061,85 C	0,00	17.686.386,36	17.686.386,36 C	191.615.448,21 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	5.727.590,26 C	0,00	839.455,78	839.455,78 C	6.567.046,04 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	996.558.090,04 C	2.756.850,74	46.394.412,05	43.637.561,31 C	1.040.195.651,35 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	996.558.090,04 C	2.756.850,74	46.394.412,05	43.637.561,31 C	1.040.195.651,35 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	2.794.278,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	3.259.991,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.794.278,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	3.259.991,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	2.794.278,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	3.259.991,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	53.247.723,88 C	0,57	10.047.113,80	10.047.113,23 C	63.294.837,11 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.247.723,88 C	0,57	10.047.113,80	10.047.113,23 C	63.294.837,11 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	52.589.836,61 C	0,00	8.884.463,16	8.884.463,16 C	61.474.299,77 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	1.338,33 C	0,06	0,06	0,00	1.338,33 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	656.227,35 C	0,00	1.162.650,01	1.162.650,01 C	1.818.877,36 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,59 C	0,51	0,57	0,06 C	321,65 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	240.595.939,54 C	2.732.221,75	28.668.746,16	25.936.524,41 C	266.532.463,95 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	240.595.939,54 C	2.732.221,75	28.668.746,16	25.936.524,41 C	266.532.463,95 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	124.376.612,28 C	2.049.163,22	24.553.427,07	22.504.263,85 C	146.880.876,13 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	47.233,19 C	0,00	11.250,96	11.250,96 C	58.484,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.610.828,06 C	610.063,59	3.691.946,75	3.081.883,16 C	13.692.711,22 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	625.883,86 C	0,00	97.484,83	97.484,83 C	723.368,69 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	104.537.568,20 C	0,00	0,00	0,00	104.537.568,20 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	397.813,95 C	72.994,94	314.636,55	241.641,61 C	639.455,56 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	699.920.148,62 C	24.628,42	7.212.839,09	7.188.210,67 C	707.108.359,29 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	699.920.148,62 C	24.628,42	7.212.839,09	7.188.210,67 C	707.108.359,29 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	699.920.148,62 C	24.628,42	7.212.839,09	7.188.210,67 C	707.108.359,29 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	86.020.675,77 C	24.628,42	7.212.839,09	7.188.210,67 C	93.208.886,44 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	122,39 C	0,00	0,00	0,00	122,39 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	613.899.350,46 C	0,00	0,00	0,00	613.899.350,46 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	604.793.241,80 C	3.029.992,08	62.637.904,91	59.607.912,83 C	664.401.154,63 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	391.309.027,89 C	10.551,94	32.878.958,35	32.868.406,41 C	424.177.434,30 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	391.309.027,89 C	10.551,94	32.878.958,35	32.868.406,41 C	424.177.434,30 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	300.338.585,42 C	3.746,19	25.464.964,51	25.461.218,32 C	325.799.803,74 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.855.139,19 C	0,00	0,00	0,00	46.855.139,19 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.388.557,42 C	2.297,82	6.414.482,05	6.412.184,23 C	44.800.741,65 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	865.616,47 C	5,94	147.019,28	147.013,34 C	1.012.629,81 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.726.082,03 C	0,00	830.003,68	830.003,68 C	5.556.085,71 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	749,53 C	4.501,99	4.501,99	0,00	749,53 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	134.297,83 C	0,00	17.986,84	17.986,84 C	152.284,67 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	213.484.213,91 C	3.019.440,14	29.758.946,56	26.739.506,42 C	240.223.720,33 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	213.484.213,91 C	3.019.440,14	29.758.946,56	26.739.506,42 C	240.223.720,33 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	180.385.238,78 C	2.983.587,61	24.225.600,68	21.242.013,07 C	201.627.251,85 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	27.017.803,81 C	35.537,21	4.929.535,39	4.893.998,18 C	31.911.801,99 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.054.939,06 C	264,47	175.625,13	175.360,66 C	1.230.299,72 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	2.022.526,09 C	0,00	0,00	0,00	2.022.526,09 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	0,00	0,00	2.453,41	2.453,41 C	2.453,41 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	1.298.640,65 C	0,00	280.772,51	280.772,51 C	1.579.413,16 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	355.981,11 C	50,85	28.213,97	28.163,12 C	384.144,23 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	700.769,32 C	0,00	116.510,30	116.510,30 C	817.279,62 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	648.315,09 C	0,00	235,17	235,17 C	648.550,26 C
5.1.9	OUTRAS	39.924,90 C	3,70	1.863,43	1.859,73 C	41.784,63 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,42 C	3,70	3,72	0,02 C	2,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,10 C	3,70	3,72	0,02 C	0,12 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	39.922,48 C	0,00	1.859,71	1.859,71 C	41.782,19 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	117.879.748.090,94 D	14.828.748.238,38	3.810.945.084,81	11.017.803.153,57 D	128.897.551.244,51 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	11.467.914,88 D	1.238.443,52	70,58	1.238.372,94 D	12.706.287,82 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.467.914,88 D	1.238.443,52	70,58	1.238.372,94 D	12.706.287,82 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	11.467.869,87 D	1.238.442,44	70,58	1.238.371,86 D	12.706.241,73 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.467.869,87 D	1.238.442,44	70,58	1.238.371,86 D	12.706.241,73 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	8.243.286,88 D	1.236.386,74	0,00	1.236.386,74 D	9.479.673,62 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	114.717,97 D	2.055,69	70,58	1.985,11 D	116.703,08 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.109.865,02 D	0,01	0,00	0,01 D	3.109.865,03 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	45,01 D	1,08	0,00	1,08 D	46,09 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45,01 D	1,08	0,00	1,08 D	46,09 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	45,01 D	1,08	0,00	1,08 D	46,09 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	998.693.044,99 D	147.665.342,66	10.361.610,49	137.303.732,17 D	1.135.996.777,16 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	998.693.044,99 D	147.665.342,66	10.361.610,49	137.303.732,17 D	1.135.996.777,16 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.181.061,91 D	2.078.413,44	1.951.142,75	127.270,69 D	4.308.332,60 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	515.232,89 D	2.030.356,36	1.951.142,75	79.213,61 D	594.446,50 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	515.232,89 D	2.030.356,36	1.951.142,75	79.213,61 D	594.446,50 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	515.232,89 D	2.030.356,36	1.951.142,75	79.213,61 D	594.446,50 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.665.829,02 D	48.057,08	0,00	48.057,08 D	3.713.886,10 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.665.829,02 D	48.057,08	0,00	48.057,08 D	3.713.886,10 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	5.074,33 D	0,00	0,00	0,00	5.074,33 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.660.754,69 D	48.057,08	0,00	48.057,08 D	3.708.811,77 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	989.859.273,98 D	145.410.628,09	8.410.467,74	137.000.160,35 D	1.126.859.434,33 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	145.111.512,96 D	9.359.827,58	685.930,03	8.673.897,55 D	153.785.410,51 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	145.111.512,96 D	9.359.827,58	685.930,03	8.673.897,55 D	153.785.410,51 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8.134.175,11 D	2.889.671,19	685.930,03	2.203.741,16 D	10.337.916,27 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	136.977.337,85 D	6.470.156,39	0,00	6.470.156,39 D	143.447.494,24 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	844.747.761,02 D	136.050.800,51	7.724.537,71	128.326.262,80 D	973.074.023,82 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	844.747.761,02 D	136.050.800,51	7.724.537,71	128.326.262,80 D	973.074.023,82 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	290.594,59 D	232.617,96	8.214,62	224.403,34 D	514.997,93 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,13 D	14,92	0,00	14,92 D	18,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	844.457.163,30 D	135.818.167,63	7.716.323,09	128.101.844,54 D	972.559.007,84 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	4.652.709,10 D	176.301,13	0,00	176.301,13 D	4.829.010,23 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	4.652.709,10 D	176.301,13	0,00	176.301,13 D	4.829.010,23 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.652.709,10 D	176.301,13	0,00	176.301,13 D	4.829.010,23 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.652.709,07 D	176.301,13	0,00	176.301,13 D	4.829.010,20 D
5.2.3	AÇÕES	100.662.163.651,30 D	10.334.451.344,51	39,99	10.334.451.304,52 D	110.996.614.955,82 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.562.648.340,58 D	1.105.322.103,66	0,07	1.105.322.103,59 D	12.667.970.444,17 D
5.2.3.1.01	À VISTA	11.236.170.898,34 D	1.073.801.191,87	0,07	1.073.801.191,80 D	12.309.972.090,14 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.236.170.898,34 D	1.073.801.191,87	0,07	1.073.801.191,80 D	12.309.972.090,14 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.175.998,69 D	0,00	0,00	0,00	1.175.998,69 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.233.915.485,74 D	1.073.640.826,63	0,07	1.073.640.826,56 D	12.307.556.312,30 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	922.334,30 D	160.365,24	0,00	160.365,24 D	1.082.699,54 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	326.477.442,24 D	31.520.911,79	0,00	31.520.911,79 D	357.998.354,03 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	326.477.442,24 D	31.520.911,79	0,00	31.520.911,79 D	357.998.354,03 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	107.676,34 D	0,00	0,00	0,00	107.676,34 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	326.369.765,90 D	31.520.911,79	0,00	31.520.911,79 D	357.890.677,69 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	77.122.641.161,40 D	8.244.431.786,24	39,69	8.244.431.746,55 D	85.367.072.907,95 D
5.2.3.2.01	À VISTA	76.477.074.960,07 D	8.189.681.814,02	39,69	8.189.681.774,33 D	84.666.756.734,40 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.477.074.960,07 D	8.189.681.814,02	39,69	8.189.681.774,33 D	84.666.756.734,40 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,14 D	39,72	39,69	0,03 D	0,17 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	17.865.836,21 D	3.998.270,48	0,00	3.998.270,48 D	21.864.106,69 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	76.459.008.221,58 D	8.185.642.709,43	0,00	8.185.642.709,43 D	84.644.650.931,01 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	200.902,13 D	40.794,38	0,00	40.794,38 D	241.696,51 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	645.566.201,33 D	54.749.972,22	0,00	54.749.972,22 D	700.316.173,55 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	645.566.201,33 D	54.749.972,22	0,00	54.749.972,22 D	700.316.173,55 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	535.128,90 D	31.922,70	0,00	31.922,70 D	567.051,60 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	644.732.752,35 D	54.718.049,52	0,00	54.718.049,52 D	699.450.801,87 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	11.762.299.648,88 D	879.151.232,87	0,00	879.151.232,87 D	12.641.450.881,75 D
5.2.3.6.01	À VISTA	11.762.299.648,88 D	879.151.232,87	0,00	879.151.232,87 D	12.641.450.881,75 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.762.299.648,88 D	879.151.232,87	0,00	879.151.232,87 D	12.641.450.881,75 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,07	0,00	0,07 D	0,10 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	345.669,26 D	0,00	0,00	0,00	345.669,26 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.761.953.979,59 D	879.151.232,80	0,00	879.151.232,80 D	12.641.105.212,39 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	214.574.500,44 D	105.546.221,74	0,23	105.546.221,51 D	320.120.721,95 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	214.574.500,44 D	105.546.221,74	0,23	105.546.221,51 D	320.120.721,95 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	190.479,33 D	488.807,33	0,00	488.807,33 D	679.286,66 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	214.384.021,11 D	105.057.414,41	0,23	105.057.414,18 D	319.441.435,29 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.805.756.233,64 D	519.227.051,66	51.369.927,03	467.857.124,63 D	16.273.613.358,27 D
5.2.4.1	FUNDOS	15.805.756.233,64 D	519.227.051,66	51.369.927,03	467.857.124,63 D	16.273.613.358,27 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	7.714.292.074,48 D	276.842.301,77	51.097.079,91	225.745.221,86 D	7.940.037.296,34 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	7.714.292.074,48 D	276.842.301,77	51.097.079,91	225.745.221,86 D	7.940.037.296,34 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	10.427,38 D	1.781,47	0,00	1.781,47 D	12.208,85 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.714.281.647,10 D	276.840.520,06	51.097.079,91	225.743.440,15 D	7.940.025.087,25 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	6.878.716.939,10 D	84.981.368,23	0,00	84.981.368,23 D	6.963.698.307,33 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	6.878.716.939,10 D	84.981.368,23	0,00	84.981.368,23 D	6.963.698.307,33 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	114.976,49 D	0,00	0,00	0,00	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.878.601.962,61 D	84.981.368,23	0,00	84.981.368,23 D	6.963.583.330,84 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	280.230.179,50 D	41.027.150,52	594,08	41.026.556,44 D	321.256.735,94 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	98.580.845,19 D	6.296.976,49	0,00	6.296.976,49 D	104.877.821,68 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	98.580.845,18 D	6.296.976,49	0,00	6.296.976,49 D	104.877.821,67 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	170.356.678,49 D	34.500.051,77	0,00	34.500.051,77 D	204.856.730,26 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	170.356.678,49 D	34.500.051,77	0,00	34.500.051,77 D	204.856.730,26 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	11.292.655,82 D	230.122,26	594,08	229.528,18 D	11.522.184,00 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.288.478,53 D	230.122,26	594,08	229.528,18 D	11.518.006,71 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.745,70 D	14.628,59	0,00	14.628,59 D	16.374,29 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	1.027,76 D	14,95	0,00	14,95 D	1.042,71 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.001,41 D	0,03	0,00	0,03 D	1.001,44 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	26,35 D	14,92	0,00	14,92 D	41,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	717,94 D	14.613,64	0,00	14.613,64 D	15.331,58 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	654,46 D	14.588,87	0,00	14.588,87 D	15.243,33 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	63,48 D	24,77	0,00	24,77 D	88,25 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	23.380.237,62 D	1.738.913,19	272.253,04	1.466.660,15 D	24.846.897,77 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	23.380.237,62 D	1.738.913,19	272.253,04	1.466.660,15 D	24.846.897,77 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	23.380.237,62 D	1.738.913,19	272.253,04	1.466.660,15 D	24.846.897,77 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	679.684.185,15 D	92.127.292,72	0,00	92.127.292,72 D	771.811.477,87 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	679.684.185,15 D	92.127.292,72	0,00	92.127.292,72 D	771.811.477,87 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	679.589.734,83 D	91.516.735,61	0,00	91.516.735,61 D	771.106.470,44 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	94.450,32 D	610.557,11	0,00	610.557,11 D	705.007,43 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	229.450.872,09 D	22.495.396,64	0,00	22.495.396,64 D	251.946.268,73 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	229.450.872,09 D	22.495.396,64	0,00	22.495.396,64 D	251.946.268,73 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	20.186,72 D	97.128,48	0,00	97.128,48 D	117.315,20 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	229.430.685,37 D	22.398.268,16	0,00	22.398.268,16 D	251.828.953,53 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.648.187,31 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.650.053,91 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.648.187,31 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.650.053,91 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.599.162,89 D	933,30	0,00	933,30 D	10.600.096,19 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	82.013,33 D	933,30	0,00	933,30 D	82.946,63 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	49.024,42 D	933,30	0,00	933,30 D	49.957,72 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	14.314,16 D	933,30	0,00	933,30 D	15.247,46 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	148.094.926,73 D	632.632.491,57	588.604.455,76	44.028.035,81 D	192.122.962,54 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	148.094.926,73 D	44.028.228,95	193,14	44.028.035,81 D	192.122.962,54 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	891.297,20 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	1.035.594,84 D
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	891.297,20 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	1.035.594,84 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	25.511,37 D	0,00	0,00	0,00	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIações	865.785,83 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	1.010.083,47 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	7.307.574,42 D	1.242.358,50	0,00	1.242.358,50 D	8.549.932,92 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.307.574,42 D	1.242.358,50	0,00	1.242.358,50 D	8.549.932,92 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	73.473,86 D	11.418,11	0,00	11.418,11 D	84.891,97 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIações	7.231.650,56 D	1.187.915,89	0,00	1.187.915,89 D	8.419.566,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.450,00 D	43.024,50	0,00	43.024,50 D	45.474,50 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	79.087.380,09 D	17.018.758,94	193,14	17.018.565,80 D	96.105.945,89 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.087.380,09 D	17.018.758,94	193,14	17.018.565,80 D	96.105.945,89 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	16.156.820,69 D	497.813,78	193,14	497.620,64 D	16.654.441,33 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	31.817.561,98 D	5.419.948,03	0,00	5.419.948,03 D	37.237.510,01 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14.029.209,66 D	2.836.351,24	0,00	2.836.351,24 D	16.865.560,90 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	32.141,00 D	112.590,14	0,00	112.590,14 D	144.731,14 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	378.777,85 D	0,00	0,00	0,00	378.777,85 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVLIAÇÃO	16.660.973,53 D	8.150.577,40	0,00	8.150.577,40 D	24.811.550,93 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.715,38 D	1.478,35	0,00	1.478,35 D	12.193,73 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	60.808.675,02 D	25.622.813,87	0,00	25.622.813,87 D	86.431.488,89 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	60.808.675,02 D	25.622.813,87	0,00	25.622.813,87 D	86.431.488,89 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	60.808.675,02 D	25.622.813,87	0,00	25.622.813,87 D	86.431.488,89 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	4.126.654,91 D	615.164,21	0,00	615.164,21 D	4.741.819,12 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIações	48.344.023,36 D	7.933.830,10	0,00	7.933.830,10 D	56.277.853,46 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	28.700,00 D	0,00	0,00	0,00	28.700,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	8.309.296,75 D	139.083,07	0,00	139.083,07 D	8.448.379,82 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVLIAÇÃO	0,00	16.934.736,49	0,00	16.934.736,49 D	16.934.736,49 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	588.604.262,62	588.604.262,62	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	588.604.262,62	588.604.262,62	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVLIAÇÃO	0,00	588.604.262,62	588.604.262,62	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	242.842.492,16 D	3.193.378.717,10	3.160.608.976,94	32.769.740,16 D	275.612.232,32 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	84.765.193,71 D	60.110.760,46	50.640.027,57	9.470.732,89 D	94.235.926,60 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.765.193,71 D	60.110.760,46	50.640.027,57	9.470.732,89 D	94.235.926,60 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	8.226,10 D	65,36	0,00	65,36 D	8.291,46 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	738.268,11 D	187.471,10	0,00	187.471,10 D	925.739,21 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	50.636.689,01 D	51.627.945,52	50.640.027,57	987.917,95 D	51.624.606,96 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	32.231.410,42 D	8.250.849,46	0,00	8.250.849,46 D	40.482.259,88 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	827.764,12 D	0,00	0,00	0,00	827.764,12 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	289.633,88 D	44.420,63	0,00	44.420,63 D	334.054,51 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	180,05 D	8,39	0,00	8,39 D	188,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	158.077.298,45 D	3.133.267.956,64	3.109.968.949,37	23.299.007,27 D	181.376.305,72 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	158.077.298,45 D	3.133.267.956,64	3.109.968.949,37	23.299.007,27 D	181.376.305,72 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	1.354.718,82 D	176.681,41	0,00	176.681,41 D	1.531.400,23 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	3.442.469,33 D	832.910,06	0,00	832.910,06 D	4.275.379,39 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	133.732.978,13 D	3.126.743.391,43	3.109.890.913,52	16.852.477,91 D	150.585.456,04 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	204.698,68 D	115.884,02	0,00	115.884,02 D	320.582,70 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	957.840,28 D	224.794,54	0,00	224.794,54 D	1.182.634,82 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	1.507.779,81 D	371.403,92	0,00	371.403,92 D	1.879.183,73 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO	266.293,60 D	42.984,40	0,00	42.984,40 D	309.278,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	2.415.332,74 D	351.360,60	2.125,57	349.235,03 D	2.764.567,77 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	664.884,93 D	134.584,10	0,00	134.584,10 D	799.469,03 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREMATACÃO	13.942,15 D	0,00	0,00	0,00	13.942,15 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	13.410.880,55 D	4.273.962,16	75.910,28	4.198.051,88 D	17.608.932,43 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,73 D	4,00	4,02	0,02 C	2,71 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,73 D	4,00	4,02	0,02 C	2,71 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,41	2,34	0,07 D	0,07 D
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁVEL	0,09 D	1,59	1,68	0,09 C	0,00
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.637,20 D	152.976,76	0,00	152.976,76 D	234.613,96 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	81.637,20 D	152.976,76	0,00	152.976,76 D	234.613,96 D
5.2.9.3.29	HONORÁRIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIAIS	81.637,20 D	152.976,76	0,00	152.976,76 D	234.613,96 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	98.442.940,33 D	2.169.616,01	1.612.426,42	557.189,59 D	99.000.129,92 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	98.442.940,33 D	2.169.616,01	1.612.426,42	557.189,59 D	99.000.129,92 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.388.103,30 C	0,00	119.128,17	119.128,17 C	3.507.231,47 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	101.831.043,63 D	2.169.616,01	1.493.298,25	676.317,76 D	102.507.361,39 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	101.831.043,63 D	2.169.616,01	1.493.298,25	676.317,76 D	102.507.361,39 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.200.753,61 D	13.252.875,67	0,00	13.252.875,67 D	108.453.629,28 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.773.902,26 D	12.303.908,28	0,00	12.303.908,28 D	102.077.810,54 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIO	5.426.851,35 D	948.967,39	0,00	948.967,39 D	6.375.818,74 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.295.499,92 D	14.528.011,21	9.842.881,13	4.685.130,08 D	61.980.630,00 D
5.7.1	FUNDOS	57.295.499,92 D	14.528.011,21	9.842.881,13	4.685.130,08 D	61.980.630,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.7.1.1	EMPRESTIMOS	20.501.996,34 D	10.208.167,76	8.560.039,96	1.648.127,80 D	22.150.124,14 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	11.096.042,71 D	1.182.867,50	0,39	1.182.867,11 D	12.278.909,82 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.405.953,63 D	9.025.300,26	8.560.039,57	465.260,69 D	9.871.214,32 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	36.793.503,58 D	4.319.843,45	1.282.841,17	3.037.002,28 D	39.830.505,86 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	27.820.579,30 D	2.600.836,31	132.770,64	2.468.065,67 D	30.288.644,97 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	10.504.405,39 D	1.691.699,50	666.080,11	1.025.619,39 D	11.530.024,78 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	828.304,57 C	27.307,64	356.352,05	329.044,41 C	1.157.348,98 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	703.176,54 C	0,00	127.638,37	127.638,37 C	830.814,91 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.987.307.034,47 C	8.231.129.487,59	0,00	8.231.129.487,59 D	756.177.546,88 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	26.257.514.540,97 C	0,00	0,00	0,00	26.257.514.540,97 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	17.213.608.050,18 D	8.205.995.061,01	0,00	8.205.995.061,01 D	25.419.603.111,19 D
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	56.599.456,32 D	25.134.426,58	0,00	25.134.426,58 D	81.733.882,90 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.599.456,32 D	25.134.426,58	0,00	25.134.426,58 D	81.733.882,90 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum, 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	202.092.310.955,66 D	44.404.045.891,64	37.068.536.249,39	7.335.509.642,25 D	209.427.820.597,91 D
TOTAL PASSIVO:	202.092.310.955,66 C	11.489.178.789,79	18.824.688.432,04	7.335.509.642,25 C	209.427.820.597,91 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	31.952.186.901,88	31.952.186.901,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	181.999.076.216,44 D	39.831.993.355,02	33.356.132.432,47	6.475.860.922,55 D	188.474.937.138,99 D
1.1	DISPONÍVEL	2.243.483,55 D	11.564.348.865,26	11.566.592.348,81	2.243.483,55 C	0,00
1.1.1	IMEDIATO	2.243.483,55 D	11.325.960.737,34	11.328.204.220,89	2.243.483,55 C	0,00
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.733.370,76 D	2.991.760.456,14	2.992.146.369,47	385.913,33 C	3.347.457,43 D
1.1.1.2.01	PREVI	3.733.370,76 D	2.991.760.456,14	2.992.146.369,47	385.913,33 C	3.347.457,43 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.733.370,76 D	2.991.760.456,14	2.992.146.369,47	385.913,33 C	3.347.457,43 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	1.489.887,21 C	8.334.200.281,20	8.336.057.851,42	1.857.570,22 C	3.347.457,43 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	4.814.878,72 C	69.162.566,40	67.721.346,65	1.441.219,75 D	3.373.658,97 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	220.929.800,55	220.929.800,55	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	2.752.250.023,78	2.752.257.484,75	7.460,97 C	7.460,97 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	3.324.991,51 D	1.013.755.094,47	1.017.046.423,47	3.291.329,00 C	33.662,51 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.607.462.197,91	2.607.462.197,91	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.670.640.598,09	1.670.640.598,09	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	238.388.127,92	238.388.127,92	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	4.581,51 D	119.194.063,96	119.194.063,96	0,00	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	4.581,51 C	119.194.063,96	119.194.063,96	0,00	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	181.996.832.732,89 D	28.267.644.489,76	21.789.540.083,66	6.478.104.406,10 D	188.474.937.138,99 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.738.025.660,85 D	746.420.751,13	734.565.885,87	11.854.865,26 D	3.749.880.526,11 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.902.742,84	8.902.742,84	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.281.234,85	8.281.234,85	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.281.234,85	8.281.234,85	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	621.507,99	621.507,99	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	621.507,99	621.507,99	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	752.742.247,33 D	262.159.123,57	263.211.753,38	1.052.629,81 C	751.689.617,52 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	752.742.247,33 D	262.159.123,57	263.211.753,38	1.052.629,81 C	751.689.617,52 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	496.779.171,72 D	0,00	914.666,47	914.666,47 C	495.864.505,25 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	635.230,00	635.230,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	638.049,28	638.049,28	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	529,60 D	3.629,44	3.583,93	45,51 D	575,11 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	255.962.546,01 D	260.882.214,85	261.020.223,70	138.008,85 C	255.824.537,16 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.968.860.227,94 D	81.990.165,40	62.734.058,14	19.256.107,26 D	2.988.116.335,20 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.943.273.827,12 D	76.629.082,17	54.267.969,44	22.361.112,73 D	2.965.634.939,85 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.227.955,08 D	5.361.083,23	8.466.088,70	3.105.005,47 C	22.122.949,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	16.423.185,58 D	393.368.719,32	399.717.331,51	6.348.612,19 C	10.074.573,39 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	336.836,42 D	284.341,04	164.698,16	119.642,88 D	456.479,30 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	49.983.298,19 D	1.963.874,36	688.499,78	1.275.374,58 D	51.258.672,77 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	22.995.678,85 D	158.057,82	540.263,74	382.205,92 C	22.613.472,93 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	118.839.702,13 C	0,00	0,00	0,00	118.839.702,13 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	3.133.584,07	3.133.584,07	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	303.231,28 D	0,00	0,00	0,00	303.231,28 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	93.421,01	93.421,01	0,00	440.353,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	48.132.692,02 D	1.967.833,18	2.029.197,35	61.364,17 C	48.071.327,85 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	13.070.797,37 D	385.767.607,84	393.067.667,40	7.300.059,56 C	5.770.737,81 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	786.405.047,25 D	13.521.980,97	0,00	13.521.980,97 D	799.927.028,22 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	786.405.047,25 D	13.521.980,97	0,00	13.521.980,97 D	799.927.028,22 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	786.405.047,25 D	13.521.980,97	0,00	13.521.980,97 D	799.927.028,22 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	177.472.402.024,79 D	27.507.701.757,66	21.054.974.197,79	6.452.727.559,87 D	183.925.129.584,66 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	100.521.280,90 D	3.561.927,58	1.296.124,10	2.265.803,48 D	102.787.084,38 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.521.280,90 D	3.561.927,58	1.296.124,10	2.265.803,48 D	102.787.084,38 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	100.169.722,61 D	3.561.208,62	1.296.093,32	2.265.115,30 D	102.434.837,91 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	73.286.836,82 D	2.672.739,29	57.650,89	2.615.088,40 D	75.901.925,22 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.473.238,12 D	0,00	0,00	0,00	188.473.238,12 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.476.232,28 C	1.766,01	2.055,69	289,68 C	188.476.521,96 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	5.088.879,95 D	886.703,32	1.236.386,74	349.683,42 C	4.739.196,53 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	351.558,29 D	718,96	30,78	688,18 D	352.246,47 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	318.605,41 D	713,03	29,70	683,33 D	319.288,74 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	47,12 C	5,93	1,08	4,85 D	42,27 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.957.150.621,15 D	365.970.564,83	358.904.884,63	7.065.680,20 D	4.964.216.301,35 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.442.362.145,34 D	6.671.340,29	307.135,06	6.364.205,23 D	1.448.726.350,57 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.442.362.145,34 D	6.671.340,29	307.135,06	6.364.205,23 D	1.448.726.350,57 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.100.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.100.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	342.362.145,34 D	6.671.340,29	307.135,06	6.364.205,23 D	348.726.350,57 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.730.841.297,62 D	350.632.753,46	358.100.619,06	7.467.865,60 C	2.723.373.432,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERTÍVEIS	450.694.733,22 D	19.911.650,61	12.043.064,64	7.868.585,97 D	458.563.319,19 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	409.831.801,31 D	0,00	0,00	0,00	409.831.801,31 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	87.251.853,31 D	11.578.090,45	2.998.929,85	8.579.160,60 D	95.831.013,91 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	129.059.982,79 C	685.930,03	2.889.671,19	2.203.741,16 C	131.263.723,95 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	82.671.061,39 D	7.647.630,13	6.154.463,60	1.493.166,53 D	84.164.227,92 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERTÍVEIS	2.280.146.564,40 D	330.721.102,85	346.057.554,42	15.336.451,57 C	2.264.810.112,83 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.158.756.611,43 D	789.360,00	36.349.960,00	35.560.600,00 C	1.123.196.011,43 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	247.092.870,98 D	77.804.118,16	85.688.793,89	7.884.675,73 C	239.208.195,25 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	686.343,37 D	976.414,70	1.016.021,40	39.606,70 C	646.736,67 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.947.652,27 C	13.350.989,18	13.240.575,83	110.413,35 D	1.837.238,92 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	875.558.390,89 D	82.465.021,31	54.427.003,80	28.038.017,51 D	903.596.408,40 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	155.335.199,50	155.335.199,50	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	783.947.178,19 D	8.666.471,08	497.130,51	8.169.340,57 D	792.116.518,76 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	783.947.178,19 D	8.666.471,08	497.130,51	8.169.340,57 D	792.116.518,76 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	360.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	423.947.178,19 D	8.666.471,08	497.130,51	8.169.340,57 D	432.116.518,76 D
1.2.3.3	AÇÕES	53.057.253.554,75 D	15.132.775.867,36	12.839.929.201,03	2.292.846.666,33 D	55.350.100.221,08 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.565.949.919,15 D	1.292.171.774,85	949.285.972,65	342.885.802,20 D	4.908.835.721,35 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.469.432.325,55 D	1.238.839.841,11	932.288.304,81	306.551.536,30 D	4.775.983.861,85 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	118.398.210,07 D	652.473,40	0,00	652.473,40 D	119.050.683,47 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.347.878.972,76 D	1.235.003.211,30	929.104.148,40	305.899.062,90 D	4.653.778.035,66 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	29.013,69	29.013,69	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.155.142,72 D	3.155.142,72	3.155.142,72	0,00	3.155.142,72 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	96.517.593,60 D	53.331.933,74	16.997.667,84	36.334.265,90 D	132.851.859,50 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	109.244.297,50 D	19.232.447,84	0,00	19.232.447,84 D	128.476.745,34 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.726.703,90 C	33.691.351,58	16.997.667,84	16.693.683,74 D	3.966.979,84 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	408.134,32	0,00	408.134,32 D	408.134,32 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	43.898.082.155,34 D	12.172.161.704,91	10.352.747.720,34	1.819.413.984,57 D	45.717.496.139,91 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	43.594.225.864,16 D	12.111.763.838,47	10.291.292.226,02	1.820.471.612,45 D	45.414.697.476,61 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	30.410.091.218,41 D	574.267.937,64	1.385.869.309,44	811.601.371,80 C	29.598.489.846,61 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.868.691.087,26 D	10.276.324.054,84	7.661.109.218,24	2.615.214.836,60 D	15.483.905.923,86 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	100.850.670,84 D	1.250.994.699,54	1.240.537.941,01	10.456.758,53 D	111.307.429,37 D
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	214.592.887,65 D	10.177.146,45	3.775.757,33	6.401.389,12 D	220.994.276,77 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	303.856.291,18 D	60.397.866,44	61.455.494,32	1.057.627,88 C	302.798.663,30 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	302.876.042,18 D	3.929.331,33	12.026.369,01	8.097.037,68 C	294.779.004,50 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	650.066,82 D	43.906.636,68	37.434.679,00	6.471.957,68 D	7.122.024,50 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	11.994.446,31	11.994.446,31	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	330.182,18 D	567.452,12	0,00	567.452,12 D	897.634,30 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.543.069.572,75 D	1.067.660.981,89	887.966.865,54	179.694.116,35 D	4.722.763.689,10 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.543.069.572,75 D	1.067.660.981,89	887.966.865,54	179.694.116,35 D	4.722.763.689,10 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	963.927.139,86 D	6.402.505,40	15.414.923,27	9.012.417,87 C	954.914.721,99 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.579.142.432,89 D	1.045.843.553,22	857.137.019,00	188.706.534,22 D	3.767.848.967,11 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	15.414.923,27	15.414.923,27	0,00	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	50.151.907,51 D	264.924.530,00	314.071.766,79	49.147.236,79 C	1.004.670,72 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	118.954.832,65 D	108.601.278,37	227.255.597,51	118.654.319,14 C	300.513,51 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	69.300.708,75 C	155.559.212,85	85.988.157,61	69.571.055,24 D	270.346,49 D
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	64.140,27 D	336.697,40	400.670,29	63.972,89 C	167,38 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	427.341,38	427.341,38	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	433.643,34 D	0,00	0,00	0,00	433.643,34 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	335.856.875,71	335.856.875,71	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	335.856.875,71	335.856.875,71	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.859.783.800,17 D	7.541.859.439,61	3.322.188.426,41	4.219.671.013,20 D	107.079.454.813,37 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	76.236.402.081,05 D	4.767.633.350,22	3.104.735.620,32	1.662.897.729,90 D	77.899.299.810,95 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	76.236.402.081,05 D	4.767.633.350,22	3.104.735.620,32	1.662.897.729,90 D	77.899.299.810,95 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	53.530.502.475,91 D	1.973.756.018,63	1.195.947.719,10	777.808.299,53 D	54.308.310.775,44 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.705.899.605,14 D	1.601.532.509,73	716.443.079,36	885.089.430,37 D	23.590.989.035,51 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.192.344.821,86	1.192.344.821,86	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	25.112.802.299,88 D	2.612.920.968,04	77.959.303,16	2.534.961.664,88 D	27.647.763.964,76 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	25.112.802.299,88 D	2.612.920.968,04	77.959.303,16	2.534.961.664,88 D	27.647.763.964,76 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.209.592.567,45 D	0,00	0,00	0,00	3.209.592.567,45 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.903.209.732,43 D	2.612.920.968,04	77.959.303,16	2.534.961.664,88 D	24.438.171.397,31 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	384.983.432,10 D	47.025.659,69	35.254.677,62	11.770.982,07 D	396.754.414,17 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	126.400.080,16 D	9.302.006,14	4.021.570,55	5.280.435,59 D	131.680.515,75 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	132.999.999,98 D	0,00	0,00	0,00	132.999.999,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	6.599.919,82 C	9.302.006,14	4.021.570,55	5.280.435,59 D	1.319.484,23 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	222.179.971,25 D	36.546.602,41	31.048.939,56	5.497.662,85 D	227.677.634,10 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	99.206.774,50 D	0,00	0,00	0,00	99.206.774,50 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	122.973.196,75 D	36.546.602,41	31.048.939,56	5.497.662,85 D	128.470.859,60 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO – EXTERIOR - RENDA FIX	36.403.380,69 D	1.177.051,14	184.167,51	992.883,63 D	37.396.264,32 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	454.679,48 D	1.177.051,14	184.167,51	992.883,63 D	1.447.563,11 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	104.521.156,92 D	5.455.599,85	6.347.466,84	891.866,99 C	103.629.289,93 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	94.670.292,34 D	0,00	2.210.651,76	2.210.651,76 C	92.459.640,58 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.850.864,58 D	2.212.286,03	893.501,26	1.318.784,77 D	11.169.649,35 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	3.243.313,82	3.243.313,82	0,00	0,00
1.2.3.4.10.02.01	CUSTO	12.882.432,85 D	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 D
1.2.3.4.10.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.882.432,85 C	0,00	0,00	0,00	12.882.432,85 C
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	823.069.165,35 D	94.988.682,99	80.416.302,93	14.572.380,06 D	837.641.545,41 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	823.069.165,35 D	94.988.682,99	80.416.302,93	14.572.380,06 D	837.641.545,41 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	677.666.135,16 D	308.550,03	420.004,01	111.453,98 C	677.554.681,18 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	145.403.030,19 D	94.260.128,95	79.576.294,91	14.683.834,04 D	160.086.864,23 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	420.004,01	420.004,01	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	198.005.664,87 D	13.835.178,82	17.475.055,54	3.639.876,72 C	194.365.788,15 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	182.766.307,18 D	0,00	0,00	0,00	182.766.307,18 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.239.357,69 D	13.202.646,98	16.842.523,70	3.639.876,72 C	11.599.480,97 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	632.531,84	632.531,84	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.923.878.496,79 D	623.404.558,14	657.511.976,58	34.107.418,44 C	10.889.771.078,35 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	553.647,79	0,00	553.647,79 D	7.761.225,89 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	553.647,79	0,00	553.647,79 D	553.647,79 D
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	553.647,79	0,00	553.647,79 D	553.647,79 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.916.165.168,69 D	622.465.396,75	657.126.462,98	34.661.066,23 C	10.881.504.102,46 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	89.597.424,16 D	19.248,50	144.297,64	125.049,14 C	89.472.375,02 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	40.626.862,60 D	0,00	0,00	0,00	40.626.862,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	48.907.663,49 D	19.248,50	144.297,64	125.049,14 C	48.782.614,35 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.131.001.590,85 D	24.404.632,91	24.587.471,09	182.838,18 C	1.130.818.752,67 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.726.174,40 D	11.138.273,23	9.383.470,43	1.754.802,80 D	630.480.977,20 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	493.293.291,90 D	4.196.267,54	5.976.336,22	1.780.068,68 C	491.513.223,22 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.883.533,70 D	8.892.317,97	9.049.890,27	157.572,30 C	8.725.961,40 D
1.2.3.6.04.02.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.854,24	7.854,24	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	158.501,76	158.501,76	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.11.06	TAXA DE FORO	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	11.418,11	11.418,11	0,00	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.753.896.399,76 D	126.587.527,95	138.013.261,39	11.425.733,44 C	4.742.470.666,32 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.087.991.278,92 D	55.167.721,32	59.075.363,65	3.907.642,33 C	2.084.083.636,59 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.625.082.109,28 D	11.995.760,09	21.240.826,04	9.245.065,95 C	2.615.837.043,33 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.713.928,87 D	571.291,32	679.574,34	108.283,02 C	3.605.645,85 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	4.647.480,14	4.647.480,14	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	11.356.368,97	11.356.368,97	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	111.138.330,42 D	2.836.941,99	841,67	2.836.100,32 D	113.974.430,74 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	14.516.215,00	14.516.215,00	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	112.661.231,57 C	11.250,96	2.836.351,24	2.825.100,28 C	115.486.331,85 C
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	38.628.706,25 D	25.484.498,16	23.660.240,34	1.824.257,82 D	40.452.964,07 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	38.280.840,78 D	24.425.775,69	23.181.190,97	1.244.584,72 D	39.525.425,50 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	77.176,80 D	307.273,57	124.196,47	183.077,10 D	260.253,90 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	3.433,65 D	3.944,57	1.629,64	2.314,93 D	5.748,58 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	95,16 D	7.462,40	510,55	6.951,85 D	7.047,01 D
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	3.104,23 D	1.744,34	2.000,97	256,63 C	2.847,60 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	40.791,70 D	368.276,93	108.043,81	260.233,12 D	301.024,82 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO	38.196,03 D	132.480,42	0,00	132.480,42 D	170.676,45 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	24.134,85 D	82.310,23	85.993,25	3.683,02 C	20.451,83 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	23.607,98	23.607,98	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	4,94 D	5,63	10,57	4,94 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	1.044,98 D	957,96	728,26	229,70 D	1.274,68 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	0,00	57.902,04	57.902,04	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	31.541,47 D	64.437,93	74.399,03	9.961,10 C	21.580,37 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	115,51 D	8.318,47	26,80	8.291,67 D	8.407,18 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.941.669.753,92 D	471.453.987,39	494.381.432,86	22.927.445,47 C	4.918.742.308,45 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.941.669.753,92 D	471.453.987,39	494.381.432,86	22.927.445,47 C	4.918.742.308,45 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.699.947.554,29 D	190.065.320,49	224.378.882,49	34.313.562,00 C	1.665.633.992,29 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.472.207.401,64 D	272.794.108,05	259.055.468,99	13.738.639,06 D	2.485.946.040,70 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	7.016.417,86	7.016.417,86	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	891.583,02	891.583,02	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	769.510.194,38 D	0,00	2.352.522,53	2.352.522,53 C	767.157.671,85 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	686.557,97	686.557,97	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	385.513,60	385.513,60	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	385.513,60	385.513,60	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.484.811.559,88 D	3.838.696.009,14	3.872.879.971,01	34.183.961,87 C	5.450.627.598,01 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.720.507.347,62 D	669.768.494,03	693.586.652,91	23.818.158,88 C	4.696.689.188,74 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.758.326.766,72 D	272.242.878,96	295.290.815,91	23.047.936,95 C	4.735.278.829,77 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	32.985,05 D	84.966.262,49	84.965.898,19	364,30 D	33.349,35 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	5.947.702,52	5.947.702,52	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	76.891.939,63	76.891.902,08	37,55 D	37,55 D
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,51 D	2.032.872,70	2.032.872,58	0,12 D	3.953,63 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	93.421,01	93.421,01	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	29.030,57 D	326,63	0,00	326,63 D	29.357,20 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	141.435,77 D	274.565.512,66	274.565.512,66	0,00	141.435,77 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	4.244,37 D	27.251.849,59	27.251.849,59	0,00	4.244,37 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	137.191,40 D	247.313.663,07	247.313.663,07	0,00	137.191,40 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	37.993.839,92 C	37.993.839,92	38.764.426,15	770.586,23 C	38.764.426,15 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	764.304.212,26 D	3.168.927.515,11	3.179.293.318,10	10.365.802,99 C	753.938.409,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	3.857.240.814,95 D	31.579.289,95	25.233.920,45	6.345.369,50 D	3.863.586.184,45 D
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.687.001,60	1.687.001,60	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	3.726.922,84 D	16.560.196,49	17.760.844,96	1.200.648,47 C	2.526.274,37 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	1.223.399,35 D	1.073.984,90	2.297.384,25	1.223.399,35 C	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.633,87 D	8.678.847,64	8.678.094,75	752,89 D	60.386,76 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.402.006,30 D	3.288.057,76	3.298.993,97	10.936,21 C	2.391.070,09 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	274.074,04	241.139,84	32.934,20 D	32.934,20 D
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	7.423,32 D	3.245.232,15	3.245.232,15	0,00	7.423,32 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	8.991.136,33 D	10.955.542,74	9.649.927,41	1.305.615,33 D	10.296.751,66 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	8.991.136,33 D	10.955.542,74	9.649.927,41	1.305.615,33 D	10.296.751,66 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.513.515,30 D	0,00	0,00	0,00	2.513.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	18.946,28 D	3.676,06	5.128,73	1.452,67 C	17.493,61 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.108.141.808,27 C	3.108.141.808,27	3.124.956.494,95	16.814.686,68 C	3.124.956.494,95 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.002.711,15 D	857.890,87	1.688.113,90	830.223,03 C	88.172.488,12 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	88.514.770,43 D	515.188,33	1.345.411,36	830.223,03 C	87.684.547,40 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	487.940,72 D	342.702,54	342.702,54	0,00	487.940,72 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	575.500,13	575.500,13	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	575.500,13	575.500,13	0,00	0,00
2	PASSIVO	181.999.076.216,44 C	10.832.241.040,38	17.308.101.962,93	6.475.860.922,55 C	188.474.937.138,99 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.909.595.963,71 C	4.897.305.947,76	4.973.670.989,23	76.365.041,47 C	24.985.961.005,18 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.835.799.909,72 C	3.030.365.955,22	3.119.927.822,61	89.561.867,39 C	24.925.361.777,11 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.435.504.794,44 C	2.666.364.843,39	2.743.996.727,77	77.631.884,38 C	1.513.136.678,82 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	16.766.168,71 C	1.324.603.856,36	1.324.169.336,52	434.519,84 D	16.331.648,87 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	206.825.649,55 C	394.100,22	0,00	394.100,22 D	206.431.549,33 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	494.000.057,07 C	0,00	81.282.537,83	81.282.537,83 C	575.282.594,90 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.281.001.227,92	1.281.001.227,92	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	34.244.926,56	34.244.926,56	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	199.742,05 C	310.011,01	270.062,61	39.948,40 D	159.793,65 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	136.525.521,59 C	1.665.224,18	758.167,89	907.056,29 D	135.618.465,30 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	5.577.695,34	5.577.695,34	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃ	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	579.535.015,14 C	5.989.482,76	4.114.454,06	1.875.028,70 D	577.659.986,44 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	579.535.015,14 C	5.989.482,76	4.114.454,06	1.875.028,70 D	577.659.986,44 C
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	15.117,82	15.117,82	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	12.563.201,22	12.563.201,22	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	123.064.724,02 C	131.536.021,40	131.073.705,58	462.315,82 D	122.602.408,20 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	2.824,33 C	0,00	0,00	0,00	2.824,33 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	22,99 C	0,00	0,00	0,00	22,99 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	197.973,20	197.973,20	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	80.969,23	80.969,23	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	153.240,91 C	153.352,79	162.296,88	8.944,09 C	162.185,00 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.196.417,98 C	4.194.578,68	4.243.440,00	48.861,32 C	4.245.279,30 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.042.469,58 C	112.948.746,58	112.730.081,52	218.665,06 D	104.823.804,52 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	497.831,42 C	526.528,07	312.965,29	213.562,78 D	284.268,64 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.171.916,81 C	13.433.872,85	13.345.979,46	87.893,39 D	13.084.023,42 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.505.562.177,98 C	139.021.188,95	111.995.916,61	27.025.272,34 D	13.478.536.905,64 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.448.128.131,96 C	129.012.291,02	103.227.063,18	25.785.227,84 D	12.422.342.904,12 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.586.741.004,17 C	129.012.291,02	38.035.903,74	90.976.387,28 D	4.495.764.616,89 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.861.387.127,79 C	0,00	65.191.159,44	65.191.159,44 C	7.926.578.287,23 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.403.668.167,34 C	0,00	15.426.052,92	15.426.052,92 C	1.419.094.220,26 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.441.021.892,19 C	0,00	49.765.106,52	49.765.106,52 C	4.490.786.998,71 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.057.434.046,02 C	10.008.897,93	8.768.853,43	1.240.044,50 D	1.056.194.001,52 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	232.917.649,92 C	10.008.897,93	0,00	10.008.897,93 D	222.908.751,99 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	824.516.396,10 C	0,00	8.768.853,43	8.768.853,43 C	833.285.249,53 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.771.668.213,28 C	93.443.901,48	132.861.472,65	39.417.571,17 C	9.811.085.784,45 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.176.970,55 C	826.385,54	669.407,71	156.977,83 D	1.019.992,72 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.900,20 C	11.330.292,42	11.324.525,04	5.767,38 D	9.132,82 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	9.546.721.810,11 C	45.278.361,19	79.035.330,56	33.756.969,37 C	9.580.478.779,48 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.521.347.301,77 C	45.278.361,19	78.824.910,49	33.546.549,30 C	9.554.893.851,07 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.868.921.836,30 C	45.278.361,19	78.824.910,49	33.546.549,30 C	5.902.468.385,60 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	25.374.508,34 C	0,00	210.420,07	210.420,07 C	25.584.928,41 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.374.508,34 C	0,00	210.420,07	210.420,07 C	25.584.928,41 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	223.754.532,42 C	1.222.529,81	7.045.876,82	5.823.347,01 C	229.577.879,43 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	34.786.332,52	34.786.332,52	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	73.796.053,99 C	1.866.939.992,54	1.853.743.166,62	13.196.825,92 D	60.599.228,07 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	38.104.219,68	38.104.219,68	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	38.104.219,68	38.104.219,68	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	38.104.219,68	38.104.219,68	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	116.715.954,85	116.716.334,85	380,00 C	380,00 C
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	19.884.921,24	19.884.921,24	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	652.473,40	652.473,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	652.473,40	652.473,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	19.232.447,84	19.232.447,84	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.232.447,84	19.232.447,84	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	96.831.033,61	96.831.413,61	380,00 C	380,00 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	92.975.755,99	92.976.135,99	380,00 C	380,00 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	92.975.755,99	92.976.135,99	380,00 C	380,00 C
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	3.855.277,62	3.855.277,62	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.855.277,62	3.855.277,62	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	710.606,48 C	1.478.936.283,06	1.479.033.411,54	97.128,48 C	807.734,96 C
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1.477.756.614,29	1.477.756.614,29	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	1.477.756.614,29	1.477.756.614,29	0,00	0,00
2.1.3.4.04	AÇÕES	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	1.179.664,80	1.179.664,80	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.179.664,80	1.179.664,80	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	710.606,48 C	0,00	97.128,48	97.128,48 C	807.734,96 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	710.606,48 C	0,00	97.128,48	97.128,48 C	807.734,96 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.703.660,90 C	28.801.507,91	28.136.199,54	665.308,37 D	29.038.352,53 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	553.647,79	553.647,79	0,00	690,22 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	553.647,79	553.647,79	0,00	690,22 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.702.970,68 C	28.247.860,12	27.582.551,75	665.308,37 D	29.037.662,31 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	105,98	105,98	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	105,98	105,98	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	0,00	43.024,50	43.024,50	0,00	0,00
2.1.3.6.04.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43.024,50	43.024,50	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	29.702.970,68 C	28.071.819,46	27.406.511,09	665.308,37 D	29.037.662,31 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	1.970.764,91 C	353.909,22	26.647.838,25	26.293.929,03 C	28.264.693,94 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	27.717.910,24 C	27.717.910,24	758.672,84	26.959.237,40 D	758.672,84 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	14.295,53 C	0,00	0,00	0,00	14.295,53 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	132.910,18	132.910,18	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	132.910,18	132.910,18	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	132.910,18	132.910,18	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.637.970,31 C	94.861.963,27	95.142.628,53	280.665,26 C	7.918.635,57 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	629.844,52 C	84.347.915,18	84.324.618,24	23.296,94 D	606.547,58 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	83.317,55 C	19.274.152,35	19.274.478,98	326,63 C	83.644,18 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	12.325,40 C	64.136.711,29	64.127.206,32	9.504,97 D	2.820,43 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	46.497,30 C	0,00	0,00	0,00	46.497,30 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	487.282,62 C	442.433,57	428.314,97	14.118,60 D	473.164,02 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	494.617,97	494.617,97	0,00	421,65 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.008.125,79 C	10.514.048,09	10.818.010,29	303.962,20 C	7.312.087,99 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	34.953,48 C	622.298,37	621.698,32	600,05 D	34.353,43 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	2.037.215,32 C	7.963.354,20	8.271.556,69	308.202,49 C	2.345.417,81 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.037.215,32 C	4.544.899,01	4.853.101,50	308.202,49 C	2.345.417,81 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	0,00	3.418.455,19	3.418.455,19	0,00	0,00
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.403.160,62 C	83.607,00	133.348,81	49.741,81 C	2.452.902,43 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	2.249.322,85 C	1.752.063,54	1.698.490,85	53.572,69 D	2.195.750,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	710.816,00 C	138.150,42	611.378,92	473.228,50 C	1.184.044,50 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	1.056.794,43 C	1.613.913,12	1.087.111,93	526.801,19 D	529.993,24 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	89.739,30	89.739,30	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	215.057,73 C	2.985,68	3.176,32	190,64 C	215.248,37 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	35.717.761,34 C	108.243.128,26	95.344.999,21	12.898.129,05 D	22.819.632,29 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	35.700.021,17 C	108.213.330,56	95.283.357,42	12.929.973,14 D	22.770.048,03 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	20.221.489,88 C	91.161.633,94	79.286.040,67	11.875.593,27 D	8.345.896,61 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	15.693.185,02 C	15.933.199,12	15.143.143,59	790.055,53 D	14.903.129,49 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	214.653,73 D	1.047.664,17	783.339,83	264.324,34 D	478.978,07 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	11.435,80 D	8.539,20	7.539,20	1.000,00 D	12.435,80 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	203.217,93 D	1.039.124,97	775.800,63	263.324,34 D	466.542,27 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	17.740,17 C	29.797,70	61.641,79	31.844,09 C	49.584,26 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	17.740,17 C	29.797,70	61.641,79	31.844,09 C	49.584,26 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3.860,98 C	8.625,46	16.389,46	7.764,00 C	11.624,98 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	13.879,19 C	21.172,24	45.252,33	24.080,09 C	37.959,28 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.054,96 C	1.275.068,91	1.263.506,67	11.562,24 D	14.492,72 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	26.054,96 C	1.275.068,91	1.263.506,67	11.562,24 D	14.492,72 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.507.548.187,38 C	65.661.973,76	109.117.450,27	43.455.476,51 C	1.551.003.663,89 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.373.022.665,18 C	63.054.202,03	106.947.837,70	43.893.635,67 C	1.416.916.300,85 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.373.022.665,18 C	63.054.202,03	106.947.837,70	43.893.635,67 C	1.416.916.300,85 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.369.086.422,92 C	63.054.202,03	106.919.576,46	43.865.374,43 C	1.412.951.797,35 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.113.642,16 C	0,00	15.839,43	15.839,43 C	1.129.481,59 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.822.600,10 C	0,00	12.421,81	12.421,81 C	2.835.021,91 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	134.525.522,20 C	2.607.771,73	2.169.612,57	438.159,16 D	134.087.363,04 C
2.2.3.1	PROVISÃO	134.525.522,20 C	2.607.771,73	2.169.612,57	438.159,16 D	134.087.363,04 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	128.641.297,04 C	2.607.771,73	2.169.612,57	438.159,16 D	128.203.137,88 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	0,00	0,00	0,00	5.884.225,16 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	155.581.932.065,35 C	5.869.273.118,86	12.225.313.523,43	6.356.040.404,57 C	161.937.972.469,92 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	153.593.313.780,08 C	5.859.585.069,88	12.197.906.598,75	6.338.321.528,87 C	159.931.635.308,95 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.253.683.815,79 C	45.604.288,45	569.945.035,89	524.340.747,44 C	164.778.024.563,23 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.169.395.545,96 C	0,00	500.521.690,73	500.521.690,73 C	163.669.917.236,69 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	163.169.395.545,96 C	0,00	500.521.690,73	500.521.690,73 C	163.669.917.236,69 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	154.607.993.881,07 C	0,00	489.765.545,64	489.765.545,64 C	155.097.759.426,71 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.561.401.664,89 C	0,00	10.756.145,09	10.756.145,09 C	8.572.157.809,98 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.545.693.362,46 C	45.604.288,45	11.682.842,06	33.921.446,39 D	14.511.771.916,07 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	36.313,62 C	0,00	1.710,22	1.710,22 C	38.023,84 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	36.313,62 C	0,00	1.710,22	1.710,22 C	38.023,84 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.433.909.863,55 C	42.184.774,04	11.441.349,10	30.743.424,94 D	14.403.166.438,61 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.036.475.825,61 C	42.184.774,04	0,00	42.184.774,04 D	15.994.291.051,57 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	801.282.981,03 D	0,00	5.720.674,55	5.720.674,55 C	795.562.306,48 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	801.282.981,03 D	0,00	5.720.674,55	5.720.674,55 C	795.562.306,48 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	111.747.185,29 C	3.419.514,41	239.782,74	3.179.731,67 D	108.567.453,62 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	120.193.678,41 C	3.419.514,41	0,00	3.419.514,41 D	116.774.164,00 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	4.223.246,56 D	0,00	119.891,37	119.891,37 C	4.103.355,19 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	4.223.246,56 D	0,00	119.891,37	119.891,37 C	4.103.355,19 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.461.405.092,63 D	0,00	57.740.503,10	57.740.503,10 C	13.403.664.589,53 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.461.405.092,63 D	0,00	57.740.503,10	57.740.503,10 C	13.403.664.589,53 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.461.405.092,63 D	0,00	57.740.503,10	57.740.503,10 C	13.403.664.589,53 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.403.971.046,61 D	0,00	54.184.523,76	54.184.523,76 C	12.349.786.522,85 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.057.434.046,02 D	0,00	3.555.979,34	3.555.979,34 C	1.053.878.066,68 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.660.370.035,71 D	5.813.980.781,43	11.627.961.562,86	5.813.980.781,43 C	4.846.389.254,28 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	10.660.370.035,71 D	5.813.980.781,43	11.627.961.562,86	5.813.980.781,43 C	4.846.389.254,28 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.813.980.781,43	5.813.980.781,43	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.813.980.781,43	5.813.980.781,43	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	10.660.370.035,71 D	0,00	5.813.980.781,43	5.813.980.781,43 C	4.846.389.254,28 D
2.3.2	FUNDOS	1.988.618.285,27 C	9.688.048,98	27.406.924,68	17.718.875,70 C	2.006.337.160,97 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.670.221,43 C	14.348,14	543,74	13.804,40 D	4.656.417,03 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.670.221,43 C	14.348,14	543,74	13.804,40 D	4.656.417,03 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.670.221,43 C	14.348,14	543,74	13.804,40 D	4.656.417,03 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.670.221,43 C	14.348,14	543,74	13.804,40 D	4.656.417,03 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	786.405.047,25 C	0,00	13.521.980,97	13.521.980,97 C	799.927.028,22 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	786.405.047,25 C	0,00	13.521.980,97	13.521.980,97 C	799.927.028,22 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	786.405.047,25 C	0,00	13.521.980,97	13.521.980,97 C	799.927.028,22 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.197.543.016,59 C	9.673.700,84	13.884.399,97	4.210.699,13 C	1.201.753.715,72 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	439.654.900,79 C	8.081.972,08	9.625.644,47	1.543.672,39 C	441.198.573,18 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	233.492.750,59 C	0,00	919.677,72	919.677,72 C	234.412.428,31 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	206.162.150,20 C	8.081.972,08	8.705.966,75	623.994,67 C	206.786.144,87 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	757.888.115,80 C	1.591.728,76	4.258.755,50	2.667.026,74 C	760.555.142,54 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	37.272.564,30 C	2.006,17	293.020,60	291.014,43 C	37.563.578,73 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	40.047.325,11 C	307.499,75	780.160,78	472.661,03 C	40.519.986,14 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	675.894.889,37 C	1.152.458,90	3.185.574,12	2.033.115,22 C	677.928.004,59 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.673.337,02 C	129.763,94	0,00	129.763,94 D	4.543.573,08 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.785.773.976,46	7.785.773.976,46	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	1.557.871.716,53 C	1.256.717,77	240.953.980,82	239.697.263,05 C	1.797.568.979,58 C
3.1.1	CORRENTES	1.507.150.806,68 C	890.200,80	235.367.273,52	234.477.072,72 C	1.741.627.879,40 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	274.739.143,39 C	0,00	45.492.531,01	45.492.531,01 C	320.231.674,40 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.739.143,39 C	0,00	45.492.531,01	45.492.531,01 C	320.231.674,40 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	273.504.370,85 C	0,00	45.269.665,99	45.269.665,99 C	318.774.036,84 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	234.955,64 C	0,00	37.179,66	37.179,66 C	272.135,30 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	999.816,90 C	0,00	185.685,36	185.685,36 C	1.185.502,26 C
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	286.792.631,10 C	5,65	45.469.895,91	45.469.890,26 C	332.262.521,36 C
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	49.978.303,05 C	5,65	6.112.442,35	6.112.436,70 C	56.090.739,75 C
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.978.303,05 C	5,65	6.112.442,35	6.112.436,70 C	56.090.739,75 C
3.1.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	37.203.815,57 C	5,65	5.952.257,64	5.952.251,99 C	43.156.067,56 C
3.1.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	12.774.487,48 C	0,00	160.184,71	160.184,71 C	12.934.672,19 C
3.1.1.1.3.02	ASSISTIDOS	236.814.328,05 C	0,00	39.357.453,56	39.357.453,56 C	276.171.781,61 C
3.1.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	236.814.328,05 C	0,00	39.357.453,56	39.357.453,56 C	276.171.781,61 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	25.979.463,34 C	890.195,15	5.383.657,65	4.493.462,50 C	30.472.925,84 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.979.463,34 C	890.195,15	5.383.657,65	4.493.462,50 C	30.472.925,84 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	22.444.088,64 C	890.195,15	4.783.875,08	3.893.679,93 C	26.337.768,57 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	3.535.374,70 C	0,00	599.782,57	599.782,57 C	4.135.157,27 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	919.639.568,85 C	0,00	139.021.188,95	139.021.188,95 C	1.058.660.757,80 C
3.1.1.9.02	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	853.872.365,45 C	0,00	129.012.291,02	129.012.291,02 C	982.884.656,47 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	65.767.203,40 C	0,00	10.008.897,93	10.008.897,93 C	75.776.101,33 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.842,81 C	365.846,84	365.846,84	0,00	6.842,81 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	50.714.067,04 C	670,13	5.220.860,46	5.220.190,33 C	55.934.257,37 C
3.1.9.1	OUTROS	50.714.067,04 C	670,13	5.220.860,46	5.220.190,33 C	55.934.257,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	387.752,59 C	0,00	27.415,52	27.415,52 C	415.168,11 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	4.189,19 C	0,00	698,20	698,20 C	4.887,39 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	277,11 C	0,00	5,65	5,65 C	282,76 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	23.204,58 C	0,00	7.227,93	7.227,93 C	30.432,51 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (5.333.057,07 C	0,00	1.463.214,45	1.463.214,45 C	6.796.271,52 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	8.171.607,92 C	670,13	1.344.801,99	1.344.131,86 C	9.515.739,78 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	869.750,23 C	0,00	0,00	0,00	869.750,23 C
3.1.9.1.14	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	0,00	0,00	1.342.012,17	1.342.012,17 C	1.342.012,17 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.356.212,68 C	0,00	1.032.979,12	1.032.979,12 C	4.389.191,80 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.554.379,25 C	0,00	0,00	0,00	32.554.379,25 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	13.636,42 C	0,00	2.505,43	2.505,43 C	16.141,85 C
3.2	DEDUÇÕES	7.241.807.906,33 D	1.286.402.704,66	628.703,82	1.285.774.000,84 D	8.527.581.907,17 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	6.526.239.273,58 D	1.085.040.267,08	512.736,31	1.084.527.530,77 D	7.610.766.804,35 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.931.803.417,41 D	820.462.171,08	118.636,09	820.343.534,99 D	5.752.146.952,40 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.902.581.444,12 D	647.962.794,97	730,25	647.962.064,72 D	4.550.543.508,84 D
3.2.1.1.03	IDADE	8.918.584,48 D	1.493.447,60	0,00	1.493.447,60 D	10.412.032,08 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.014.286.865,15 D	170.012.944,34	117.905,84	169.895.038,50 D	1.184.181.903,65 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	6.016.523,66 D	992.984,17	0,00	992.984,17 D	7.009.507,83 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	192.487.057,78 D	31.822.570,69	0,00	31.822.570,69 D	224.309.628,47 D
3.2.1.3	PENSÕES	907.283.440,82 D	151.472.987,48	0,00	151.472.987,48 D	1.058.756.428,30 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	25.135,07 D	0,00	0,00	0,00	25.135,07 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	25.135,07 D	0,00	0,00	0,00	25.135,07 D
3.2.1.5	PROVISÕES	494.640.222,50 D	81.282.537,83	394.100,22	80.888.437,61 D	575.528.660,11 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	640.165,43 D	0,00	394.100,22	394.100,22 C	246.065,21 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	494.000.057,07 D	81.282.537,83	0,00	81.282.537,83 D	575.282.594,90 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.627.732,14 D	270.062,61	0,00	270.062,61 D	4.897.794,75 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	4.627.651,24 D	270.062,61	0,00	270.062,61 D	4.897.713,85 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	4.627.651,24 D	270.062,61	0,00	270.062,61 D	4.897.713,85 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	4.627.651,24 D	270.062,61	0,00	270.062,61 D	4.897.713,85 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.3	INSTITUTOS	2.057.790,54 D	0,00	0,00	0,00	2.057.790,54 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	2.057.790,54 D	0,00	0,00	0,00	2.057.790,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.894.394,99 D	0,00	0,00	0,00	1.894.394,99 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.894.394,99 D	0,00	0,00	0,00	1.894.394,99 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	163.395,55 D	0,00	0,00	0,00	163.395,55 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	163.395,55 D	0,00	0,00	0,00	163.395,55 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	708.883.110,07 D	201.092.374,97	115.967,51	200.976.407,46 D	909.859.517,53 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	708.883.110,07 D	201.092.374,97	115.967,51	200.976.407,46 D	909.859.517,53 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	2.659.714,34 D	159.720,60	0,00	159.720,60 D	2.819.434,94 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	134.719.552,96 D	38.035.903,74	0,00	38.035.903,74 D	172.755.456,70 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	64.603,14 D	15.775,54	0,00	15.775,54 D	80.378,68 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	4.467.897,51 D	0,00	0,00	0,00	4.467.897,51 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	7.206,06 D	0,00	0,00	0,00	7.206,06 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	11.654.039,60 D	598.447,29	0,00	598.447,29 D	12.252.486,89 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	93.618,67 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	107.966,81 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	93.618,67 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	107.966,81 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	207.792.796,45 D	65.191.159,44	0,00	65.191.159,44 D	272.983.955,89 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	49.169.591,44 D	15.426.052,92	0,00	15.426.052,92 D	64.595.644,36 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	158.623.205,01 D	49.765.106,52	0,00	49.765.106,52 D	208.388.311,53 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	280.711.289,65 D	83.104.431,16	115.967,51	82.988.463,65 D	363.699.753,30 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	23.657.032,82 D	4.069.100,60	115.967,51	3.953.133,09 D	27.610.165,91 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	257.054.256,83 D	79.035.330,56	0,00	79.035.330,56 D	336.089.587,39 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	29.023.128,43 D	8.768.853,43	0,00	8.768.853,43 D	37.791.981,86 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	70.219,05 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	81.021,98 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	36.502.061,77 D	4.975.374,42	0,00	4.975.374,42 D	41.477.436,19 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	196.487,78 D	211.909,00	0,00	211.909,00 D	408.396,78 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	196.487,78 D	211.909,00	0,00	211.909,00 D	408.396,78 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	918.490,68 D	5.649,28	0,00	5.649,28 D	924.139,96 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	165.887.750,46 C	106.947.837,70	32.715.225,23	74.232.612,47 D	91.655.137,99 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	165.887.750,46 C	106.947.837,70	32.715.225,23	74.232.612,47 D	91.655.137,99 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	165.955.723,41 C	106.931.998,27	32.715.225,23	74.216.773,04 D	91.738.950,37 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	67.972,95 D	15.839,43	0,00	15.839,43 D	83.812,38 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	23.500.788,98 D	7.179.883,99	3.361.648,64	3.818.235,35 D	27.319.024,33 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	28.873,49	28.873,49	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	28.873,49	28.873,49	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.500.788,98 D	7.151.010,50	3.332.775,15	3.818.235,35 D	27.319.024,33 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.500.788,98 D	7.151.010,50	3.332.775,15	3.818.235,35 D	27.319.024,33 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.058.999.088,60 D	0,00	7.462.435.310,08	7.462.435.310,08 C	596.563.778,52 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.635.679.733,54 C	0,00	7.462.435.310,08	7.462.435.310,08 C	23.098.115.043,62 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.635.679.733,54 C	0,00	7.462.435.310,08	7.462.435.310,08 C	23.098.115.043,62 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.694.678.822,14 D	0,00	0,00	0,00	23.694.678.822,14 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.694.678.822,14 D	0,00	0,00	0,00	23.694.678.822,14 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	563.667.508,06 C	569.945.035,89	45.604.288,45	524.340.747,44 D	39.326.760,62 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	563.667.508,06 C	569.945.035,89	45.604.288,45	524.340.747,44 D	39.326.760,62 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	563.667.508,06 C	569.945.035,89	45.604.288,45	524.340.747,44 D	39.326.760,62 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	631.625.543,87 C	500.521.690,73	0,00	500.521.690,73 D	131.103.853,14 C
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	490.452.970,59 C	11.682.842,06	45.604.288,45	33.921.446,39 C	524.374.416,98 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	558.411.006,40 D	57.740.503,10	0,00	57.740.503,10 D	616.151.509,50 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	522.161.113,59 D	54.184.523,76	0,00	54.184.523,76 D	576.345.637,35 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPECÍFICO	36.249.892,81 D	3.555.979,34	0,00	3.555.979,34 D	39.805.872,15 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	11.174,75 C	61.015,02	74.819,42	13.804,40 C	24.979,15 C
3.7.5	SUPERÁVIT 2010	0,00	60.471,28	60.471,28	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPECÍFICA	0,00	60.471,28	60.471,28	0,00	0,00
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	11.174,75 C	543,74	14.348,14	13.804,40 C	24.979,15 C
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	11.174,75 C	543,74	14.348,14	13.804,40 C	24.979,15 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	13.036.869.634,11 C	5.813.980.781,43	0,00	5.813.980.781,43 D	7.222.888.852,68 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.206.681.048,81	21.206.681.048,81	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	98.044.534.608,04 C	70.421.064,19	17.436.755.378,39	17.366.334.314,20 C	115.410.868.922,24 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	16.887.756,67 C	57.680,58	3.561.857,00	3.504.176,42 C	20.391.933,09 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.887.756,67 C	57.680,58	3.561.857,00	3.504.176,42 C	20.391.933,09 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	16.881.649,10 C	57.650,88	3.561.138,04	3.503.487,16 C	20.385.136,26 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.881.649,10 C	57.650,88	3.561.138,04	3.503.487,16 C	20.385.136,26 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	9.819.775,12 C	57.650,88	2.672.739,29	2.615.088,41 C	12.434.863,53 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	70.195,78 C	0,00	1.695,43	1.695,43 C	71.891,21 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	6.991.678,20 C	0,00	886.703,32	886.703,32 C	7.878.381,52 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6.107,57 C	29,70	718,96	689,26 C	6.796,83 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.107,57 C	29,70	718,96	689,26 C	6.796,83 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	6.092,06 C	29,70	713,03	683,33 C	6.775,39 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	15,51 C	0,00	5,93	5,93 C	21,44 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	917.583.028,93 C	43.724.375,12	203.856.195,80	160.131.820,68 C	1.077.714.849,61 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	917.583.028,93 C	43.724.375,12	203.856.195,80	160.131.820,68 C	1.077.714.849,61 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.538.017,22 C	269.494,52	6.671.340,29	6.401.845,77 C	44.939.862,99 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	38.167.697,60 C	269.494,52	6.671.340,29	6.401.845,77 C	44.569.543,37 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	38.167.697,60 C	269.494,52	6.671.340,29	6.401.845,77 C	44.569.543,37 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	38.167.697,60 C	269.494,52	6.671.340,29	6.401.845,77 C	44.569.543,37 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	840.571.620,18 C	43.116.421,11	188.518.384,43	145.401.963,32 C	985.973.583,50 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	180.567.434,34 C	2.683.237,06	19.225.720,58	16.542.483,52 C	197.109.917,86 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	180.567.434,34 C	2.683.237,06	19.225.720,58	16.542.483,52 C	197.109.917,86 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	34.678.990,19 C	2.683.237,06	11.578.090,45	8.894.853,39 C	43.573.843,58 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.116.243,02 C	0,00	0,00	0,00	1.116.243,02 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	144.772.201,13 C	0,00	7.647.630,13	7.647.630,13 C	152.419.831,26 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	660.004.185,84 C	40.433.184,05	169.292.663,85	128.859.479,80 C	788.863.665,64 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	660.004.185,84 C	40.433.184,05	169.292.663,85	128.859.479,80 C	788.863.665,64 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	104.326.340,00 C	28.004.524,15	73.461.904,18	45.457.380,03 C	149.783.720,03 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	641.119,55 C	12.428.659,90	13.346.040,01	917.380,11 C	1.558.499,66 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	518.012.778,99 C	0,00	82.465.021,31	82.465.021,31 C	600.477.800,30 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	0,00	0,00	19.698,35	19.698,35 C	19.698,35 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	37.023.947,26 C	0,00	0,00	0,00	37.023.947,26 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	38.473.391,53 C	338.459,49	8.666.471,08	8.328.011,59 C	46.801.403,12 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	38.473.391,53 C	338.459,49	8.666.471,08	8.328.011,59 C	46.801.403,12 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.473.391,53 C	338.459,49	8.666.471,08	8.328.011,59 C	46.801.403,12 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	38.473.391,53 C	338.459,49	8.666.471,08	8.328.011,59 C	46.801.403,12 C
5.1.3	AÇÕES	80.380.428.592,27 C	403.319,12	12.798.408.772,36	12.798.005.453,24 C	93.178.434.045,51 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.753.351.976,01 C	0,00	1.272.286.853,61	1.272.286.853,61 C	9.025.638.829,62 C
5.1.3.1.01	À VISTA	7.598.366.264,55 C	0,00	1.238.187.367,71	1.238.187.367,71 C	8.836.553.632,26 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.598.366.264,55 C	0,00	1.238.187.367,71	1.238.187.367,71 C	8.836.553.632,26 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	426.017,26 C	0,00	0,00	0,00	426.017,26 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.462.748.190,41 C	0,00	1.235.003.211,30	1.235.003.211,30 C	8.697.751.401,71 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	135.192.056,88 C	0,00	3.155.142,72	3.155.142,72 C	138.347.199,60 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	29.013,69	29.013,69 C	29.013,69 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	154.985.711,46 C	0,00	34.099.485,90	34.099.485,90 C	189.085.197,36 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	154.985.711,46 C	0,00	34.099.485,90	34.099.485,90 C	189.085.197,36 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	154.125.629,13 C	0,00	33.691.351,58	33.691.351,58 C	187.816.980,71 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	860.082,33 C	0,00	408.134,32	408.134,32 C	1.268.216,65 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	63.880.909.577,36 C	376.665,16	10.323.903.402,50	10.323.526.737,34 C	74.204.436.314,70 C
5.1.3.2.01	À VISTA	63.463.701.863,01 C	376.665,16	10.279.429.244,59	10.279.052.579,43 C	73.742.754.442,44 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.463.701.863,01 C	376.665,16	10.279.429.244,59	10.279.052.579,43 C	73.742.754.442,44 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	43.359.145,26 C	0,00	16.036.880,61	16.036.880,61 C	59.396.025,87 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	63.154.034.215,40 C	0,00	10.252.387.802,37	10.252.387.802,37 C	73.406.422.017,77 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	256.177.714,82 C	376.665,16	10.177.146,45	9.800.481,29 C	265.978.196,11 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	519.656,87 C	0,00	0,00	0,00	519.656,87 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	9.611.130,66 C	0,00	827.415,16	827.415,16 C	10.438.545,82 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	417.207.714,35 C	0,00	44.474.157,91	44.474.157,91 C	461.681.872,26 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	417.207.714,35 C	0,00	44.474.157,91	44.474.157,91 C	461.681.872,26 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	371.855,73 C	0,00	69,01	69,01 C	371.924,74 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	414.221.278,19 C	0,00	43.906.636,68	43.906.636,68 C	458.127.914,87 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.531.793,86 C	0,00	567.452,12	567.452,12 C	3.099.245,98 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	82.786,57 C	0,00	0,00	0,00	82.786,57 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,10	0,10 C	0,10 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	8.640.155.928,98 C	0,00	1.045.895.264,62	1.045.895.264,62 C	9.686.051.193,60 C
5.1.3.6.01	À VISTA	8.640.155.928,98 C	0,00	1.045.895.264,62	1.045.895.264,62 C	9.686.051.193,60 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.640.155.928,98 C	0,00	1.045.895.264,62	1.045.895.264,62 C	9.686.051.193,60 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	268.628,26 C	0,00	51.711,26	51.711,26 C	320.339,52 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	8.522.012.589,60 C	0,00	1.045.843.553,22	1.045.843.553,22 C	9.567.856.142,82 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	117.874.711,06 C	0,00	0,00	0,00	117.874.711,06 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,06 C	0,00	0,14	0,14 C	0,20 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	106.011.109,92 C	26.653,96	156.323.251,63	156.296.597,67 C	262.307.707,59 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	106.011.109,92 C	26.653,96	156.323.251,63	156.296.597,67 C	262.307.707,59 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	105.531.306,79 C	0,00	155.559.212,85	155.559.212,85 C	261.090.519,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	96.156,50 C	0,00	0,00	0,00	96.156,50 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	5.231,66 C	0,00	0,00	0,00	5.231,66 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	378.414,97 C	26.653,96	764.038,78	737.384,82 C	1.115.799,79 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.886.250.588,91 C	21.246.848,06	4.330.843.880,24	4.309.597.032,18 C	19.195.847.621,09 C
5.1.4.1	FUNDOS	14.886.250.588,91 C	21.246.848,06	4.330.843.880,24	4.309.597.032,18 C	19.195.847.621,09 C
5.1.4.1.03	RENTA FIXA	7.166.147.966,40 C	18.382.750,44	1.559.846.195,96	1.541.463.445,52 C	8.707.611.411,92 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	7.166.147.966,40 C	18.382.750,44	1.559.846.195,96	1.541.463.445,52 C	8.707.611.411,92 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.166.147.966,38 C	18.382.746,50	1.559.846.192,02	1.541.463.445,52 C	8.707.611.411,90 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,02 C	3,94	3,94	0,00	0,02 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	6.719.260.838,97 C	0,00	2.612.920.968,04	2.612.920.968,04 C	9.332.181.807,01 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕI	6.719.260.838,97 C	0,00	2.612.920.968,04	2.612.920.968,04 C	9.332.181.807,01 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	21.055,62 C	0,00	0,00	0,00	21.055,62 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.719.234.997,10 C	0,00	2.612.920.968,04	2.612.920.968,04 C	9.332.155.965,14 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	4.786,25 C	0,00	0,00	0,00	4.786,25 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	262.909.319,42 C	0,00	47.025.184,24	47.025.184,24 C	309.934.503,66 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	55.784.620,72 C	0,00	9.302.006,14	9.302.006,14 C	65.086.626,86 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	55.784.620,72 C	0,00	9.302.006,14	9.302.006,14 C	65.086.626,86 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	197.949.712,08 C	0,00	36.546.602,41	36.546.602,41 C	234.496.314,49 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	197.949.712,08 C	0,00	36.546.602,41	36.546.602,41 C	234.496.314,49 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	9.174.986,62 C	0,00	1.176.575,69	1.176.575,69 C	10.351.562,31 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.174.986,62 C	0,00	1.176.575,69	1.176.575,69 C	10.351.562,31 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	15.114.986,43 C	458.260,94	2.956.224,23	2.497.963,29 C	17.612.949,72 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	15.114.986,43 C	458.260,94	2.956.224,23	2.497.963,29 C	17.612.949,72 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.662.094,64 C	18.228,58	2.076.159,51	2.057.930,93 C	14.720.025,57 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	2.452.891,79 C	440.032,36	880.064,72	440.032,36 C	2.892.924,15 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	587.101.893,67 C	2.405.836,68	94.260.128,95	91.854.292,27 C	678.956.185,94 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	587.101.893,67 C	2.405.836,68	94.260.128,95	91.854.292,27 C	678.956.185,94 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	3.726,69 C	0,00	0,00	0,00	3.726,69 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	485.041.576,98 C	2.405.836,68	94.260.128,95	91.854.292,27 C	576.895.869,25 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	102.056.589,99 C	0,00	0,00	0,00	102.056.589,99 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	135.715.584,02 C	0,00	13.835.178,82	13.835.178,82 C	149.550.762,84 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	135.715.584,02 C	0,00	13.835.178,82	13.835.178,82 C	149.550.762,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	131.305.320,87 C	0,00	13.202.646,98	13.202.646,98 C	144.507.967,85 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	4.410.263,15 C	0,00	632.531,84	632.531,84 C	5.042.794,99 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	952.907.696,86 C	2.732.222,32	46.186.186,83	43.453.964,51 C	996.361.661,37 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	952.907.696,86 C	2.732.222,32	46.186.186,83	43.453.964,51 C	996.361.661,37 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	2.794.278,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	3.259.991,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.794.278,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	3.259.991,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	2.794.278,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	3.259.991,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	53.247.723,88 C	0,57	10.047.113,80	10.047.113,23 C	63.294.837,11 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	53.247.723,88 C	0,57	10.047.113,80	10.047.113,23 C	63.294.837,11 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	52.589.836,61 C	0,00	8.884.463,16	8.884.463,16 C	61.474.299,77 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	1.338,33 C	0,06	0,06	0,00	1.338,33 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	656.227,35 C	0,00	1.162.650,01	1.162.650,01 C	1.818.877,36 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,59 C	0,51	0,57	0,06 C	321,65 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	240.582.739,27 C	2.732.221,75	28.656.942,17	25.924.720,42 C	266.507.459,69 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	240.582.739,27 C	2.732.221,75	28.656.942,17	25.924.720,42 C	266.507.459,69 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	124.364.808,29 C	2.049.163,22	24.541.623,08	22.492.459,86 C	146.857.268,15 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	47.233,19 C	0,00	11.250,96	11.250,96 C	58.484,15 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	10.610.828,06 C	610.063,59	3.691.946,75	3.081.883,16 C	13.692.711,22 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	624.660,59 C	0,00	97.484,83	97.484,83 C	722.145,42 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	104.537.568,20 C	0,00	0,00	0,00	104.537.568,20 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	397.640,94 C	72.994,94	314.636,55	241.641,61 C	639.282,55 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	656.282.955,71 C	0,00	7.016.417,86	7.016.417,86 C	663.299.373,57 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	656.282.955,71 C	0,00	7.016.417,86	7.016.417,86 C	663.299.373,57 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	656.282.955,71 C	0,00	7.016.417,86	7.016.417,86 C	663.299.373,57 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	78.602.487,50 C	0,00	7.016.417,86	7.016.417,86 C	85.618.905,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCICIOS ANTE	97,91 C	0,00	0,00	0,00	97,91 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVLIAÇÃO	577.680.370,30 C	0,00	0,00	0,00	577.680.370,30 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	495.589.899,81 C	2.256.618,99	53.896.626,45	51.640.007,46 C	547.229.907,27 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	296.880.716,45 C	5.764,36	25.395.745,32	25.389.980,96 C	322.270.697,41 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	296.880.716,45 C	5.764,36	25.395.745,32	25.389.980,96 C	322.270.697,41 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	220.862.770,48 C	3.469,55	18.688.447,24	18.684.977,69 C	239.547.748,17 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	35.471.436,67 C	0,00	0,00	0,00	35.471.436,67 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	37.195.935,34 C	2.294,81	6.209.833,49	6.207.538,68 C	43.403.474,02 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	9.880,33 C	0,00	1.431,31	1.431,31 C	11.311,64 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.260.784,29 C	0,00	494.617,97	494.617,97 C	3.755.402,26 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	507,11 C	0,00	0,00	0,00	507,11 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	79.402,23 C	0,00	1.415,31	1.415,31 C	80.817,54 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	198.709.183,36 C	2.250.854,63	28.500.881,13	26.250.026,50 C	224.959.209,86 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	198.709.183,36 C	2.250.854,63	28.500.881,13	26.250.026,50 C	224.959.209,86 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	167.727.768,90 C	2.215.146,42	23.052.896,48	20.837.750,06 C	188.565.518,96 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	26.845.664,82 C	35.465,05	4.899.379,47	4.863.914,42 C	31.709.579,24 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	908.030,26 C	192,31	149.762,04	149.569,73 C	1.057.599,99 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	389.397,78 C	0,00	0,00	0,00	389.397,78 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	1.288.119,42 C	0,00	280.714,29	280.714,29 C	1.568.833,71 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	355.981,11 C	50,85	28.213,84	28.162,99 C	384.144,10 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	548.218,32 C	0,00	89.739,30	89.739,30 C	637.957,62 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	646.002,75 C	0,00	175,71	175,71 C	646.178,46 C
5.1.9	OUTRAS	39.922,48 C	0,00	1.859,71	1.859,71 C	41.782,19 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	39.922,48 C	0,00	1.859,71	1.859,71 C	41.782,19 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105.864.473.728,32 D	13.645.783.654,49	3.758.647.318,76	9.887.136.335,73 D	115.751.610.064,05 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	11.467.914,88 D	1.238.443,52	70,58	1.238.372,94 D	12.706.287,82 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.467.914,88 D	1.238.443,52	70,58	1.238.372,94 D	12.706.287,82 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	11.467.869,87 D	1.238.442,44	70,58	1.238.371,86 D	12.706.241,73 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.467.869,87 D	1.238.442,44	70,58	1.238.371,86 D	12.706.241,73 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	8.243.286,88 D	1.236.386,74	0,00	1.236.386,74 D	9.479.673,62 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	114.717,97 D	2.055,69	70,58	1.985,11 D	116.703,08 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.109.865,02 D	0,01	0,00	0,01 D	3.109.865,03 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	45,01 D	1,08	0,00	1,08 D	46,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45,01 D	1,08	0,00	1,08 D	46,09 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	45,01 D	1,08	0,00	1,08 D	46,09 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	761.272.248,76 D	95.896.249,14	5.525.451,55	90.370.797,59 D	851.643.046,35 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	761.272.248,76 D	95.896.249,14	5.525.451,55	90.370.797,59 D	851.643.046,35 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.639.451,82 D	1.053.661,94	976.414,70	77.247,24 D	3.716.699,06 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	376.643,41 D	1.016.021,40	976.414,70	39.606,70 D	416.250,11 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	376.643,41 D	1.016.021,40	976.414,70	39.606,70 D	416.250,11 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	376.643,41 D	1.016.021,40	976.414,70	39.606,70 D	416.250,11 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.262.808,41 D	37.640,54	0,00	37.640,54 D	3.300.448,95 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.262.808,41 D	37.640,54	0,00	37.640,54 D	3.300.448,95 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,46 D	0,00	0,00	0,00	2.029,46 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.260.778,95 D	37.640,54	0,00	37.640,54 D	3.298.419,49 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	753.473.803,83 D	94.683.916,18	4.549.036,85	90.134.879,33 D	843.608.683,16 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	145.111.512,96 D	9.359.827,58	685.930,03	8.673.897,55 D	153.785.410,51 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	145.111.512,96 D	9.359.827,58	685.930,03	8.673.897,55 D	153.785.410,51 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8.134.175,11 D	2.889.671,19	685.930,03	2.203.741,16 D	10.337.916,27 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	136.977.337,85 D	6.470.156,39	0,00	6.470.156,39 D	143.447.494,24 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	608.362.290,87 D	85.324.088,60	3.863.106,82	81.460.981,78 D	689.823.272,65 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	608.362.290,87 D	85.324.088,60	3.863.106,82	81.460.981,78 D	689.823.272,65 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	42.214,41 D	22.555,93	4.949,17	17.606,76 D	59.821,17 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	12,06	0,00	12,06 D	12,06 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	608.320.076,46 D	85.301.520,61	3.858.157,65	81.443.362,96 D	689.763.439,42 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	4.158.993,11 D	158.671,02	0,00	158.671,02 D	4.317.664,13 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	4.158.993,11 D	158.671,02	0,00	158.671,02 D	4.317.664,13 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.158.993,11 D	158.671,02	0,00	158.671,02 D	4.317.664,13 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.158.993,11 D	158.671,02	0,00	158.671,02 D	4.317.664,13 D
5.2.3	AÇÕES	91.092.515.465,52 D	9.347.909.915,76	0,00	9.347.909.915,76 D	100.440.425.381,28 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.945.254.112,40 D	946.240.444,74	0,00	946.240.444,74 D	10.891.494.557,14 D
5.2.3.1.01	À VISTA	9.776.432.568,80 D	929.242.776,90	0,00	929.242.776,90 D	10.705.675.345,70 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.776.432.568,80 D	929.242.776,90	0,00	929.242.776,90 D	10.705.675.345,70 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	707.809,18 D	0,00	0,00	0,00	707.809,18 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.774.924.205,72 D	929.104.148,40	0,00	929.104.148,40 D	10.704.028.354,12 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	800.553,90 D	138.628,50	0,00	138.628,50 D	939.182,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	168.821.543,60 D	16.997.667,84	0,00	16.997.667,84 D	185.819.211,44 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	168.821.543,60 D	16.997.667,84	0,00	16.997.667,84 D	185.819.211,44 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	57.441,78 D	0,00	0,00	0,00	57.441,78 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	168.764.101,82 D	16.997.667,84	0,00	16.997.667,84 D	185.761.769,66 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	69.596.693.963,12 D	7.464.494.417,91	0,00	7.464.494.417,91 D	77.061.188.381,03 D
5.2.3.2.01	À VISTA	69.152.428.880,60 D	7.427.101.800,81	0,00	7.427.101.800,81 D	76.579.530.681,41 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.152.428.880,60 D	7.427.101.800,81	0,00	7.427.101.800,81 D	76.579.530.681,41 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.702.999,26 D	3.991.903,22	0,00	3.991.903,22 D	13.694.902,48 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	69.142.524.979,20 D	7.423.069.103,21	0,00	7.423.069.103,21 D	76.565.594.082,41 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	200.902,13 D	40.794,38	0,00	40.794,38 D	241.696,51 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	444.265.082,52 D	37.392.617,10	0,00	37.392.617,10 D	481.657.699,62 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	444.265.082,52 D	37.392.617,10	0,00	37.392.617,10 D	481.657.699,62 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	120.109,86 D	31.922,70	0,00	31.922,70 D	152.032,56 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	444.144.972,66 D	37.360.694,40	0,00	37.360.694,40 D	481.505.667,06 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	11.372.180.105,98 D	850.786.225,00	0,00	850.786.225,00 D	12.222.966.330,98 D
5.2.3.6.01	À VISTA	11.372.180.105,98 D	850.786.225,00	0,00	850.786.225,00 D	12.222.966.330,98 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.372.180.105,98 D	850.786.225,00	0,00	850.786.225,00 D	12.222.966.330,98 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	158.921,22 D	0,00	0,00	0,00	158.921,22 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.372.021.184,73 D	850.786.225,00	0,00	850.786.225,00 D	12.222.807.409,73 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	178.387.284,02 D	86.388.828,11	0,00	86.388.828,11 D	264.776.112,13 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	178.387.284,02 D	86.388.828,11	0,00	86.388.828,11 D	264.776.112,13 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	160.425,99 D	400.670,31	0,00	400.670,31 D	561.096,30 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	178.226.858,03 D	85.988.157,80	0,00	85.988.157,80 D	264.215.015,83 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.619.136.233,44 D	411.465.636,97	38.220.022,43	373.245.614,54 D	13.992.381.847,98 D
5.2.4.1	FUNDOS	13.619.136.233,44 D	411.465.636,97	38.220.022,43	373.245.614,54 D	13.992.381.847,98 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	5.877.683.326,78 D	202.712.690,42	38.083.420,46	164.629.269,96 D	6.042.312.596,74 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO INV.FIN.-R	5.877.683.326,78 D	202.712.690,42	38.083.420,46	164.629.269,96 D	6.042.312.596,74 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.877.683.326,78 D	202.712.690,41	38.083.420,46	164.629.269,95 D	6.042.312.596,73 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	6.758.066.697,53 D	77.959.303,16	0,00	77.959.303,16 D	6.836.026.000,69 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	6.758.066.697,53 D	77.959.303,16	0,00	77.959.303,16 D	6.836.026.000,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	114.976,49 D	0,00	0,00	0,00	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.757.951.721,04 D	77.959.303,16	0,00	77.959.303,16 D	6.835.911.024,20 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	225.362.044,73 D	35.254.677,62	475,45	35.254.202,17 D	260.616.246,90 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	63.011.133,19 D	4.021.570,55	0,00	4.021.570,55 D	67.032.703,74 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	63.011.133,19 D	4.021.570,55	0,00	4.021.570,55 D	67.032.703,74 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	153.315.885,70 D	31.048.939,56	0,00	31.048.939,56 D	184.364.825,26 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	153.315.885,70 D	31.048.939,56	0,00	31.048.939,56 D	184.364.825,26 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	9.035.025,84 D	184.167,51	475,45	183.692,06 D	9.218.717,90 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.035.025,82 D	184.167,51	475,45	183.692,06 D	9.218.717,88 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	11.724.987,71 D	875.272,68	136.126,52	739.146,16 D	12.464.133,87 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	11.724.987,71 D	875.272,68	136.126,52	739.146,16 D	12.464.133,87 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.724.987,71 D	875.272,68	136.126,52	739.146,16 D	12.464.133,87 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	572.612.669,34 D	77.733.022,97	0,00	77.733.022,97 D	650.345.692,31 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	572.612.669,34 D	77.733.022,97	0,00	77.733.022,97 D	650.345.692,31 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	572.537.109,09 D	77.170.458,23	0,00	77.170.458,23 D	649.707.567,32 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	75.560,25 D	562.564,74	0,00	562.564,74 D	638.124,99 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	173.686.507,35 D	16.930.670,12	0,00	16.930.670,12 D	190.617.177,47 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	173.686.507,35 D	16.930.670,12	0,00	16.930.670,12 D	190.617.177,47 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	20.186,72 D	97.128,48	0,00	97.128,48 D	117.315,20 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	173.666.320,63 D	16.833.541,64	0,00	16.833.541,64 D	190.499.862,27 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.648.187,31 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.650.053,91 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.648.187,31 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.650.053,91 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.599.162,89 D	933,30	0,00	933,30 D	10.600.096,19 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	82.013,33 D	933,30	0,00	933,30 D	82.946,63 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	49.024,42 D	933,30	0,00	933,30 D	49.957,72 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	14.314,16 D	933,30	0,00	933,30 D	15.247,46 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	142.457.158,52 D	610.638.237,28	568.688.055,76	41.950.181,52 D	184.407.340,04 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	142.457.158,52 D	41.950.374,66	193,14	41.950.181,52 D	184.407.340,04 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	891.297,20 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	1.035.594,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	891.297,20 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	1.035.594,84 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	25.511,37 D	0,00	0,00	0,00	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	865.785,83 D	144.297,64	0,00	144.297,64 D	1.010.083,47 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	7.307.574,42 D	1.242.358,50	0,00	1.242.358,50 D	8.549.932,92 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.307.574,42 D	1.242.358,50	0,00	1.242.358,50 D	8.549.932,92 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	73.473,86 D	11.418,11	0,00	11.418,11 D	84.891,97 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	7.231.650,56 D	1.187.915,89	0,00	1.187.915,89 D	8.419.566,45 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.450,00 D	43.024,50	0,00	43.024,50 D	45.474,50 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	78.430.665,29 D	16.956.395,83	193,14	16.956.202,69 D	95.386.867,98 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.430.665,29 D	16.956.395,83	193,14	16.956.202,69 D	95.386.867,98 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	15.858.124,02 D	487.002,72	193,14	486.809,58 D	16.344.933,60 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	31.494.591,81 D	5.368.395,98	0,00	5.368.395,98 D	36.862.987,79 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	14.029.209,66 D	2.836.351,24	0,00	2.836.351,24 D	16.865.560,90 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	31.466,00 D	112.590,14	0,00	112.590,14 D	144.056,14 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	344.404,89 D	0,00	0,00	0,00	344.404,89 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	16.660.973,53 D	8.150.577,40	0,00	8.150.577,40 D	24.811.550,93 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	10.715,38 D	1.478,35	0,00	1.478,35 D	12.193,73 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	55.827.621,61 D	23.607.322,69	0,00	23.607.322,69 D	79.434.944,30 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	55.827.621,61 D	23.607.322,69	0,00	23.607.322,69 D	79.434.944,30 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.827.621,61 D	23.607.322,69	0,00	23.607.322,69 D	79.434.944,30 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	3.713.989,41 D	553.647,79	0,00	553.647,79 D	4.267.637,20 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACÕES	44.296.213,10 D	7.216.080,77	0,00	7.216.080,77 D	51.512.293,87 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	23.600,00 D	0,00	0,00	0,00	23.600,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	7.793.819,10 D	126.229,43	0,00	126.229,43 D	7.920.048,53 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	15.711.364,70	0,00	15.711.364,70 D	15.711.364,70 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	568.687.862,62	568.687.862,62	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	568.687.862,62	568.687.862,62	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	568.687.862,62	568.687.862,62	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	226.896.862,69 D	3.178.484.272,03	3.146.213.718,44	32.270.553,59 D	259.167.416,28 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	71.475.757,85 D	47.070.403,79	37.993.874,32	9.076.529,47 D	80.552.287,32 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.475.757,85 D	47.070.403,79	37.993.874,32	9.076.529,47 D	80.552.287,32 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	6.030,57 D	51,14	0,00	51,14 D	6.081,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	738.268,11 D	187.471,10	0,00	187.471,10 D	925.739,21 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	37.990.619,55 D	38.764.426,15	37.993.874,32	770.551,83 D	38.761.171,38 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	31.660.953,93 D	8.079.634,67	0,00	8.079.634,67 D	39.740.588,60 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	794.787,97 D	0,00	0,00	0,00	794.787,97 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	251.928,96 D	38.818,70	0,00	38.818,70 D	290.747,66 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	146,74 D	2,03	0,00	2,03 D	148,77 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	155.421.104,84 D	3.131.413.868,24	3.108.219.844,12	23.194.024,12 D	178.615.128,96 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	155.421.104,84 D	3.131.413.868,24	3.108.219.844,12	23.194.024,12 D	178.615.128,96 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	845.612,74 D	142.906,77	0,00	142.906,77 D	988.519,51 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	3.235.019,69 D	832.910,06	0,00	832.910,06 D	4.067.929,75 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	131.983.872,88 D	3.124.956.494,95	3.108.141.808,27	16.814.686,68 D	148.798.559,56 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	204.698,68 D	115.884,02	0,00	115.884,02 D	320.582,70 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	957.782,62 D	224.794,53	0,00	224.794,53 D	1.182.577,15 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	1.507.779,81 D	371.403,92	0,00	371.403,92 D	1.879.183,73 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	88.065,60 D	11.532,40	0,00	11.532,40 D	99.598,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	2.411.643,53 D	350.872,09	2.125,57	348.746,52 D	2.760.390,05 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	663.941,99 D	134.357,82	0,00	134.357,82 D	798.299,81 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	13.942,15 D	0,00	0,00	0,00	13.942,15 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	13.403.265,72 D	4.272.711,68	75.910,28	4.196.801,40 D	17.600.067,12 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	79.657,20 D	149.033,19	0,00	149.033,19 D	228.690,39 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	79.657,20 D	149.033,19	0,00	149.033,19 D	228.690,39 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	79.657,20 D	149.033,19	0,00	149.033,19 D	228.690,39 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	98.592.242,61 D	2.169.612,57	1.606.776,39	562.836,18 D	99.155.078,79 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	98.592.242,61 D	2.169.612,57	1.606.776,39	562.836,18 D	99.155.078,79 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.238.720,56 C	0,00	113.478,14	113.478,14 C	3.352.198,70 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	101.830.963,17 D	2.169.612,57	1.493.298,25	676.314,32 D	102.507.277,49 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	101.830.963,17 D	2.169.612,57	1.493.298,25	676.314,32 D	102.507.277,49 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	85.916.932,71 D	11.987.007,51	0,00	11.987.007,51 D	97.903.940,22 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	82.107.930,10 D	11.402.650,24	0,00	11.402.650,24 D	93.510.580,34 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.809.002,61 D	584.357,27	0,00	584.357,27 D	4.393.359,88 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	54.550.793,00 D	13.884.399,97	9.671.575,27	4.212.824,70 D	58.763.617,70 D
5.7.1	FUNDOS	54.550.793,00 D	13.884.399,97	9.671.575,27	4.212.824,70 D	58.763.617,70 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	18.155.013,85 D	9.625.644,47	8.388.824,39	1.236.820,08 D	19.391.833,93 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	9.582.041,90 D	919.677,72	0,00	919.677,72 D	10.501.719,62 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.572.971,95 D	8.705.966,75	8.388.824,39	317.142,36 D	8.890.114,31 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	36.395.779,15 D	4.258.755,50	1.282.750,88	2.976.004,62 D	39.371.783,77 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	27.631.082,18 D	2.571.985,31	132.725,49	2.439.259,82 D	30.070.342,00 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	10.296.178,08 D	1.659.462,55	666.034,97	993.427,58 D	11.289.605,66 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	828.304,57 C	27.307,64	356.352,05	329.044,41 C	1.157.348,98 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	703.176,54 C	0,00	127.638,37	127.638,37 C	830.814,91 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.058.999.088,60 C	7.462.435.310,08	0,00	7.462.435.310,08 D	596.563.778,52 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	23.694.678.822,14 C	0,00	0,00	0,00	23.694.678.822,14 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	15.635.679.733,54 D	7.462.435.310,08	0,00	7.462.435.310,08 D	23.098.115.043,62 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	181.999.076.216,44 D	39.831.993.355,02	33.356.132.432,47	6.475.860.922,55 D	188.474.937.138,99 D
TOTAL PASSIVO:	181.999.076.216,44 C	10.832.241.040,38	17.308.101.962,93	6.475.860.922,55 C	188.474.937.138,99 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	28.992.455.025,27	28.992.455.025,27	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	19.113.978.267,59 D	3.917.307.846,25	3.067.281.493,43	850.026.352,82 D	19.964.004.620,41 D
1.1	DISPONÍVEL	661.306,28 D	884.563.762,43	884.532.721,42	31.041,01 D	692.347,29 D
1.1.1	IMEDIATO	661.306,28 D	882.100.916,43	882.069.875,42	31.041,01 D	692.347,29 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	720.146,60 D	241.908.550,85	241.891.067,90	17.482,95 D	737.629,55 D
1.1.1.2.01	PREVI	720.146,60 D	241.908.550,85	241.891.067,90	17.482,95 D	737.629,55 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	720.146,60 D	241.908.550,85	241.891.067,90	17.482,95 D	737.629,55 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	58.840,32 C	640.192.365,58	640.178.807,52	13.558,06 D	45.282,26 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	1.642.399,62	1.642.399,62	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	8.595.046,65	8.595.046,65	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	66.237,09 C	270.023.902,62	270.010.344,58	13.558,04 D	52.679,05 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.396,67 D	8.961.641,31	8.961.641,31	0,00	7.396,67 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	112.576.607,38	112.576.607,38	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	238.392.764,28	238.392.764,28	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,10 D	2,64	2,74	0,10 C	0,00
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	1,08	0,96	0,12 D	0,12 D
1.1.2	VINCULADO	0,00	2.462.846,00	2.462.846,00	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	1.231.423,00	1.231.423,00	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	1.231.423,00	1.231.423,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	19.113.316.961,31 D	3.032.744.083,82	2.182.748.772,01	849.995.311,81 D	19.963.312.273,12 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.735.350,30 D	247.721.429,19	247.348.919,91	372.509,28 D	7.107.859,58 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	236.347.472,29	236.347.472,29	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	236.303.453,06	236.303.453,06	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.155.270,03	58.155.270,03	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	178.148.183,03	178.148.183,03	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	44.019,23	44.019,23	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	44.019,23	44.019,23	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	6.043.165,20 D	4.029.701,62	4.032.824,79	3.123,17 C	6.040.042,03 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	6.043.165,20 D	4.029.701,62	4.032.824,79	3.123,17 C	6.040.042,03 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.940.800,14 D	5.058,26	1.202,20	3.856,06 D	1.944.656,20 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	13.060,00	13.060,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	5.980,00	3.480,00	2.500,00 D	2.500,00 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.102.365,06 D	4.005.603,36	4.015.082,59	9.479,23 C	4.092.885,83 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	588.837,47 D	366.029,18	0,00	366.029,18 D	954.866,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	588.837,47 D	366.029,18	0,00	366.029,18 D	954.866,65 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	103.347,63 D	6.978.226,10	6.968.622,83	9.603,27 D	112.950,90 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	10.105,53 D	0,00	55,46	55,46 C	10.050,07 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	271.668,81 D	6.786,97	6.094,67	692,30 D	272.361,11 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	12.880,06 D	1.713,65	0,00	1.713,65 D	14.593,71 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE)	282.478,30 C	0,00	0,00	0,00	282.478,30 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	1.233,60 D	13.829,92	15.063,52	1.233,60 C	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.024,19 D	0,00	0,00	0,00	3.024,19 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	2.111.591,86	2.106.601,86	4.990,00 D	4.990,00 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	34.259,03 D	763,23	0,00	763,23 D	35.022,26 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	52.654,71 D	4.843.540,47	4.840.807,32	2.733,15 D	55.387,86 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	353.966.817,19 D	9.242.287,53	0,00	9.242.287,53 D	363.209.104,72 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	353.966.817,19 D	9.242.287,53	0,00	9.242.287,53 D	363.209.104,72 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	353.966.817,19 D	9.242.287,53	0,00	9.242.287,53 D	363.209.104,72 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	18.752.614.793,82 D	2.775.780.367,10	1.935.399.852,10	840.380.515,00 D	19.592.995.308,82 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.503.650.985,91 D	147.562.970,11	144.901.596,91	2.661.373,20 D	1.506.312.359,11 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	624.479.682,21 D	1.516.191,92	69.309,68	1.446.882,24 D	625.926.564,45 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	624.479.682,21 D	1.516.191,92	69.309,68	1.446.882,24 D	625.926.564,45 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	590.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	590.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	34.479.682,21 D	1.516.191,92	69.309,68	1.446.882,24 D	35.926.564,45 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	792.066.061,68 D	145.083.836,97	144.777.050,51	306.786,46 D	792.372.848,14 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	792.066.061,68 D	145.083.836,97	144.777.050,51	306.786,46 D	792.372.848,14 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	655.997.926,05 D	3.061.080,00	10.899.820,00	7.838.740,00 C	648.159.186,05 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	101.637.355,80 D	40.701.095,70	34.629.454,15	6.071.641,55 D	107.708.997,35 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	916.077,03 D	974.728,05	1.014.334,96	39.606,91 C	876.470,12 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.595.516,37 C	11.703.459,29	11.644.601,20	58.858,09 D	1.536.658,28 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	35.110.219,17 D	29.619.394,14	27.564.760,41	2.054.633,73 D	37.164.852,90 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	59.024.079,79	59.024.079,79	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	87.105.242,02 D	962.941,22	55.236,72	907.704,50 D	88.012.946,52 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	87.105.242,02 D	962.941,22	55.236,72	907.704,50 D	88.012.946,52 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	47.105.242,02 D	962.941,22	55.236,72	907.704,50 D	48.012.946,52 D
1.2.3.3	AÇÕES	5.018.569.977,48 D	1.554.129.600,99	1.131.992.532,92	422.137.068,07 D	5.440.707.045,55 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	738.185.307,49 D	234.124.931,87	168.086.855,28	66.038.076,59 D	804.223.384,08 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	659.972.272,09 D	194.624.130,65	154.011.009,87	40.613.120,78 D	700.585.392,87 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	608.859.999,74 D	1.043.532,85	6.182.116,25	5.138.583,40 C	603.721.416,34 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	50.601.397,78 D	186.894.780,26	141.143.076,08	45.751.704,18 D	96.353.101,96 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	6.205.629,97	6.205.629,97	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	510.874,57 D	480.187,57	480.187,57	0,00	510.874,57 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	78.213.035,40 D	39.500.801,22	14.075.845,41	25.424.955,81 D	103.637.991,21 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	63.240.203,53 D	11.823.710,40	0,00	11.823.710,40 D	75.063.913,93 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.972.831,87 D	27.346.353,55	14.075.845,41	13.270.508,14 D	28.243.340,01 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	330.737,27	0,00	330.737,27 D	330.737,27 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.117.134.416,77 D	1.149.159.443,98	782.385.249,87	366.774.194,11 D	4.483.908.610,88 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	3.992.287.434,73 D	1.127.278.867,35	765.600.804,03	361.678.063,32 D	4.353.965.498,05 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	2.952.560.233,26 D	49.117.226,59	24.136.224,96	24.981.001,63 D	2.977.541.234,89 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.017.822.639,44 D	1.069.581.450,63	740.585.691,06	328.995.759,57 D	1.346.818.399,01 D
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	21.904.562,03 D	8.580.190,13	878.888,01	7.701.302,12 D	29.605.864,15 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	124.846.982,04 D	21.880.576,63	16.784.445,84	5.096.130,79 D	129.943.112,83 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	102.758.157,27 D	0,00	0,00	0,00	102.758.157,27 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.534.597,33 D	21.429.836,29	16.784.445,84	4.645.390,45 D	26.179.987,78 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	554.227,44 D	450.740,34	0,00	450.740,34 D	1.004.967,78 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	151.861.922,35 D	40.247.593,46	39.899.434,09	348.159,37 D	152.210.081,72 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	151.861.922,35 D	40.247.593,46	39.899.434,09	348.159,37 D	152.210.081,72 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	157.064.821,17 D	138.504,99	6.218.054,29	6.079.549,30 C	150.985.271,87 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.202.898,82 C	33.896.928,47	27.469.219,80	6.427.708,67 D	1.224.809,85 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	6.212.160,00	6.212.160,00	0,00	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.388.330,87 D	57.344.180,16	68.367.542,16	11.023.362,00 C	364.968,87 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	24.981.001,74 D	24.136.224,86	49.117.226,60	24.981.001,74 C	0,00
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.971.390,64 C	33.040.646,95	19.069.256,31	13.971.390,64 D	0,00
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	13.750,90 D	74.386,11	88.137,01	13.750,90 C	0,00
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	92.922,24	92.922,24	0,00	0,00
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	364.968,87 D	0,00	0,00	0,00	364.968,87 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	73.253.451,52	73.253.451,52	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	73.253.451,52	73.253.451,52	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.557.131.102,60 D	611.781.612,21	212.677.381,49	399.104.230,72 D	9.956.235.333,32 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	9.060.210.994,89 D	558.899.123,73	173.001.941,99	385.897.181,74 D	9.446.108.176,63 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	9.060.210.994,89 D	558.899.123,73	173.001.941,99	385.897.181,74 D	9.446.108.176,63 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	7.461.864.841,80 D	164.000.045,18	45.531.999,85	118.468.045,33 D	7.580.332.887,13 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.598.346.153,09 D	352.047.479,07	84.618.342,66	267.429.136,41 D	1.865.775.289,50 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	42.851.599,48	42.851.599,48	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	73.989.942,16 D	13.176.439,99	7.022.065,07	6.154.374,92 D	80.144.317,08 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	73.989.942,16 D	13.176.439,99	7.022.065,07	6.154.374,92 D	80.144.317,08 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.409.474,38 D	13.176.439,99	7.022.065,07	6.154.374,92 D	31.563.849,30 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	105.354.071,95 D	9.619.397,37	5.772.472,90	3.846.924,47 D	109.200.996,42 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	71.575.087,16 D	5.263.391,13	2.275.405,94	2.987.985,19 D	74.563.072,35 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	75.499.999,98 D	0,00	0,00	0,00	75.499.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	3.924.912,82 C	5.263.391,13	2.275.405,94	2.987.985,19 D	936.927,63 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	24.695.358,65 D	4.062.300,22	3.451.112,21	611.188,01 D	25.306.546,66 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	11.028.530,48 D	0,00	0,00	0,00	11.028.530,48 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.666.828,17 D	4.062.300,22	3.451.112,21	611.188,01 D	14.278.016,18 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	9.083.626,14 D	293.706,02	45.954,75	247.751,27 D	9.331.377,41 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	96.450,84 D	293.706,02	45.954,75	247.751,27 D	344.202,11 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	103.140.540,42 D	5.219.824,32	6.066.862,07	847.037,75 C	102.293.502,67 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	93.295.912,94 D	0,00	2.164.872,56	2.164.872,56 C	91.131.040,38 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.844.627,48 D	2.199.145,04	881.310,23	1.317.834,81 D	11.162.462,29 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	3.020.679,28	3.020.679,28	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	152.545.692,24 D	20.176.163,48	15.042.389,00	5.133.774,48 D	157.679.466,72 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	152.545.692,24 D	20.176.163,48	15.042.389,00	5.133.774,48 D	157.679.466,72 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	94.698.877,21 D	72.162,11	60.000,60	12.161,51 D	94.711.038,72 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	57.846.815,03 D	20.044.000,77	14.922.387,80	5.121.612,97 D	62.968.428,00 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	60.000,60	60.000,60	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	61.889.860,94 D	4.690.663,32	5.771.650,46	1.080.987,14 C	60.808.873,80 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	57.353.326,76 D	0,00	0,00	0,00	57.353.326,76 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.536.534,18 D	4.483.739,38	5.564.726,52	1.080.987,14 C	3.455.547,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	206.923,94	206.923,94	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	621.788.663,67 D	19.215.848,57	21.167.163,50	1.951.314,93 C	619.837.348,74 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	61.516,42	61.516,42	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	61.516,42	61.516,42	0,00	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	61.516,42	61.516,42	0,00	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	621.788.663,67 D	19.154.332,15	21.105.647,08	1.951.314,93 C	619.837.348,74 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	54.987.846,12 D	107.690,39	122.110,30	14.419,91 C	54.973.426,21 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	12.613.902,99 D	0,00	0,00	0,00	12.613.902,99 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	42.373.943,08 D	0,00	51.552,05	51.552,05 C	42.322.391,03 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	39.191,88	2.059,74	37.132,14 D	37.132,14 D
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	8.751,32	8.751,32	0,00	0,05 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	47.943,20	47.943,20	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	11.803,99	11.803,99	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	11.803,99	11.803,99	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	566.800.817,55 D	19.046.641,76	20.983.536,78	1.936.895,02 C	564.863.922,53 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	566.800.817,55 D	19.046.641,76	20.983.536,78	1.936.895,02 C	564.863.922,53 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	246.250.809,51 D	556.007,03	3.356.667,03	2.800.660,00 C	243.450.149,51 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	243.405.984,03 D	18.137.021,18	17.042.287,13	1.094.734,05 D	244.500.718,08 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	196.421,23	196.421,23	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	78.596,16	74.370,06	4.226,10 D	4.226,10 D
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.144.024,01 D	0,00	235.195,17	235.195,17 C	76.908.828,84 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	78.596,16	78.596,16	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.047.399.993,32 D	442.995.978,82	424.661.177,28	18.334.801,54 D	2.065.734.794,86 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.744.994.823,58 D	427.104.308,12	411.997.739,64	15.106.568,48 D	1.760.101.392,06 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.757.574.588,71 D	174.858.691,02	159.534.758,88	15.323.932,14 D	1.772.898.520,85 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	12.345,08 D	32.037.351,64	32.037.349,18	2,46 D	12.347,54 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	28.616.692,07	28.616.692,07	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	337.884,72	337.884,72	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	0,00	1.615.695,87	1.615.695,18	0,69 D	0,69 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	1.467.077,21	1.467.077,21	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	2.330,83 D	1,77	0,00	1,77 D	2.332,60 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	54.043,04 D	207.562.112,21	207.562.112,21	0,00	54.043,04 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	1.058,79 D	39.832.631,94	39.832.631,94	0,00	1.058,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	52.984,25 D	167.729.480,27	167.729.480,27	0,00	52.984,25 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	12.646.153,25 C	12.646.153,25	12.863.519,37	217.366,12 C	12.863.519,37 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	302.405.169,74 D	15.891.670,70	12.663.437,64	3.228.233,06 D	305.633.402,80 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	303.706.397,08 D	7.819.647,09	4.551.255,97	3.268.391,12 D	306.974.788,20 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	375.374,21 D	3.132.487,83	3.135.567,87	3.080,04 C	372.294,17 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	1.007,90 D	2.117.047,58	2.117.342,15	294,57 C	713,33 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	271,47 D	24.530,50	24.801,97	271,47 C	0,00
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	87.114,94 D	436.547,89	439.061,89	2.514,00 C	84.600,94 D
1.2.3.7.02.07.05	SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	0,00	2.453,41	2.453,41	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	286.979,90 D	551.908,45	551.908,45	0,00	286.979,90 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	96.807,58 D	3.190.430,53	3.189.717,32	713,21 D	97.520,79 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	96.807,58 D	3.190.430,53	3.189.717,32	713,21 D	97.520,79 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.749.105,25 C	1.749.105,25	1.786.896,48	37.791,23 C	1.786.896,48 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.074.070,84 D	94.356,40	0,00	94.356,40 D	4.168.427,24 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.074.070,84 D	94.356,40	0,00	94.356,40 D	4.168.427,24 D
2	PASSIVO	19.113.978.267,59 C	390.545.809,36	1.240.572.162,18	850.026.352,82 C	19.964.004.620,41 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.328.722,01 C	340.734.199,01	341.242.949,95	508.750,94 C	20.837.472,95 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.255.400,42 C	41.853.946,78	43.308.539,07	1.454.592,29 C	10.709.992,71 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.182.504,44 C	39.990.904,70	40.189.747,38	198.842,68 C	6.381.347,12 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	3.693.039,46 C	6.830.194,13	5.019.843,28	1.810.350,85 D	1.882.688,61 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	78.134,08 C	20.262.506,78	20.261.253,63	1.253,15 D	76.880,93 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	823.191,92 C	4.227.403,02	5.854.968,78	1.627.565,76 C	2.450.757,68 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	1.584.701,38 C	1.596,36	384.477,28	382.880,92 C	1.967.582,30 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	7.537.091,19	7.537.091,19	0,00	0,00
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAII	0,00	4.030,95	4.030,95	0,00	0,00
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	1.128.082,27	1.128.082,27	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.224.530,46 C	1.230.867,64	1.722.137,66	491.270,02 C	2.715.800,48 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	25.793,18 C	0,00	0,00	0,00	25.793,18 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	760.478,70 C	354.928,67	629.009,47	274.080,80 C	1.034.559,50 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	62,82 C	0,00	0,00	0,00	62,82 C
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	1.207,65 C	1.199,05	6.479,45	5.280,40 C	6.488,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	160.521,64 C	160.511,69	159.902,85	608,84 D	159.912,80 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	228.774,79 C	228.774,79	220.920,81	7.853,98 D	220.920,81 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	88.245,76 C	88.245,76	90.390,79	2.145,03 C	90.390,79 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTA	957.040,16 C	397.207,68	615.434,29	218.226,61 C	1.175.266,77 C
2.1.1.2.70	CCPP 5952 - CAMARA DE COMPENSAÇÃO	2.405,76 C	0,00	0,00	0,00	2.405,76 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	848.365,52 C	632.174,44	1.396.654,03	764.479,59 C	1.612.845,11 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	41.434,20 C	645,73	0,00	645,73 D	40.788,47 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.021,00 C	15.889,68	15.889,68	0,00	10.021,00 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	796.910,32 C	271.952,46	1.037.077,78	765.125,32 C	1.562.035,64 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	343.686,57	343.686,57	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	11.073.321,59 C	298.880.252,23	297.934.410,88	945.841,35 D	10.127.480,24 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	38.104.219,68	38.104.219,68	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	38.104.219,68	38.104.219,68	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	38.104.219,68	38.104.219,68	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	11.823.710,40	11.823.710,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11.823.710,40	11.823.710,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	11.823.710,40	11.823.710,40	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.823.710,40	11.823.710,40	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	150.552.931,11	150.552.931,11	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	150.360.614,29	150.360.614,29	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	150.360.614,29	150.360.614,29	0,00	0,00
2.1.3.4.04	AÇÕES	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	192.316,59	192.316,59	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	192.316,59	192.316,59	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	176.938,91 C	78.596,16	78.596,16	0,00	176.938,91 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	61.516,42	61.516,42	0,00	76,70 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	61.516,42	61.516,42	0,00	76,70 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	176.862,21 C	17.079,74	17.079,74	0,00	176.862,21 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	176.862,21 C	0,00	0,00	0,00	176.862,21 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	176.515,72 C	0,00	0,00	0,00	176.515,72 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	346,49 C	0,00	0,00	0,00	346,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	17.079,74	17.079,74	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	17.079,74	17.079,74	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	17.079,74	17.079,74	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.736.499,58 C	75.001.767,15	74.299.101,09	702.666,06 D	9.033.833,52 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	147.853,57 C	60.756.854,44	60.756.686,97	167,47 D	147.686,10 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	8.796,80 C	9.626.819,28	9.626.820,91	1,63 C	8.798,43 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	0,00	50.025.988,06	50.025.988,06	0,00	0,00
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	9.388,22 C	18,87	0,00	18,87 D	9.369,35 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	119.576,58 C	500.236,08	500.087,02	149,06 D	119.427,52 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	335.431,69	335.431,69	0,00	0,00
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	10.091,97 C	268.360,46	268.359,29	1,17 D	10.090,80 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.588.646,01 C	14.244.912,71	13.542.414,12	702.498,59 D	8.886.147,42 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	52.268,06	52.268,06	0,00	0,00
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	8.524.372,97 C	13.608.424,15	13.365.053,51	243.370,64 D	8.281.002,33 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	683.756,56 C	6.855.604,13	6.752.820,02	102.784,11 D	580.972,45 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	7.840.616,41 C	6.752.820,02	6.612.233,49	140.586,53 D	7.700.029,88 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	81.807,73 C	18.860,40	16.448,04	2.412,36 D	79.395,37 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	982.465,31 C	536.380,22	79.664,63	456.715,59 D	525.749,72 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	838.832,99 C	536.380,22	79.664,63	456.715,59 D	382.117,40 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	26.771,00	26.771,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	2.208,88	2.208,88	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.159.883,10 C	23.311.326,95	23.068.151,66	243.175,29 D	916.707,81 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	1.157.666,96 C	23.310.790,46	23.064.202,76	246.587,70 D	911.079,26 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	22.025.956,66	22.025.956,66	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.166.160,70 C	1.284.829,78	1.038.242,10	246.587,68 D	919.573,02 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	0,00	0,00	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	2,34	2,41	0,07 C	0,07 C
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,09 C	1,68	1,59	0,09 D	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	9.269,88 D	0,00	0,00	0,00	9.269,88 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	18.009,42 D	0,00	0,00	0,00	18.009,42 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	8.739,54 C	0,00	0,00	0,00	8.739,54 C
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	2.216,14 C	536,49	3.948,90	3.412,41 C	5.628,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	2.216,14 C	536,49	3.948,90	3.412,41 C	5.628,55 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.040,57 C	123,99	1.030,36	906,37 C	1.946,94 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	1.175,57 C	412,50	2.918,54	2.506,04 C	3.681,61 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	7.700,78	7.700,78	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	7.700,78	7.700,78	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.994,34 C	0,00	366.532,02	366.532,02 C	401.526,36 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.476,15 C	0,00	366.528,58	366.528,58 C	399.004,73 C
2.2.1.1	PROVISÃO	32.476,15 C	0,00	366.528,58	366.528,58 C	399.004,73 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	0,00	365.445,27	365.445,27 C	365.445,27 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	32.476,15 C	0,00	1.083,31	1.083,31 C	33.559,46 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.518,19 C	0,00	3,44	3,44 C	2.521,63 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.518,19 C	0,00	3,44	3,44 C	2.521,63 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.518,19 C	0,00	3,44	3,44 C	2.521,63 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	19.093.614.551,24 C	49.811.610,35	898.962.680,21	849.151.069,86 C	19.942.765.621,10 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.367.310.370,38 C	49.640.304,49	878.145.931,97	828.505.627,48 C	19.195.815.997,86 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.416.719.419,27 C	231.255,60	770.472.905,68	770.241.650,08 C	19.186.961.069,35 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	650.563.046,08 C	0,00	8.476.415,20	8.476.415,20 C	659.039.461,28 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	650.563.046,08 C	0,00	8.476.415,20	8.476.415,20 C	659.039.461,28 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	290.313.193,77 C	0,00	5.700.464,32	5.700.464,32 C	296.013.658,09 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	360.249.852,31 C	0,00	2.775.950,88	2.775.950,88 C	363.025.803,19 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.766.156.373,19 C	231.255,60	761.996.490,48	761.765.234,88 C	18.527.921.608,07 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.702.910.044,76 C	0,00	755.848.909,34	755.848.909,34 C	17.458.758.954,10 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	8.240.563.683,28 C	0,00	372.671.197,58	372.671.197,58 C	8.613.234.880,86 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.462.346.361,48 C	0,00	383.177.711,76	383.177.711,76 C	8.845.524.073,24 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.063.246.328,43 C	231.255,60	6.147.581,14	5.916.325,54 C	1.069.162.653,97 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(2.010.792.292,89 C	0,00	6.147.581,14	6.147.581,14 C	2.016.939.874,03 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	473.772.982,23 D	115.627,80	0,00	115.627,80 D	473.888.610,03 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	473.772.982,23 D	115.627,80	0,00	115.627,80 D	473.888.610,03 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	49.409.048,89 D	49.409.048,89	107.673.026,29	58.263.977,40 C	8.854.928,51 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	49.409.048,89 D	49.409.048,89	107.673.026,29	58.263.977,40 C	8.854.928,51 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	49.409.048,89	58.263.977,40	8.854.928,51 C	8.854.928,51 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	49.409.048,89	58.263.977,40	8.854.928,51 C	8.854.928,51 C
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	49.409.048,89 D	0,00	49.409.048,89	49.409.048,89 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2	FUNDOS	726.304.180,86 C	171.305,86	20.816.748,24	20.645.442,38 C	746.949.623,24 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	340.742.043,83 C	0,00	10.930.849,47	10.930.849,47 C	351.672.893,30 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	340.742.043,83 C	0,00	10.930.849,47	10.930.849,47 C	351.672.893,30 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	128.480.395,85 C	0,00	4.139.604,78	4.139.604,78 C	132.620.000,63 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	49.333.992,73 C	0,00	768.761,29	768.761,29 C	50.102.754,02 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	162.927.655,25 C	0,00	6.022.483,40	6.022.483,40 C	168.950.138,65 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	353.966.817,19 C	0,00	9.242.287,53	9.242.287,53 C	363.209.104,72 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	353.966.817,19 C	0,00	9.242.287,53	9.242.287,53 C	363.209.104,72 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	353.966.817,19 C	0,00	9.242.287,53	9.242.287,53 C	363.209.104,72 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	31.595.319,84 C	171.305,86	643.611,24	472.305,38 C	32.067.625,22 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	29.658.394,15 C	171.215,57	582.523,29	411.307,72 C	30.069.701,87 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.667.938,96 C	0,39	263.189,78	263.189,39 C	17.931.128,35 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.990.455,19 C	171.215,18	319.333,51	148.118,33 C	12.138.573,52 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.936.925,69 C	90,29	61.087,95	60.997,66 C	1.997.923,35 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.071.683,70 C	45,15	28.851,00	28.805,85 C	1.100.489,55 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	865.241,99 C	45,14	32.236,95	32.191,81 C	897.433,80 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	859.646.739,13	859.646.739,13	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	725.594.746,32 C	71.434,66	119.500.359,16	119.428.924,50 C	845.023.670,82 C
3.1.1	CORRENTES	724.544.433,59 C	71.434,66	119.483.025,77	119.411.591,11 C	843.956.024,70 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	353.041.506,38 C	669,52	58.171.325,94	58.170.656,42 C	411.212.162,80 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	353.041.506,38 C	669,52	58.171.325,94	58.170.656,42 C	411.212.162,80 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	352.945.881,25 C	669,52	58.155.270,03	58.154.600,51 C	411.100.481,76 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	95.625,13 C	0,00	16.055,91	16.055,91 C	111.681,04 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	365.492.685,21 C	52.402,40	60.314.498,82	60.262.096,42 C	425.754.781,63 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	365.492.685,21 C	52.402,40	60.314.498,82	60.262.096,42 C	425.754.781,63 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	365.492.685,21 C	52.402,40	60.314.498,82	60.262.096,42 C	425.754.781,63 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	365.310.491,38 C	52.402,40	60.284.552,63	60.232.150,23 C	425.542.641,61 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	182.193,83 C	0,00	29.946,19	29.946,19 C	212.140,02 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	6.010.242,00 C	18.362,74	997.201,01	978.838,27 C	6.989.080,27 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.010.242,00 C	18.362,74	997.201,01	978.838,27 C	6.989.080,27 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	6.010.242,00 C	18.362,74	997.201,01	978.838,27 C	6.989.080,27 C
3.1.5	PORTABILIDADE	193.486,50 C	0,00	0,00	0,00	193.486,50 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.886,64 C	0,00	0,00	0,00	42.886,64 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	150.599,86 C	0,00	0,00	0,00	150.599,86 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	856.826,23 C	0,00	17.333,39	17.333,39 C	874.159,62 C
3.1.9.1	OUTROS	856.826,23 C	0,00	17.333,39	17.333,39 C	874.159,62 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	308.902,53 C	0,00	0,00	0,00	308.902,53 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	78.407,62 C	0,00	13.079,63	13.079,63 C	91.487,25 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	1.094,89 C	0,00	838,67	838,67 C	1.933,56 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	11.937,41 C	0,00	2.745,57	2.745,57 C	14.682,98 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	29.881,14 C	0,00	0,00	0,00	29.881,14 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	418.471,22 C	0,00	0,00	0,00	418.471,22 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	8.131,42 C	0,00	669,52	669,52 C	8.800,94 C
3.2	DEDUÇÕES	73.437.884,74 D	14.828.163,93	7.168,56	14.820.995,37 D	88.258.880,11 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	20.253.361,75 D	3.837.007,88	1.596,36	3.835.411,52 D	24.088.773,27 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.209.712,42 D	1.442.376,52	0,00	1.442.376,52 D	9.652.088,94 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.363.597,24 D	958.143,00	0,00	958.143,00 D	6.321.740,24 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	2.244.890,25 D	374.713,06	0,00	374.713,06 D	2.619.603,31 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	84,47 D	0,00	0,00	0,00	84,47 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	600.953,44 D	109.520,46	0,00	109.520,46 D	710.473,90 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	5.594.056,29 D	1.133.185,12	0,00	1.133.185,12 D	6.727.241,41 D
3.2.1.3	PENSÕES	4.699.788,83 D	859.715,18	0,00	859.715,18 D	5.559.504,01 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	165.102,83 D	17.253,78	0,00	17.253,78 D	182.356,61 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	165.102,83 D	17.253,78	0,00	17.253,78 D	182.356,61 D
3.2.1.5	PROVISÕES	1.584.701,38 D	384.477,28	1.596,36	382.880,92 D	1.967.582,30 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	1.584.701,38 D	384.477,28	1.596,36	382.880,92 D	1.967.582,30 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.609.766,82 D	5.082.762,20	0,00	5.082.762,20 D	49.692.529,02 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	44.085.981,84 D	5.019.843,28	0,00	5.019.843,28 D	49.105.825,12 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	44.085.981,84 D	5.019.843,28	0,00	5.019.843,28 D	49.105.825,12 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	32.910.317,89 D	3.998.964,21	0,00	3.998.964,21 D	36.909.282,10 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	11.175.663,95 D	1.020.879,07	0,00	1.020.879,07 D	12.196.543,02 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	523.784,98 D	62.918,92	0,00	62.918,92 D	586.703,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	523.784,98 D	62.918,92	0,00	62.918,92 D	586.703,90 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	478.270,98 D	62.918,92	0,00	62.918,92 D	541.189,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.3	INSTITUTOS	8.255.446,83 D	5.641.570,52	0,00	5.641.570,52 D	13.897.017,35 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	8.255.446,83 D	5.641.570,52	0,00	5.641.570,52 D	13.897.017,35 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.858.698,18 D	4.869.394,91	0,00	4.869.394,91 D	8.728.093,09 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.856.989,24 D	4.866.482,43	0,00	4.866.482,43 D	8.723.471,67 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET	1.708,94 D	2.912,48	0,00	2.912,48 D	4.621,42 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.396.748,65 D	772.175,61	0,00	772.175,61 D	5.168.924,26 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.388.747,39 D	771.057,14	0,00	771.057,14 D	5.159.804,53 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	8.001,26 D	1.118,47	0,00	1.118,47 D	9.119,73 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	319.309,34 D	266.823,33	5.572,20	261.251,13 D	580.560,47 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	319.309,34 D	266.823,33	5.572,20	261.251,13 D	580.560,47 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	114,54 D	0,00	0,00	0,00	114,54 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (282.478,30 D	0,00	0,00	0,00	282.478,30 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	62,07 D	0,00	0,00	0,00	62,07 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	34.678,55 D	259.520,12	0,00	259.520,12 D	294.198,67 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	5.572,20	5.572,20	0,00	0,00
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	0,00	1.726,67	0,00	1.726,67 D	1.726,67 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	0,00	1.726,67	0,00	1.726,67 D	1.726,67 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	1.975,88 D	4,34	0,00	4,34 D	1.980,22 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	46.366,03 C	366.528,58	1.082,10	365.446,48 D	319.080,45 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	46.366,03 C	366.528,58	1.082,10	365.446,48 D	319.080,45 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	48.821,22 C	365.445,27	1.082,10	364.363,17 D	315.541,95 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	2.455,19 D	1.083,31	0,00	1.083,31 D	3.538,50 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	28.622.219,65 D	4.712.879,41	1.697,55	4.711.181,86 D	33.333.401,51 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.891,77 C	26,78	276,34	249,56 C	5.141,33 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	4.891,77 C	26,78	276,34	249,56 C	5.141,33 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	28.627.111,42 D	4.712.852,63	1.421,21	4.711.431,42 D	33.338.542,84 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	28.627.111,42 D	4.712.852,63	1.421,21	4.711.431,42 D	33.338.542,84 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	919.399.771,96 D	0,00	739.905.176,16	739.905.176,16 C	179.494.595,80 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.563.871.986,04 C	0,00	739.905.176,16	739.905.176,16 C	2.303.777.162,20 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.563.871.986,04 C	0,00	739.905.176,16	739.905.176,16 C	2.303.777.162,20 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.483.271.758,00 D	0,00	0,00	0,00	2.483.271.758,00 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.483.271.758,00 D	0,00	0,00	0,00	2.483.271.758,00 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	225.644.426,78 C	770.472.905,68	231.255,60	770.241.650,08 D	544.597.223,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	225.644.426,78 C	770.472.905,68	231.255,60	770.241.650,08 D	544.597.223,30 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	225.644.426,78 C	770.472.905,68	231.255,60	770.241.650,08 D	544.597.223,30 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	48.080.411,24 D	8.476.415,20	0,00	8.476.415,20 D	56.556.826,44 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	273.724.838,02 C	761.996.490,48	231.255,60	761.765.234,88 D	488.040.396,86 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	20.765.288,33 C	10.930.849,47	0,00	10.930.849,47 D	9.834.438,86 C
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	20.765.288,33 C	10.930.849,47	0,00	10.930.849,47 D	9.834.438,86 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	9.145.928,05 C	4.139.604,78	0,00	4.139.604,78 D	5.006.323,27 C
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	6.583.290,86 C	768.761,29	0,00	768.761,29 D	5.814.529,57 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	5.036.069,42 C	6.022.483,40	0,00	6.022.483,40 D	986.413,98 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	49.409.048,89 C	58.263.977,40	0,00	58.263.977,40 D	8.854.928,51 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.896.468.677,59	1.896.468.677,59	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.718.967.719,18 C	5.077.814,15	1.844.899.094,58	1.839.821.280,43 C	12.558.788.999,61 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	245.880.643,88 C	1.927.568,62	65.673.452,63	63.745.884,01 C	309.626.527,89 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	245.880.643,88 C	1.927.568,62	65.673.452,63	63.745.884,01 C	309.626.527,89 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.615.265,83 C	62.365,32	1.516.191,92	1.453.826,60 C	15.069.092,43 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	13.244.946,21 C	62.365,32	1.516.191,92	1.453.826,60 C	14.698.772,81 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	13.244.946,21 C	62.365,32	1.516.191,92	1.453.826,60 C	14.698.772,81 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	13.244.946,21 C	62.365,32	1.516.191,92	1.453.826,60 C	14.698.772,81 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	227.377.173,57 C	1.827.596,69	63.194.319,49	61.366.722,80 C	288.743.896,37 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	227.377.173,57 C	1.827.596,69	63.194.319,49	61.366.722,80 C	288.743.896,37 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	227.377.173,57 C	1.827.596,69	63.194.319,49	61.366.722,80 C	288.743.896,37 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	71.151.894,83 C	1.825.976,91	21.864.882,34	20.038.905,43 C	91.190.800,26 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	191.102,32 C	0,00	0,00	0,00	191.102,32 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.646.369,59 C	1.619,78	11.700.193,84	11.698.574,06 C	13.344.943,65 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	154.387.806,83 C	0,00	29.619.394,14	29.619.394,14 C	184.007.200,97 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	0,00	0,00	9.849,17	9.849,17 C	9.849,17 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	4.888.204,48 C	37.606,61	962.941,22	925.334,61 C	5.813.539,09 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	4.888.204,48 C	37.606,61	962.941,22	925.334,61 C	5.813.539,09 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.888.204,48 C	37.606,61	962.941,22	925.334,61 C	5.813.539,09 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	4.888.204,48 C	37.606,61	962.941,22	925.334,61 C	5.813.539,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3	AÇÕES	8.345.573.777,92 C	106.466,20	1.382.568.415,54	1.382.461.949,34 C	9.728.035.727,26 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.243.530.923,14 C	0,00	215.288.703,61	215.288.703,61 C	1.458.819.626,75 C
5.1.3.1.01	À VISTA	1.107.660.070,11 C	0,00	187.611.612,79	187.611.612,79 C	1.295.271.682,90 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.107.660.070,11 C	0,00	187.611.612,79	187.611.612,79 C	1.295.271.682,90 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	213.131,24	213.131,24 C	213.131,24 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.091.415.216,19 C	0,00	186.894.780,26	186.894.780,26 C	1.278.309.996,45 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	16.244.853,92 C	0,00	480.187,57	480.187,57 C	16.725.041,49 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	23.513,72	23.513,72 C	23.513,72 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	135.870.853,03 C	0,00	27.677.090,82	27.677.090,82 C	163.547.943,85 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	135.870.853,03 C	0,00	27.677.090,82	27.677.090,82 C	163.547.943,85 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	133.602.518,52 C	0,00	27.346.353,55	27.346.353,55 C	160.948.872,07 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.268.334,47 C	0,00	330.737,27	330.737,27 C	2.599.071,74 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	6.791.517.072,37 C	101.685,52	1.100.042.217,39	1.099.940.531,87 C	7.891.457.604,24 C
5.1.3.2.01	À VISTA	6.606.816.713,65 C	101.685,52	1.078.161.640,76	1.078.059.955,24 C	7.684.876.668,89 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.606.816.713,65 C	101.685,52	1.078.161.640,76	1.078.059.955,24 C	7.684.876.668,89 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	3.438.282,07 C	0,00	0,00	0,00	3.438.282,07 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.576.932.756,47 C	0,00	1.069.581.450,63	1.069.581.450,63 C	7.646.514.207,10 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	25.980.327,16 C	101.685,52	8.580.190,13	8.478.504,61 C	34.458.831,77 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	227.627,15 C	0,00	0,00	0,00	227.627,15 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	237.720,80 C	0,00	0,00	0,00	237.720,80 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	184.700.358,72 C	0,00	21.880.576,63	21.880.576,63 C	206.580.935,35 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.700.358,72 C	0,00	21.880.576,63	21.880.576,63 C	206.580.935,35 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	138.392,71 C	0,00	0,00	0,00	138.392,71 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	182.665.344,62 C	0,00	21.429.836,29	21.429.836,29 C	204.095.180,91 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.598.300,33 C	0,00	450.740,34	450.740,34 C	2.049.040,67 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIOR	298.320,08 C	0,00	0,00	0,00	298.320,08 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,98 C	0,00	0,00	0,00	0,98 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	289.027.530,07 C	0,00	34.029.539,24	34.029.539,24 C	323.057.069,31 C
5.1.3.6.01	À VISTA	289.027.530,07 C	0,00	34.029.539,24	34.029.539,24 C	323.057.069,31 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	289.027.530,07 C	0,00	34.029.539,24	34.029.539,24 C	323.057.069,31 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	20.480,87 C	0,00	138.504,99	138.504,99 C	158.985,86 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	283.513.491,00 C	0,00	33.891.034,25	33.891.034,25 C	317.404.525,25 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.493.558,00 C	0,00	0,00	0,00	5.493.558,00 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	21.498.252,34 C	4.780,68	33.207.955,30	33.203.174,62 C	54.701.426,96 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.498.252,34 C	4.780,68	33.207.955,30	33.203.174,62 C	54.701.426,96 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.355.079,02 C	0,00	33.040.646,95	33.040.646,95 C	54.395.725,97 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	69.780,55 C	0,00	0,00	0,00	69.780,55 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	2.369,73 C	0,00	0,00	0,00	2.369,73 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	71.023,04 C	4.780,68	167.308,35	162.527,67 C	233.550,71 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.974.659.559,79 C	2.245.774,12	387.707.719,01	385.461.944,89 C	2.360.121.504,68 C
5.1.4.1	FUNDOS	1.974.659.559,79 C	2.245.774,12	387.707.719,01	385.461.944,89 C	2.360.121.504,68 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.640.591.843,76 C	1.224.090,62	337.258.510,95	336.034.420,33 C	1.976.626.264,09 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	1.640.591.843,76 C	1.224.090,62	337.258.510,95	336.034.420,33 C	1.976.626.264,09 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.640.591.843,76 C	1.224.090,62	337.258.510,73	336.034.420,11 C	1.976.626.263,87 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,00	0,00	0,22	0,22 C	0,22 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	100.370.358,61 C	0,00	13.176.439,99	13.176.439,99 C	113.546.798,60 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕ	100.370.358,61 C	0,00	13.176.439,99	13.176.439,99 C	113.546.798,60 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	2.339,52 C	0,00	0,00	0,00	2.339,52 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	100.367.487,28 C	0,00	13.176.439,99	13.176.439,99 C	113.543.927,27 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	531,81 C	0,00	0,00	0,00	531,81 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	55.681.547,53 C	0,00	9.619.278,74	9.619.278,74 C	65.300.826,27 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	31.404.041,80 C	0,00	5.263.391,13	5.263.391,13 C	36.667.432,93 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	31.404.041,80 C	0,00	5.263.391,13	5.263.391,13 C	36.667.432,93 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	22.002.104,58 C	0,00	4.062.300,22	4.062.300,22 C	26.064.404,80 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	22.002.104,58 C	0,00	4.062.300,22	4.062.300,22 C	26.064.404,80 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	2.275.401,15 C	0,00	293.587,39	293.587,39 C	2.568.988,54 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.275.400,95 C	0,00	293.587,39	293.587,39 C	2.568.988,34 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	14.982.073,00 C	445.573,08	2.918.825,24	2.473.252,16 C	17.455.325,16 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	14.982.073,00 C	445.573,08	2.918.825,24	2.473.252,16 C	17.455.325,16 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.599.498,05 C	17.669,72	2.063.018,52	2.045.348,80 C	14.644.846,85 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	2.382.574,95 C	427.903,36	855.806,72	427.903,36 C	2.810.478,31 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	119.092.668,80 C	576.110,42	20.044.000,77	19.467.890,35 C	138.560.559,15 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	119.092.668,80 C	576.110,42	20.044.000,77	19.467.890,35 C	138.560.559,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	931,66 C	0,00	0,00	0,00	931,66 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	108.306.888,24 C	576.110,42	20.044.000,77	19.467.890,35 C	127.774.778,59 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	155,63 C	0,00	0,00	0,00	155,63 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	10.784.693,27 C	0,00	0,00	0,00	10.784.693,27 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	43.941.068,09 C	0,00	4.690.663,32	4.690.663,32 C	48.631.731,41 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	43.941.068,09 C	0,00	4.690.663,32	4.690.663,32 C	48.631.731,41 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	42.623.740,98 C	0,00	4.483.739,38	4.483.739,38 C	47.107.480,36 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	1.317.327,11 C	0,00	206.923,94	206.923,94 C	1.524.251,05 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	43.650.393,18 C	24.628,42	208.225,22	183.596,80 C	43.833.989,98 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	43.650.393,18 C	24.628,42	208.225,22	183.596,80 C	43.833.989,98 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	13.200,27 C	0,00	11.803,99	11.803,99 C	25.004,26 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.200,27 C	0,00	11.803,99	11.803,99 C	25.004,26 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	11.803,99 C	0,00	11.803,99	11.803,99 C	23.607,98 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.223,27 C	0,00	0,00	0,00	1.223,27 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	173,01 C	0,00	0,00	0,00	173,01 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	43.637.192,91 C	24.628,42	196.421,23	171.792,81 C	43.808.985,72 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	43.637.192,91 C	24.628,42	196.421,23	171.792,81 C	43.808.985,72 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.637.192,91 C	24.628,42	196.421,23	171.792,81 C	43.808.985,72 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	7.418.188,27 C	24.628,42	196.421,23	171.792,81 C	7.589.981,08 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	24,48 C	0,00	0,00	0,00	24,48 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	36.218.980,16 C	0,00	0,00	0,00	36.218.980,16 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.203.341,99 C	773.373,09	8.741.278,46	7.967.905,37 C	117.171.247,36 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	94.428.311,44 C	4.787,58	7.483.213,03	7.478.425,45 C	101.906.736,89 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	94.428.311,44 C	4.787,58	7.483.213,03	7.478.425,45 C	101.906.736,89 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	79.475.814,94 C	276,64	6.776.517,27	6.776.240,63 C	86.252.055,57 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.383.702,52 C	0,00	0,00	0,00	11.383.702,52 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.192.622,08 C	3,01	204.648,56	204.645,55 C	1.397.267,63 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	855.736,14 C	5,94	145.587,97	145.582,03 C	1.001.318,17 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.465.297,74 C	0,00	335.385,71	335.385,71 C	1.800.683,45 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	242,42 C	4.501,99	4.501,99	0,00	242,42 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	54.895,60 C	0,00	16.571,53	16.571,53 C	71.467,13 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.775.030,55 C	768.585,51	1.258.065,43	489.479,92 C	15.264.510,47 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.775.030,55 C	768.585,51	1.258.065,43	489.479,92 C	15.264.510,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	12.657.469,88 C	768.441,19	1.172.704,20	404.263,01 C	13.061.732,89 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	172.138,99 C	72,16	30.155,92	30.083,76 C	202.222,75 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	146.908,80 C	72,16	25.863,09	25.790,93 C	172.699,73 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.633.128,31 C	0,00	0,00	0,00	1.633.128,31 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	0,00	0,00	2.453,41	2.453,41 C	2.453,41 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	10.521,23 C	0,00	58,22	58,22 C	10.579,45 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	0,00	0,13	0,13 C	0,13 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	152.551,00 C	0,00	26.771,00	26.771,00 C	179.322,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	2.312,34 C	0,00	59,46	59,46 C	2.371,80 C
5.1.9	OUTRAS	2,42 C	3,70	3,72	0,02 C	2,44 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,42 C	3,70	3,72	0,02 C	2,44 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,10 C	3,70	3,72	0,02 C	0,12 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.626.776.782,66 D	1.149.599.583,62	51.392.627,12	1.098.206.956,50 D	12.724.983.739,16 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	222.126.102,64 D	50.927.712,99	4.836.151,15	46.091.561,84 D	268.217.664,48 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	222.126.102,64 D	50.927.712,99	4.836.151,15	46.091.561,84 D	268.217.664,48 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	407.269,83 D	1.021.279,32	974.728,05	46.551,27 D	453.821,10 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	138.589,48 D	1.014.334,96	974.728,05	39.606,91 D	178.196,39 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	138.589,48 D	1.014.334,96	974.728,05	39.606,91 D	178.196,39 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	138.589,48 D	1.014.334,96	974.728,05	39.606,91 D	178.196,39 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	268.680,35 D	6.944,36	0,00	6.944,36 D	275.624,71 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	268.680,35 D	6.944,36	0,00	6.944,36 D	275.624,71 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,87 D	0,00	0,00	0,00	2.029,87 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	266.650,48 D	6.944,36	0,00	6.944,36 D	273.594,84 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	221.236.494,85 D	49.888.803,56	3.861.423,10	46.027.380,46 D	267.263.875,31 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	221.236.494,85 D	49.888.803,56	3.861.423,10	46.027.380,46 D	267.263.875,31 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	221.236.494,85 D	49.888.803,56	3.861.423,10	46.027.380,46 D	267.263.875,31 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	248.380,18 D	210.062,03	3.265,45	206.796,58 D	455.176,76 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,13 D	2,86	0,00	0,00	5,99 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	220.988.111,54 D	49.678.738,67	3.858.157,65	45.820.581,02 D	266.808.692,56 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	482.337,96 D	17.630,11	0,00	17.630,11 D	499.968,07 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	482.337,96 D	17.630,11	0,00	17.630,11 D	499.968,07 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	482.337,96 D	17.630,11	0,00	17.630,11 D	499.968,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	482.337,96 D	17.630,11	0,00	17.630,11 D	499.968,07 D
5.2.3	AÇÕES	9.277.923.957,77 D	958.405.040,49	0,30	958.405.040,19 D	10.236.328.997,96 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.567.573.783,36 D	154.408.290,05	0,07	154.408.289,98 D	1.721.982.073,34 D
5.2.3.1.01	À VISTA	1.415.145.963,00 D	140.332.444,64	0,07	140.332.444,57 D	1.555.478.407,57 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.415.145.963,00 D	140.332.444,64	0,07	140.332.444,57 D	1.555.478.407,57 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	468.189,51 D	0,00	0,00	0,00	468.189,51 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.414.411.735,97 D	140.312.674,54	0,07	140.312.674,47 D	1.554.724.410,44 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	108.957,91 D	19.770,10	0,00	19.770,10 D	128.728,01 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	152.427.820,36 D	14.075.845,41	0,00	14.075.845,41 D	166.503.665,77 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.427.820,36 D	14.075.845,41	0,00	14.075.845,41 D	166.503.665,77 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	50.234,56 D	0,00	0,00	0,00	50.234,56 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	152.377.585,80 D	14.075.845,41	0,00	14.075.845,41 D	166.453.431,21 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	7.296.414.019,57 D	757.370.136,94	0,00	757.370.136,94 D	8.053.784.156,51 D
5.2.3.2.01	À VISTA	7.101.867.522,90 D	740.585.691,10	0,00	740.585.691,10 D	7.842.453.214,00 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.101.867.522,90 D	740.585.691,10	0,00	740.585.691,10 D	7.842.453.214,00 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,13 D	0,03	0,00	0,03 D	0,16 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	8.124.978,58 D	0,00	0,00	0,00	8.124.978,58 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.093.742.544,18 D	740.585.691,06	0,00	740.585.691,06 D	7.834.328.235,24 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	194.546.496,67 D	16.784.445,84	0,00	16.784.445,84 D	211.330.942,51 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	194.546.496,67 D	16.784.445,84	0,00	16.784.445,84 D	211.330.942,51 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	405.847,80 D	0,00	0,00	0,00	405.847,80 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	193.842.328,79 D	16.784.445,84	0,00	16.784.445,84 D	210.626.774,63 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	377.748.938,42 D	27.469.219,87	0,00	27.469.219,87 D	405.218.158,29 D
5.2.3.6.01	À VISTA	377.748.938,42 D	27.469.219,87	0,00	27.469.219,87 D	405.218.158,29 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	377.748.938,42 D	27.469.219,87	0,00	27.469.219,87 D	405.218.158,29 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	186.748,04 D	0,00	0,00	0,00	186.748,04 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	377.562.190,38 D	27.469.219,80	0,00	27.469.219,80 D	405.031.410,18 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	36.187.216,42 D	19.157.393,63	0,23	19.157.393,40 D	55.344.609,82 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.187.216,42 D	19.157.393,63	0,23	19.157.393,40 D	55.344.609,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	30.053,34 D	88.137,02	0,00	88.137,02 D	118.190,36 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	36.157.163,08 D	19.069.256,61	0,23	19.069.256,38 D	55.226.419,46 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.105.141.341,84 D	103.374.183,21	12.244.813,15	91.129.370,06 D	2.196.270.711,90 D
5.2.4.1	FUNDOS	2.105.141.341,84 D	103.374.183,21	12.244.813,15	91.129.370,06 D	2.196.270.711,90 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	1.755.131.835,04 D	69.757.008,46	12.108.568,00	57.648.440,46 D	1.812.780.275,50 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	1.755.131.835,04 D	69.757.008,46	12.108.568,00	57.648.440,46 D	1.812.780.275,50 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	0,23	0,00	0,23 D	0,23 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.755.131.835,04 D	69.757.008,23	12.108.568,00	57.648.440,23 D	1.812.780.275,27 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	120.650.241,57 D	7.022.065,07	0,00	7.022.065,07 D	127.672.306,64 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	120.650.241,57 D	7.022.065,07	0,00	7.022.065,07 D	127.672.306,64 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	120.650.241,57 D	7.022.065,07	0,00	7.022.065,07 D	127.672.306,64 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	54.868.134,77 D	5.772.472,90	118,63	5.772.354,27 D	60.640.489,04 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	35.569.712,00 D	2.275.405,94	0,00	2.275.405,94 D	37.845.117,94 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	35.569.711,99 D	2.275.405,94	0,00	2.275.405,94 D	37.845.117,93 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	17.040.792,79 D	3.451.112,21	0,00	3.451.112,21 D	20.491.905,00 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	17.040.792,79 D	3.451.112,21	0,00	3.451.112,21 D	20.491.905,00 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	2.257.629,98 D	45.954,75	118,63	45.836,12 D	2.303.466,10 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.253.452,71 D	45.954,75	118,63	45.836,12 D	2.299.288,83 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	11.655.249,91 D	863.640,51	136.126,52	727.513,99 D	12.382.763,90 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	11.655.249,91 D	863.640,51	136.126,52	727.513,99 D	12.382.763,90 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.655.249,91 D	863.640,51	136.126,52	727.513,99 D	12.382.763,90 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	107.071.515,81 D	14.394.269,75	0,00	14.394.269,75 D	121.465.785,56 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	107.071.515,81 D	14.394.269,75	0,00	14.394.269,75 D	121.465.785,56 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	107.052.625,74 D	14.346.277,38	0,00	14.346.277,38 D	121.398.903,12 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	18.890,07 D	47.992,37	0,00	47.992,37 D	66.882,44 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	55.764.364,74 D	5.564.726,52	0,00	5.564.726,52 D	61.329.091,26 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	55.764.364,74 D	5.564.726,52	0,00	5.564.726,52 D	61.329.091,26 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	55.764.364,74 D	5.564.726,52	0,00	5.564.726,52 D	61.329.091,26 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.637.768,21 D	21.994.254,29	19.916.400,00	2.077.854,29 D	7.715.622,50 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	5.637.768,21 D	2.077.854,29	0,00	2.077.854,29 D	7.715.622,50 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	656.714,80 D	62.363,11	0,00	62.363,11 D	719.077,91 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	656.714,80 D	62.363,11	0,00	62.363,11 D	719.077,91 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	298.696,67 D	10.811,06	0,00	10.811,06 D	309.507,73 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	322.970,17 D	51.552,05	0,00	51.552,05 D	374.522,22 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	675,00 D	0,00	0,00	0,00	675,00 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	34.372,96 D	0,00	0,00	0,00	34.372,96 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	4.981.053,41 D	2.015.491,18	0,00	2.015.491,18 D	6.996.544,59 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	4.981.053,41 D	2.015.491,18	0,00	2.015.491,18 D	6.996.544,59 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.981.053,41 D	2.015.491,18	0,00	2.015.491,18 D	6.996.544,59 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	412.665,50 D	61.516,42	0,00	61.516,42 D	474.181,92 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACOES	4.047.810,26 D	717.749,33	0,00	717.749,33 D	4.765.559,59 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	5.100,00 D	0,00	0,00	0,00	5.100,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	515.477,65 D	12.853,64	0,00	12.853,64 D	528.331,29 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	1.223.371,79	0,00	1.223.371,79 D	1.223.371,79 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	19.916.400,00	19.916.400,00	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	19.916.400,00	19.916.400,00	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	19.916.400,00	19.916.400,00	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.945.629,47 D	14.894.445,07	14.395.258,50	499.186,57 D	16.444.816,04 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	13.289.435,86 D	13.040.356,67	12.646.153,25	394.203,42 D	13.683.639,28 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.289.435,86 D	13.040.356,67	12.646.153,25	394.203,42 D	13.683.639,28 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	2.195,53 D	14,22	0,00	14,22 D	2.209,75 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	12.646.069,46 D	12.863.519,37	12.646.153,25	217.366,12 D	12.863.435,58 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	570.456,49 D	171.214,79	0,00	171.214,79 D	741.671,28 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.976,15 D	0,00	0,00	0,00	32.976,15 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	37.704,92 D	5.601,93	0,00	5.601,93 D	43.306,85 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	33,31 D	6,36	0,00	6,36 D	39,67 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.656.193,61 D	1.854.088,40	1.749.105,25	104.983,15 D	2.761.176,76 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.656.193,61 D	1.854.088,40	1.749.105,25	104.983,15 D	2.761.176,76 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	509.106,08 D	33.774,64	0,00	33.774,64 D	542.880,72 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	207.449,64 D	0,00	0,00	0,00	207.449,64 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	1.749.105,25 D	1.786.896,48	1.749.105,25	37.791,23 D	1.786.896,48 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	57,66 D	0,01	0,00	0,01 D	57,67 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	178.228,00 D	31.452,00	0,00	31.452,00 D	209.680,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	3.689,21 D	488,51	0,00	488,51 D	4.177,72 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	942,94 D	226,28	0,00	226,28 D	1.169,22 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	7.614,83 D	1.250,48	0,00	1.250,48 D	8.865,31 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,73 D	4,00	4,02	0,02 C	2,71 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,73 D	4,00	4,02	0,02 C	2,71 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,41	2,34	0,07 D	0,07 D
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,09 D	1,59	1,68	0,09 C	0,00
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	1.980,00 D	3.943,57	0,00	3.943,57 D	5.923,57 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.980,00 D	3.943,57	0,00	3.943,57 D	5.923,57 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	1.980,00 D	3.943,57	0,00	3.943,57 D	5.923,57 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	149.302,28 C	3,44	5.650,03	5.646,59 C	154.948,87 C
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	149.302,28 C	3,44	5.650,03	5.646,59 C	154.948,87 C
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	149.382,74 C	0,00	5.650,03	5.650,03 C	155.032,77 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	80,46 D	3,44	0,00	3,44 D	83,90 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	80,46 D	3,44	0,00	3,44 D	83,90 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.995.303,84 D	1.242.488,98	0,00	1.242.488,98 D	10.237.792,82 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.377.455,10 D	877.878,86	0,00	877.878,86 D	8.255.333,96 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.617.848,74 D	364.610,12	0,00	364.610,12 D	1.982.458,86 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.744.706,92 D	643.611,24	171.305,86	472.305,38 D	3.217.012,30 D
5.7.1	FUNDOS	2.744.706,92 D	643.611,24	171.305,86	472.305,38 D	3.217.012,30 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	2.346.982,49 D	582.523,29	171.215,57	411.307,72 D	2.758.290,21 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.514.000,81 D	263.189,78	0,39	263.189,39 D	1.777.190,20 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	832.981,68 D	319.333,51	171.215,18	148.118,33 D	981.100,01 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	397.724,43 D	61.087,95	90,29	60.997,66 D	458.722,09 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	189.497,12 D	28.851,00	45,15	28.805,85 D	218.302,97 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	208.227,31 D	32.236,95	45,14	32.191,81 D	240.419,12 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	919.399.771,96 C	739.905.176,16	0,00	739.905.176,16 D	179.494.595,80 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.483.271.758,00 C	0,00	0,00	0,00	2.483.271.758,00 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.563.871.986,04 D	739.905.176,16	0,00	739.905.176,16 D	2.303.777.162,20 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	19.113.978.267,59 D	3.917.307.846,25	3.067.281.493,43	850.026.352,82 D	19.964.004.620,41 D
TOTAL PASSIVO:	19.113.978.267,59 C	390.545.809,36	1.240.572.162,18	850.026.352,82 C	19.964.004.620,41 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.756.115.416,72	2.756.115.416,72	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	617.852.514,00 D	294.386.825,76	292.808.928,07	1.577.897,69 D	619.430.411,69 D
1.1	DISPONÍVEL	2.759,14 D	152.261.967,81	152.262.162,16	194,35 C	2.564,79 D
1.1.1	IMEDIATO	2.759,14 D	152.261.967,81	152.262.162,16	194,35 C	2.564,79 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.759,14 D	55.165.302,53	55.165.496,88	194,35 C	2.564,79 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.759,14 D	55.165.302,53	55.165.496,88	194,35 C	2.564,79 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.759,14 D	55.165.302,53	55.165.496,88	194,35 C	2.564,79 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	0,00	97.096.665,28	97.096.665,28	0,00	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	834.270,13	834.270,13	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	70.170,71	70.170,71	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	7.173,82 C	54.302.382,89	54.295.209,07	7.173,82 D	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.173,82 D	137.841,55	145.015,37	7.173,82 C	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	22.906.000,00	22.906.000,00	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	18.846.000,00	18.846.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	617.849.754,86 D	142.124.857,95	140.546.765,91	1.578.092,04 D	619.427.846,90 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.879.686,78 D	90.957.514,08	90.506.184,66	451.329,42 D	10.331.016,20 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	61.413.880,71	61.413.880,71	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.326.387,44	32.326.387,44	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	32.326.387,44	32.326.387,44	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.087.493,27	29.087.493,27	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.087.493,27	29.087.493,27	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.877.215,27 D	451.306,54	0,00	451.306,54 D	10.328.521,81 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	9.877.215,27 D	451.306,54	0,00	451.306,54 D	10.328.521,81 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	2.471,51 D	29.092.326,83	29.092.303,95	22,88 D	2.494,39 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	2.471,51 D	29.092.326,83	29.092.303,95	22,88 D	2.494,39 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	62.958.182,91 D	1.622.664,99	0,00	1.622.664,99 D	64.580.847,90 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	62.958.182,91 D	1.622.664,99	0,00	1.622.664,99 D	64.580.847,90 D
1.2.2.3.03	CAPEC	62.958.182,91 D	1.622.664,99	0,00	1.622.664,99 D	64.580.847,90 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	545.011.885,17 D	49.544.678,88	50.040.581,25	495.902,37 C	544.515.982,80 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	90.857.766,19 D	239.827,37	11.529,99	228.297,38 D	91.086.063,57 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	90.857.766,19 D	239.827,37	11.529,99	228.297,38 D	91.086.063,57 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	90.857.766,19 D	239.827,37	11.529,99	228.297,38 D	91.086.063,57 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	85.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	85.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	5.857.766,19 D	239.827,37	11.529,99	228.297,38 D	6.086.063,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	454.154.118,98 D	49.304.851,51	50.029.051,26	724.199,75 C	453.429.919,23 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	454.154.118,98 D	49.304.851,51	50.029.051,26	724.199,75 C	453.429.919,23 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	454.154.118,98 D	49.304.851,51	50.029.051,26	724.199,75 C	453.429.919,23 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	432.681.503,47 D	21.184.902,89	22.906.000,00	1.721.097,11 C	430.960.406,36 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.472.615,51 D	5.213.948,62	4.217.051,26	996.897,36 D	22.469.512,87 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	22.906.000,00	22.906.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	617.852.514,00 C	141.669.100,42	143.246.998,11	1.577.897,69 C	619.430.411,69 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	70.728.012,71 C	132.240.840,25	135.051.158,39	2.810.318,14 C	73.538.330,85 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	70.653.446,37 C	100.521.567,06	103.356.054,42	2.834.487,36 C	73.487.933,73 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	70.653.446,37 C	100.501.020,88	103.335.508,24	2.834.487,36 C	73.487.933,73 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	72.036,25 C	36.340.346,94	36.340.625,62	278,68 C	72.314,93 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.084.307,20	29.084.307,20	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	70.567.885,26 C	34.997.471,24	37.825.876,77	2.828.405,53 C	73.396.290,79 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	13.524,86 C	31.494,79	37.297,94	5.803,15 C	19.328,01 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	47.400,71	47.400,71	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20.546,18	20.546,18	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	20.546,18	20.546,18	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	74.566,34 C	31.719.273,19	31.695.103,97	24.169,22 D	50.397,12 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.847.781,47	18.847.781,47	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	18.847.781,47	18.847.781,47	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	18.847.781,47	18.847.781,47	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	74.566,34 C	12.871.491,72	12.847.322,50	24.169,22 D	50.397,12 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	74.566,34 C	12.871.491,72	12.847.322,50	24.169,22 D	50.397,12 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	12.824.091,01	12.824.091,01	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	47.400,71 C	47.400,71	23.231,49	24.169,22 D	23.231,49 C
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	27.165,63 C	0,00	0,00	0,00	27.165,63 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	27.165,63 C	0,00	0,00	0,00	27.165,63 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.939.147,86 C	0,00	521.104,65	521.104,65 C	4.460.252,51 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.939.147,86 C	0,00	521.104,65	521.104,65 C	4.460.252,51 C
2.2.1.1	PROVISÃO	3.939.147,86 C	0,00	521.104,65	521.104,65 C	4.460.252,51 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.939.147,86 C	0,00	521.104,65	521.104,65 C	4.460.252,51 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	543.185.353,43 C	9.428.260,17	7.674.735,07	1.753.525,10 D	541.431.828,33 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.052.142,65 C	0,00	296.225,24	296.225,24 C	2.348.367,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.2	EQUILIBRIO TÉCNICO	2.052.142,65 C	0,00	296.225,24	296.225,24 C	2.348.367,89 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.052.142,65 C	0,00	296.225,24	296.225,24 C	2.348.367,89 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.052.142,65 C	0,00	296.225,24	296.225,24 C	2.348.367,89 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.052.142,65 C	0,00	296.225,24	296.225,24 C	2.348.367,89 C
2.3.2	FUNDOS	541.133.210,78 C	9.428.260,17	7.378.509,83	2.049.750,34 D	539.083.460,44 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	478.175.027,87 C	9.428.260,17	5.755.844,84	3.672.415,33 D	474.502.612,54 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	478.175.027,87 C	9.428.260,17	5.755.844,84	3.672.415,33 D	474.502.612,54 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	79.354.037,42 C	9.428.260,17	0,00	9.428.260,17 D	69.925.777,25 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	398.820.990,45 C	0,00	5.755.844,84	5.755.844,84 C	404.576.835,29 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	62.958.182,91 C	0,00	1.622.664,99	1.622.664,99 C	64.580.847,90 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	62.958.182,91 C	0,00	1.622.664,99	1.622.664,99 C	64.580.847,90 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	62.958.182,91 C	0,00	1.622.664,99	1.622.664,99 C	64.580.847,90 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.329.166,67	45.329.166,67	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	193.067.325,66 C	79.088,47	32.328.606,88	32.249.518,41 C	225.316.844,07 C
3.1.1	CORRENTES	193.066.441,52 C	79.058,50	32.328.488,94	32.249.430,44 C	225.315.871,96 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	193.066.441,52 C	79.058,50	32.328.488,94	32.249.430,44 C	225.315.871,96 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	193.066.441,52 C	79.058,50	32.328.488,94	32.249.430,44 C	225.315.871,96 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	193.066.441,52 C	79.058,50	32.328.488,94	32.249.430,44 C	225.315.871,96 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	14.660.984,98 C	55.522,62	2.518.884,83	2.463.362,21 C	17.124.347,19 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	18.608,31 C	0,00	3.208,95	3.208,95 C	21.817,26 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBL	4.028.364,62 C	18.050,00	681.532,45	663.482,45 C	4.691.847,07 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	174.358.483,61 C	5.485,88	29.124.862,71	29.119.376,83 C	203.477.860,44 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	884,14 C	29,97	117,94	87,97 C	972,11 C
3.1.9.1	OUTROS	884,14 C	29,97	117,94	87,97 C	972,11 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	884,10 C	29,97	117,94	87,97 C	972,07 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.2	DEDUÇÕES	143.641.569,20 D	37.848.305,30	0,00	37.848.305,30 D	181.489.874,50 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	141.050.200,00 D	37.723.400,00	0,00	37.723.400,00 D	178.773.600,00 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	141.050.200,00 D	37.723.400,00	0,00	37.723.400,00 D	178.773.600,00 D
3.2.2.1.01	MORTE	117.307.200,00 D	32.289.400,00	0,00	32.289.400,00 D	149.596.600,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	117.307.200,00 D	32.289.400,00	0,00	32.289.400,00 D	149.596.600,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	799.000,00 D	209.000,00	0,00	209.000,00 D	1.008.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	22.944.000,00 D	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00 D	28.169.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	22.944.000,00 D	5.225.000,00	0,00	5.225.000,00 D	28.169.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	2.591.369,20 D	124.905,30	0,00	124.905,30 D	2.716.274,50 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	2.591.369,20 D	124.905,30	0,00	124.905,30 D	2.716.274,50 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	127.407,98 D	18.293,73	0,00	18.293,73 D	145.701,71 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.446.670,69 D	102.476,77	0,00	102.476,77 D	2.549.147,46 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	0,00	2.914,86	0,00	2.914,86 D	2.914,86 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	0,00	2.914,86	0,00	2.914,86 D	2.914,86 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	17.290,53 D	1.219,94	0,00	1.219,94 D	18.510,47 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	68.383,92 C	521.104,65	10.251,08	510.853,57 D	442.469,65 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	68.383,92 C	521.104,65	10.251,08	510.853,57 D	442.469,65 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	68.383,92 C	521.104,65	10.251,08	510.853,57 D	442.469,65 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.817.485,31 D	828.598,17	22.963,87	805.634,30 D	5.623.119,61 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.494,21 C	0,00	760,94	760,94 C	4.255,15 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	3.494,21 C	0,00	760,94	760,94 C	4.255,15 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.820.979,52 D	828.598,17	22.202,93	806.395,24 D	5.627.374,76 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.820.979,52 D	828.598,17	22.202,93	806.395,24 D	5.627.374,76 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.030.874,89 C	0,00	3.539.084,67	3.539.084,67 C	17.569.959,56 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.030.874,89 C	0,00	3.539.084,67	3.539.084,67 C	17.569.959,56 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	14.030.874,89 C	0,00	3.539.084,67	3.539.084,67 C	17.569.959,56 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	56.655.387,31 D	5.755.844,84	9.428.260,17	3.672.415,33 C	52.982.971,98 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	27.235.194,15 D	0,00	9.428.260,17	9.428.260,17 C	17.806.933,98 D
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	29.420.193,16 D	5.755.844,84	0,00	5.755.844,84 D	35.176.038,00 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	18.823.576,33 D	3.148.656,31	0,00	3.148.656,31 D	21.972.232,64 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	10.596.616,83 D	2.607.188,53	0,00	2.607.188,53 D	13.203.805,36 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	2.052.142,65 D	296.225,24	0,00	296.225,24 D	2.348.367,89 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.453.775,99	5.453.775,99	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	31.383.968,59 C	9.793,90	5.003.640,29	4.993.846,39 C	36.377.814,98 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.393.198,63 C	9.793,90	239.827,37	230.033,47 C	2.623.232,10 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	2.393.198,63 C	9.793,90	239.827,37	230.033,47 C	2.623.232,10 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.393.198,63 C	9.793,90	239.827,37	230.033,47 C	2.623.232,10 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.208.038,82 C	9.793,90	239.827,37	230.033,47 C	2.438.072,29 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.208.038,82 C	9.793,90	239.827,37	230.033,47 C	2.438.072,29 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	2.208.038,82 C	9.793,90	239.827,37	230.033,47 C	2.438.072,29 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.990.769,96 C	0,00	4.763.812,92	4.763.812,92 C	33.754.582,88 C
5.1.4.1	FUNDOS	28.990.769,96 C	0,00	4.763.812,92	4.763.812,92 C	33.754.582,88 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	28.990.769,96 C	0,00	4.763.812,92	4.763.812,92 C	33.754.582,88 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	28.990.769,96 C	0,00	4.763.812,92	4.763.812,92 C	33.754.582,88 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	28.990.769,95 C	0,00	4.763.812,92	4.763.812,92 C	33.754.582,87 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.064.623,65 D	1.881.665,93	450.135,70	1.431.530,23 D	18.496.153,88 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	67.170,13 D	1.736,09	0,00	1.736,09 D	68.906,22 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	67.170,13 D	1.736,09	0,00	1.736,09 D	68.906,22 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	67.170,13 D	1.736,09	0,00	1.736,09 D	68.906,22 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	67.170,13 D	1.736,09	0,00	1.736,09 D	68.906,22 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.170,13 D	1.736,09	0,00	1.736,09 D	68.906,22 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,50 D	0,00	0,00	0,00	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	66.662,63 D	1.736,09	0,00	1.736,09 D	68.398,72 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.997.453,52 D	1.879.929,84	450.135,70	1.429.794,14 D	18.427.247,66 D
5.2.4.1	FUNDOS	16.997.453,52 D	1.879.929,84	450.135,70	1.429.794,14 D	18.427.247,66 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	16.997.453,52 D	1.879.929,84	450.135,70	1.429.794,14 D	18.427.247,66 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	16.997.453,52 D	1.879.929,84	450.135,70	1.429.794,14 D	18.427.247,66 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	10.427,38 D	1.781,47	0,00	1.781,47 D	12.208,85 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	16.987.026,14 D	1.878.148,37	450.135,70	1.428.012,67 D	18.415.038,81 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	288.470,05 D	23.231,49	0,00	23.231,49 D	311.701,54 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	288.470,05 D	23.231,49	0,00	23.231,49 D	311.701,54 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.030.874,89 D	3.539.084,67	0,00	3.539.084,67 D	17.569.959,56 D
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	14.030.874,89 D	3.539.084,67	0,00	3.539.084,67 D	17.569.959,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	617.852.514,00 D	294.386.825,76	292.808.928,07	1.577.897,69 D	619.430.411,69 D
TOTAL PASSIVO:	617.852.514,00 C	141.669.100,42	143.246.998,11	1.577.897,69 C	619.430.411,69 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	50.782.942,66	50.782.942,66	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.581.335.650,55 D	334.200.404,44	307.255.463,53	26.944.940,91 D	1.608.280.591,46 D
1.1	DISPONÍVEL	5.158,92 D	141.088.211,25	141.086.601,55	1.609,70 D	6.768,62 D
1.1.1	IMEDIATO	5.158,92 D	136.092.646,33	136.091.036,63	1.609,70 D	6.768,62 D
1.1.1.1	CAIXA	3.199,72 D	0,00	263,20	263,20 C	2.936,52 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.199,72 D	0,00	263,20	263,20 C	2.936,52 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.259,46 D	46.469.470,69	46.467.898,05	1.572,64 D	3.832,10 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.259,46 D	46.469.470,69	46.467.898,05	1.572,64 D	3.832,10 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	82.268,55	82.268,55	0,00	0,00
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	2.259,46 D	46.387.202,14	46.385.629,50	1.572,64 D	3.832,10 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR);	300,26 C	89.623.175,64	89.622.875,38	300,26 D	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	136,99 C	2.621.225,11	2.621.362,09	136,98 C	273,97 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	5.251.359,57	5.251.359,57	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	25.151,17 C	38.629.617,96	38.604.466,79	25.151,17 D	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	24.987,90 D	328.138,58	352.852,51	24.713,93 C	273,97 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	21.512.696,50	21.512.696,50	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	21.280.137,92	21.280.137,92	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	4.995.564,92	4.995.564,92	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	106.619,25 D	2.497.782,46	2.497.782,46	0,00	106.619,25 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	106.619,25 C	2.497.782,46	2.497.782,46	0,00	106.619,25 C
1.2	REALIZÁVEL	1.550.305.336,82 D	192.493.464,79	165.458.524,96	27.034.939,83 D	1.577.340.276,65 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	387.792.065,40 D	88.646.761,39	86.515.656,20	2.131.105,19 D	389.923.170,59 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	41.556,34 D	13.880.382,94	13.899.313,73	18.930,79 C	22.625,55 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	41.556,34 D	13.880.382,94	13.899.313,73	18.930,79 C	22.625,55 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	1.680.153,31 D	1.202.290,60	1.854.423,70	652.133,10 C	1.028.020,21 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.497.544,96 D	0,00	747.629,54	747.629,54 C	749.915,42 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	4.044,96 D	0,00	879,54	879,54 C	3.165,42 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.493.500,00 D	0,00	746.750,00	746.750,00 C	746.750,00 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	182.608,35 D	1.202.290,60	1.106.794,16	95.496,44 D	278.104,79 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.432,60 D	2.122,85	395,81	1.727,04 D	153.159,64 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	1.200.167,75	1.106.398,35	93.769,40 D	124.945,15 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	363.640.697,20 D	4.269.220,60	0,00	4.269.220,60 D	367.909.917,80 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	363.640.697,20 D	4.269.220,60	0,00	4.269.220,60 D	367.909.917,80 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	10.289.001,36 D	1.710.774,47	0,00	1.710.774,47 D	11.999.775,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/	2.734.284,52 D	489.113,65	0,00	489.113,65 D	3.223.398,17 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	226.022.460,72 D	2.069.332,48	0,00	2.069.332,48 D	228.091.793,20 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	124.594.950,60 D	0,00	0,00	0,00	124.594.950,60 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	2.948,30 D	0,00	0,00	0,00	2.948,30 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	22.426.710,25 D	69.294.867,25	70.761.918,77	1.467.051,52 C	20.959.658,73 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	31.990.894,10	31.990.894,10	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.990.894,10	31.990.894,10	0,00	0,00
1.2.2.9.01.11	TRIBUTOS A COMPENSAR - PGA	16.007,75 D	0,00	0,00	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	186.683,37 D	120.947,61	110.357,12	10.590,49 D	197.273,86 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	16.311,65 D	15.676,49	15.046,70	629,79 D	16.941,44 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	72.182,90 D	105.271,12	95.310,42	9.960,70 D	82.143,60 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.089,16 D	0,00	0,00	0,00	94.089,16 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRI/	292.668,62 D	1.582.234,86	1.582.541,86	307,00 C	292.361,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.659.350,94 D	1.106.398,35	1.086.398,35	20.000,00 D	3.679.350,94 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	3.659.350,94 D	1.106.398,35	1.086.398,35	20.000,00 D	3.679.350,94 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	18.176.585,62 D	34.494.392,33	35.991.727,34	1.497.335,01 C	16.679.250,61 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.162.513.271,42 D	103.846.703,40	78.942.868,76	24.903.834,64 D	1.187.417.106,06 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	135.986.413,30 D	2.219.947,71	1.141.844,78	1.078.102,93 D	137.064.516,23 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	80.475.513,75 D	217.508,58	10.600,60	206.907,98 D	80.682.421,73 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	80.475.513,75 D	217.508,58	10.600,60	206.907,98 D	80.682.421,73 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	75.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	5.475.513,75 D	217.508,58	10.600,60	206.907,98 D	5.682.421,73 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	55.510.899,55 D	2.002.439,13	1.131.244,18	871.194,95 D	56.382.094,50 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	55.510.899,55 D	2.002.439,13	1.131.244,18	871.194,95 D	56.382.094,50 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	47.041.000,00 D	0,00	0,00	0,00	47.041.000,00 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	5.713.085,78 D	759.442,39	283.935,66	475.506,73 D	6.188.592,51 D
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.756.813,77 D	1.168.515,86	772.827,64	395.688,22 D	3.152.501,99 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	74.480,88	74.480,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3	AÇÕES	152.721.019,97 D	41.186.312,06	28.849.660,15	12.336.651,91 D	165.057.671,88 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.364.788,57 D	6.542.222,09	4.686.510,70	1.855.711,39 D	24.220.499,96 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	19.784.611,77 D	5.645.215,65	4.239.112,16	1.406.103,49 D	21.190.715,26 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	13.084.570,77 D	0,00	0,00	0,00	13.084.570,77 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.685.641,48 D	5.630.107,18	4.224.003,69	1.406.103,49 D	8.091.744,97 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	708,95	708,95	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.399,52 D	14.399,52	14.399,52	0,00	14.399,52 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.580.176,80 D	897.006,44	447.398,54	449.607,90 D	3.029.784,70 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	1.764.052,00 D	1.137,92	0,01	1.137,91 D	1.765.189,91 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	816.124,80 D	885.068,76	447.398,53	437.670,23 D	1.253.795,03 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	10.799,76	0,00	10.799,76 D	10.799,76 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	125.052.915,90 D	33.548.784,67	23.267.361,45	10.281.423,22 D	135.334.339,12 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	120.844.615,91 D	32.805.240,94	22.694.452,17	10.110.788,77 D	130.955.404,68 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	86.525.510,40 D	34,60	336.841,74	336.807,14 C	86.188.703,26 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.553.071,20 D	32.196.140,27	21.987.914,81	10.208.225,46 D	43.761.296,66 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	342.215,38	342.215,38	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	766.034,31 D	266.850,69	27.480,24	239.370,45 D	1.005.404,76 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.208.299,99 D	743.543,73	572.909,28	170.634,45 D	4.378.934,44 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	2.162.523,63 D	0,00	0,00	0,00	2.162.523,63 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.022.055,95 D	727.164,70	572.909,28	154.255,42 D	2.176.311,37 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	23.720,41 D	16.379,03	0,00	16.379,03 D	40.099,44 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	5.303.315,50 D	1.095.305,30	895.788,00	199.517,30 D	5.502.832,80 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	5.303.315,50 D	1.095.305,30	895.788,00	199.517,30 D	5.502.832,80 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	4.084.491,75 D	0,00	0,00	0,00	4.084.491,75 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.218.823,75 D	1.095.305,30	895.788,00	199.517,30 D	1.418.341,05 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	873.805.838,15 D	60.440.443,63	48.951.363,83	11.489.079,80 D	885.294.917,95 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	873.805.838,15 D	60.440.443,63	48.951.363,83	11.489.079,80 D	885.294.917,95 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	873.805.838,15 D	60.440.443,63	48.951.363,83	11.489.079,80 D	885.294.917,95 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	798.277.459,21 D	25.480.873,55	21.128.408,62	4.352.464,93 D	802.629.924,14 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	75.528.378,94 D	13.831.161,46	6.694.546,59	7.136.614,87 D	82.664.993,81 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	21.128.408,62	21.128.408,62	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	31.025.154,81 D	618.728,40	710.337,02	91.608,62 C	30.933.546,19 D
1.3.1	IMOBILIZADO	10.048.070,22 D	3.092,55	243.976,68	240.884,13 C	9.807.186,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	10.048.070,22 D	3.092,55	243.976,68	240.884,13 C	9.807.186,09 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	10.048.070,22 D	3.092,55	243.976,68	240.884,13 C	9.807.186,09 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.249.627,26 D	2.591,73	55.156,33	52.564,60 C	4.197.062,66 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.615.676,67 D	0,00	0,00	0,00	9.615.676,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.403.047,51 C	0,00	52.564,60	52.564,60 C	5.455.612,11 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.479,11	1.479,11	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.112,62	1.112,62	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.108,59 D	79,44	669,22	589,78 C	32.518,81 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	368.615,62 C	0,00	589,78	589,78 C	369.205,40 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	79,44	79,44	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.683.111,60 D	421,38	188.151,13	187.729,75 C	5.495.381,85 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	40.741.255,55 D	0,00	0,00	0,00	40.741.255,55 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	35.058.145,42 C	0,00	187.729,75	187.729,75 C	35.245.875,17 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,38	421,38	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.977.084,59 D	615.635,85	466.360,34	149.275,51 D	21.126.360,10 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.977.084,59 D	615.635,85	466.360,34	149.275,51 D	21.126.360,10 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.977.084,59 D	615.635,85	466.360,34	149.275,51 D	21.126.360,10 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	79.051.646,35 D	615.635,85	0,00	615.635,85 D	79.667.282,20 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	58.087.772,65 C	0,00	466.360,34	466.360,34 C	58.554.132,99 C
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.581.335.650,55 C	66.424.063,73	93.369.004,64	26.944.940,91 C	1.608.280.591,46 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.647.276,72 C	66.332.455,11	66.658.753,03	326.297,92 C	21.973.574,64 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.496.764,71 C	42.822.389,28	43.047.875,98	225.486,70 C	21.722.251,41 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	18.773.299,90 C	39.300.970,17	39.317.192,27	16.222,10 C	18.789.522,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.186.210,78 C	32.642.619,89	32.249.472,83	393.147,06 D	16.793.063,72 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	219.690,05	219.690,05	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.316.004,02 C	32.394.689,48	31.990.894,10	403.795,38 D	15.912.208,64 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	710.615,92 C	28.240,36	24.282,32	3.958,04 D	706.657,88 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	159.590,84 C	0,00	14.606,36	14.606,36 C	174.197,20 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.542.424,29 C	6.631.928,63	7.041.297,79	409.369,16 C	1.951.793,45 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	192.520,87	192.520,87	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	192.520,87	192.520,87	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	192.520,87	192.520,87	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	616.628,48 C	2.626.522,94	2.834.905,14	208.382,20 C	825.010,68 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	616.628,48 C	2.626.522,94	2.834.905,14	208.382,20 C	825.010,68 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	74.101,50 C	78.424,94	315.947,52	237.522,58 C	311.624,08 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	53.846,63 C	44.663,92	35.016,04	9.647,88 D	44.198,75 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.173,57	3.173,57	0,00	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	152.410,33 C	144.863,47	153.587,43	8.723,96 C	161.134,29 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	84.818,10 C	39.738,77	33.046,16	6.692,61 D	78.125,49 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	15.841,36 C	15.841,36	16.028,55	187,19 C	16.028,55 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.836,03 C	0,00	165,40	165,40 C	3.001,43 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	2.069.332,48	2.069.332,48	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	228.028,63 C	150.535,17	128.658,73	21.876,44 D	206.152,19 C
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	22.210,41	22.210,41	0,00	0,00
2.1.2.4.01.17	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	658,12	658,12	0,00	0,00
2.1.2.4.01.18	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	19.522,94	19.522,94	0,00	0,00
2.1.2.4.01.19	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.242,19	4.242,19	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	33.315,60	33.315,60	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.106.836,33 C	702.375,30	703.257,70	882,40 C	2.107.718,73 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.033.852,82 C	686.587,91	686.001,65	586,26 D	2.033.266,56 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	2.122,85	2.122,85	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	71.604,24 C	376,03	1.844,69	1.468,66 C	73.072,90 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	13.288,51	13.288,51	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	150.512,01 C	23.510.065,83	23.610.877,05	100.811,22 C	251.323,23 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	1.137,92	1.137,92	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.137,92	1.137,92	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.137,92	1.137,92	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.137,92	1.137,92	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.279.000,00	21.279.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	21.279.000,00	21.279.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	21.279.000,00	21.279.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	150.512,01 C	2.229.927,91	2.330.739,13	100.811,22 C	251.323,23 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	150.512,01 C	2.229.927,91	2.330.739,13	100.811,22 C	251.323,23 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	500.119,93 C	1.433.293,18	1.184.496,48	248.796,70 D	251.323,23 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	320.406,33 C	559.503,85	239.097,52	320.406,33 D	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	670.014,25 D	237.130,88	907.145,13	670.014,25 C	0,00
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	108.622,14 D	237.130,88	345.753,02	108.622,14 C	0,00
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	561.392,11 D	0,00	561.392,11	561.392,11 C	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	356.356.654,66 C	0,00	2.228.377,75	2.228.377,75 C	358.585.032,41 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	356.356.654,66 C	0,00	2.228.377,75	2.228.377,75 C	358.585.032,41 C
2.2.2.1	COMUM	3.669.910,86 C	0,00	3.639,48	3.639,48 C	3.673.550,34 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.669.910,86 C	0,00	3.639,48	3.639,48 C	3.673.550,34 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.669.910,86 C	0,00	3.639,48	3.639,48 C	3.673.550,34 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	352.686.743,80 C	0,00	2.224.738,27	2.224.738,27 C	354.911.482,07 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	352.686.743,80 C	0,00	2.224.738,27	2.224.738,27 C	354.911.482,07 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	352.686.743,80 C	0,00	2.224.738,27	2.224.738,27 C	354.911.482,07 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.203.331.719,17 C	91.608,62	24.481.873,86	24.390.265,24 C	1.227.721.984,41 C
2.3.2	FUNDOS	1.203.331.719,17 C	91.608,62	24.481.873,86	24.390.265,24 C	1.227.721.984,41 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.203.331.719,17 C	91.608,62	24.481.873,86	24.390.265,24 C	1.227.721.984,41 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.203.331.719,17 C	91.608,62	24.481.873,86	24.390.265,24 C	1.227.721.984,41 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.172.306.564,36 C	0,00	24.481.873,86	24.481.873,86 C	1.196.788.438,22 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	31.025.154,81 C	91.608,62	0,00	91.608,62 D	30.933.546,19 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	92.317.633,56	92.317.633,56	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	152.834.644,77 C	8.997.292,84	31.707.710,58	22.710.417,74 C	175.545.062,51 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	56.950.560,71 C	8.988.488,82	18.327.888,45	9.339.399,63 C	66.289.960,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1	CORRENTES	56.950.560,71 C	8.988.488,82	18.327.888,45	9.339.399,63 C	66.289.960,34 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	25.111.856,62 C	0,00	4.146.527,50	4.146.527,50 C	29.258.384,12 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	25.111.856,62 C	0,00	4.146.527,50	4.146.527,50 C	29.258.384,12 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	25.098.633,39 C	0,00	4.144.398,07	4.144.398,07 C	29.243.031,46 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	13.223,23 C	0,00	2.129,43	2.129,43 C	15.352,66 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	30.558.821,50 C	8.940.917,98	13.914.898,08	4.973.980,10 C	35.532.801,60 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	16.587.032,51 C	8.939.456,11	11.584.934,46	2.645.478,35 C	19.232.510,86 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	7.749,79 C	0,00	1.277,55	1.277,55 C	9.027,34 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	13.827.818,34 C	0,00	2.301.782,62	2.301.782,62 C	16.129.600,96 C
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	1.680,79 C	1.461,87	4.799,49	3.337,62 C	5.018,41 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBL	134.540,07 C	0,00	22.103,96	22.103,96 C	156.644,03 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	1.279.882,59 C	47.570,84	266.462,87	218.892,03 C	1.498.774,62 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	95.200.753,61 C	22,99	13.252.898,66	13.252.875,67 C	108.453.629,28 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	89.773.902,26 C	0,00	12.303.908,28	12.303.908,28 C	102.077.810,54 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	5.426.851,35 C	22,99	948.990,38	948.967,39 C	6.375.818,74 C
4.1.4	DIRETAS	680.319,91 C	0,00	109.361,41	109.361,41 C	789.681,32 C
4.1.4.1	RECEITAS	680.319,91 C	0,00	109.361,41	109.361,41 C	789.681,32 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	665.426,61 C	0,00	109.114,50	109.114,50 C	774.541,11 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASSI	665.426,61 C	0,00	109.114,50	109.114,50 C	774.541,11 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	14.893,30 C	0,00	246,91	246,91 C	15.140,21 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	14.893,30 C	0,00	246,91	246,91 C	15.140,21 C
4.1.9	OUTRAS	3.010,54 C	8.781,03	17.562,06	8.781,03 C	11.791,57 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00
4.1.9.2	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	8.634,03	8.634,03	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	3.010,54 C	0,00	8.781,03	8.781,03 C	11.791,57 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	818,07 C	0,00	147,00	147,00 C	965,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.192,47 C	0,00	8.634,03	8.634,03 C	10.826,50 C
4.2	DESPESAS	157.276.502,80 D	54.931.509,49	33.217.205,01	21.714.304,48 D	178.990.807,28 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	62.075.749,19 D	26.626.053,37	18.164.624,56	8.461.428,81 D	70.537.178,00 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	16.418.852,45	16.418.852,45	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.261.715,89	12.261.715,89	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	356.609,00	356.609,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	112.081,66	112.081,66	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	244.527,34	244.527,34	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.139.031,77	1.139.031,77	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	552.005,18	552.005,18	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	160.829,60	160.829,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	23.102,11	23.102,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	12.891,75	12.891,75	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.402,96	13.402,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37.679,34	37.679,34	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.972,39	12.972,39	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.337,60	76.337,60	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.053,92	4.053,92	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	201.558,24	201.558,24	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.208.804,94	10.208.804,94	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	56.634,67	56.634,67	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	13.288,51	13.288,51	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	976.006,38	976.006,38	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	47.141,64	47.141,64	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	928.864,74	928.864,74	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	784,60	784,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	87.368,41	87.368,41	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	202.457,23	202.457,23	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	511.745,94	511.745,94	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	126.508,56	126.508,56	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	126.508,56	126.508,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.255.302,29	2.255.302,29	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	40.357,49	40.357,49	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	351.188,25	351.188,25	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	43.276,45	43.276,45	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	14.525,56	14.525,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	14.430,25	14.430,25	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.818,56	31.818,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	23,01	23,01	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	40,94	40,94	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.464,33	2.464,33	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	22.177,77	22.177,77	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	369,48	369,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	1.158,45	1.158,45	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	358,80	358,80	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	134.077,68	134.077,68	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	83.009,77	83.009,77	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	225.557,54	225.557,54	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	59.875,51	59.875,51	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	879,54	879,54	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	810.140,71	810.140,71	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	78.744,48	78.744,48	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	199.455,32	199.455,32	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.520,11	42.520,11	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	26.559,64	26.559,64	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	701.340,64	701.340,64	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	234.980,30	234.980,30	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.417,67	48.417,67	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,51	575,51	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	185.987,12	185.987,12	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	466.360,34	466.360,34	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	466.360,34	466.360,34	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	154.564,07	154.564,07	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	62.075.749,19 D	10.207.200,92	1.745.772,11	8.461.428,81 D	70.537.178,00 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	42.567.941,98 D	6.399.631,67	24.564,60	6.375.067,07 D	48.943.009,05 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	573.778,77 D	95.970,99	0,00	95.970,99 D	669.749,76 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	200.171,26 D	29.324,46	0,00	29.324,46 D	229.495,72 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	373.607,51 D	66.646,53	0,00	66.646,53 D	440.254,04 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	1.409.711,32 D	453.081,43	0,00	453.081,43 D	1.862.792,75 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.502.570,02 D	416.393,22	24.564,60	391.828,62 D	2.894.398,64 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	785.454,11 D	139.257,32	0,00	139.257,32 D	924.711,43 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	146.856,50 D	20.173,49	0,00	20.173,49 D	167.029,99 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	111.435,83 D	10.786,85	0,00	10.786,85 D	122.222,68 D
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	142.339,13 D	0,00	0,00	0,00	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	152.070,08 D	48.683,75	24.564,60	24.119,15 D	176.189,23 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	189.182,41 D	32.674,58	0,00	32.674,58 D	221.856,99 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	65.074,41 D	11.246,61	0,00	11.246,61 D	76.321,02 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.662,17 D	0,00	0,00	0,00	18.662,17 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	31.565,67 D	5.168,04	0,00	5.168,04 D	36.733,71 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	173.375,58 D	34.367,19	0,00	34.367,19 D	207.742,77 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.174,51 D	0,00	0,00	0,00	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	20.335,78 D	3.514,62	0,00	3.514,62 D	23.850,40 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	573.094,95 D	108.518,38	0,00	108.518,38 D	681.613,33 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	6.497,37 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	7.600,62 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	4.659,15 D	899,14	0,00	899,14 D	5.558,29 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	38.048.976,77 D	5.432.399,62	0,00	5.432.399,62 D	43.481.376,39 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	14.520,49 D	1.786,41	0,00	1.786,41 D	16.306,90 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	18.384,61 D	0,00	0,00	0,00	18.384,61 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	18.384,61 D	0,00	0,00	0,00	18.384,61 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	135.752,42 D	24.294,80	0,00	24.294,80 D	160.047,22 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	156.117,86 D	5.982,49	0,00	5.982,49 D	162.100,35 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.005.463,07 D	1.258.560,75	253.872,28	1.004.688,47 D	8.010.151,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	98.800,57 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	114.795,73 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	98.800,57 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	114.795,73 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	98.800,57 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	114.795,73 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	6.906.662,50 D	1.242.565,59	253.872,28	988.693,31 D	7.895.355,81 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	4.613,60 D	784,60	0,00	784,60 D	5.398,20 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	4.147.096,27 D	770.970,68	253.872,28	517.098,40 D	4.664.194,67 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	616.766,78 D	101.238,53	0,00	101.238,53 D	718.005,31 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.701.255,57 D	326.647,43	0,00	326.647,43 D	2.027.903,00 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	139.779,36 D	0,00	0,00	0,00	139.779,36 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	297.150,92 D	42.924,35	0,00	42.924,35 D	340.075,27 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	297.150,92 D	42.924,35	0,00	42.924,35 D	340.075,27 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	7.712.484,89 D	1.447.074,81	1.072.827,20	374.247,61 D	8.086.732,50 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	127.499,72 D	19.036,63	0,00	19.036,63 D	146.536,35 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	174.902,11 D	811,32	0,00	811,32 D	175.713,43 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	19.167,84 D	1.575,70	0,00	1.575,70 D	20.743,54 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.229.727,77 D	170.268,70	0,00	170.268,70 D	1.399.996,47 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	300.649,61 D	14.752,15	0,00	14.752,15 D	315.401,76 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	17.202,78 D	11.061,82	0,00	11.061,82 D	28.264,60 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	129.259,92 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	150.803,24 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	71.007,89 D	6.704,87	0,00	6.704,87 D	77.712,76 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	76.358,66 D	12.258,92	0,00	12.258,92 D	88.617,58 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	26.570,22 D	23,01	0,00	23,01 D	26.593,23 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.754,18 D	13,89	0,00	13,89 D	1.768,07 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	14.874,73 D	2.464,33	0,00	2.464,33 D	17.339,06 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	62.771,38 D	10.822,26	0,00	10.822,26 D	73.593,64 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,84 D	0,00	0,00	0,00	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.593,58 D	0,00	0,00	0,00	4.593,58 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	8.619,80 D	365,21	0,00	365,21 D	8.985,01 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	4.561,21 D	970,41	0,00	970,41 D	5.531,62 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.048,05 D	18,46	0,00	18,46 D	15.066,51 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	19.240,71 D	612,27	0,00	612,27 D	19.852,98 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	4.229,54 D	161,53	0,00	161,53 D	4.391,07 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	170.146,18 D	26.843,82	0,00	26.843,82 D	196.990,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	213.084,22 D	39.155,71	0,00	39.155,71 D	252.239,93 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	811.500,44 D	198.567,64	0,00	198.567,64 D	1.010.068,08 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	2.128.504,96 D	398.146,22	1.072.827,20	674.680,98 C	1.453.823,98 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	2.471,96 D	414,88	0,00	414,88 D	2.886,84 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.713.809,29 D	382.143,37	0,00	382.143,37 D	2.095.952,66 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	37.651,22 D	9.004,00	0,00	9.004,00 D	46.655,22 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	187.627,61 D	89.794,79	0,00	89.794,79 D	277.422,40 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	242,15 D	0,00	0,00	0,00	242,15 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	13.106,88 D	0,00	0,00	0,00	13.106,88 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	120.233,64 D	20.071,68	0,00	20.071,68 D	140.305,32 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	5.702,80 D	9.467,90	0,00	9.467,90 D	15.170,70 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	2.193.241,24 D	319.799,87	0,00	319.799,87 D	2.513.041,11 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	737.185,55 D	109.844,44	0,00	109.844,44 D	847.029,99 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	151.431,18 D	24.824,39	0,00	24.824,39 D	176.255,57 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.739,36 D	288,60	0,00	288,60 D	2.027,96 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	584.015,01 D	84.731,45	0,00	84.731,45 D	668.746,46 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAções	1.456.055,69 D	209.955,43	0,00	209.955,43 D	1.666.011,12 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	1.198.221,31 D	209.955,43	0,00	209.955,43 D	1.408.176,74 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	257.834,38 D	0,00	0,00	0,00	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	2.164.047,41 D	751.856,53	394.508,03	357.348,50 D	2.521.395,91 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.700,32 D	0,00	0,00	0,00	140.700,32 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.07	PREJUÍZO	67,59 D	0,00	0,00	0,00	67,59 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	95.200.753,61 D	28.305.456,12	15.052.580,45	13.252.875,67 D	108.453.629,28 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	13.784.897,59	13.784.897,59	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.229.688,97	11.229.688,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	186.878,95	186.878,95	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	57.101,88	57.101,88	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	129.777,07	129.777,07	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.006.346,38	1.006.346,38	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	174.309,54	174.309,54	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	41.318,02	41.318,02	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4.108,83	4.108,83	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3.819,51	3.819,51	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.551,82	4.551,82	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.618,85	9.618,85	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.305,44	3.305,44	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,98	255,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.970,41	41.970,41	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.032,93	1.032,93	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	62.576,89	62.576,89	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.858.675,51	9.858.675,51	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.478,59	3.478,59	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	29.669,66	29.669,66	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	7.306,02	7.306,02	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	897.765,92	897.765,92	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	866.619,44	866.619,44	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	166.194,29	166.194,29	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	33.409,68	33.409,68	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	131.265,34	131.265,34	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	268.749,78	268.749,78	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	182.363,14	182.363,14	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	84.637,21	84.637,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	84.637,21	84.637,21	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.224.316,24	1.224.316,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	21.320,86	21.320,86	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	908,68	908,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	12.614,24	12.614,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	180.919,55	180.919,55	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	28.524,30	28.524,30	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.463,74	3.463,74	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	0,00	7.725,38	7.725,38	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.421,56	22.421,56	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	27,05	27,05	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	188.775,33	188.775,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	468,36	468,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	22,54	22,54	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	747,73	747,73	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	914,87	914,87	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	48.068,75	48.068,75	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	43.854,06	43.854,06	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.078,90	27.078,90	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	19.596,67	19.596,67	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	464,66	464,66	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	427.997,34	427.997,34	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	10.996,00	10.996,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	3.076,06	3.076,06	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	109.660,53	109.660,53	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.508,91	22.508,91	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	17.951,24	17.951,24	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	387.444,60	387.444,60	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	131.039,69	131.039,69	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.740,21	27.740,21	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	301,18	301,18	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	102.998,30	102.998,30	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	256.404,91	256.404,91	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	256.404,91	256.404,91	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	5.719,27	5.719,27	0,00	0,00
4.2.2.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.986,91	2.986,91	0,00	0,00
4.2.2.1.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	0,00	2.986,91	2.986,91	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	95.200.753,61 D	14.520.558,53	1.267.682,86	13.252.875,67 D	108.453.629,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	73.724.979,33 D	11.253.283,23	0,00	11.253.283,23 D	84.978.262,56 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	1.070.286,47 D	186.878,95	0,00	186.878,95 D	1.257.165,42 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	373.385,36 D	57.101,88	0,00	57.101,88 D	430.487,24 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	696.901,11 D	129.777,07	0,00	129.777,07 D	826.678,18 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	3.328.217,93 D	1.006.346,38	0,00	1.006.346,38 D	4.334.564,31 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.383.601,31 D	197.903,80	0,00	197.903,80 D	1.581.505,11 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	258.061,05 D	41.318,02	0,00	41.318,02 D	299.379,07 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	50.014,22 D	4.108,83	0,00	4.108,83 D	54.123,05 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	41.180,89 D	3.819,51	0,00	3.819,51 D	45.000,40 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	178.489,20 D	29.116,42	0,00	29.116,42 D	207.605,62 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	59.962,68 D	9.618,85	0,00	9.618,85 D	69.581,53 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	20.647,03 D	3.305,44	0,00	3.305,44 D	23.952,47 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.485,38 D	255,98	0,00	255,98 D	1.741,36 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	207.585,92 D	41.970,41	0,00	41.970,41 D	249.556,33 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.595,57 D	0,00	0,00	0,00	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.452,19 D	1.032,93	0,00	1.032,93 D	7.485,12 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	188.796,56 D	61.606,55	0,00	61.606,55 D	250.403,11 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	8.690,85 D	1.750,86	0,00	1.750,86 D	10.441,71 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	67.893.775,86 D	9.858.675,51	0,00	9.858.675,51 D	77.752.451,37 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	27.085,51 D	3.478,59	0,00	3.478,59 D	30.564,10 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	22.012,25 D	0,00	0,00	0,00	22.012,25 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	22.012,25 D	0,00	0,00	0,00	22.012,25 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	267.781,50 D	29.669,66	0,00	29.669,66 D	297.451,16 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	207.978,77 D	7.306,02	0,00	7.306,02 D	215.284,79 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.423.079,77 D	1.161.706,38	182.321,29	979.385,09 D	8.402.464,86 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	184.295,65 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	215.442,13 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	184.295,65 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	215.442,13 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	184.295,65 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	215.442,13 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	7.238.784,12 D	1.130.559,90	182.321,29	948.238,61 D	8.187.022,73 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	40.393,98 D	166.194,29	0,00	166.194,29 D	206.588,27 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	2.439.975,77 D	297.350,14	182.321,29	115.028,85 D	2.555.004,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.238.144,28 D	131.265,34	0,00	131.265,34 D	1.369.409,62 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.655.174,44 D	268.749,78	0,00	268.749,78 D	1.923.924,22 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.027.628,03 D	182.363,14	0,00	182.363,14 D	1.209.991,17 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	260.734,53 D	0,00	0,00	0,00	260.734,53 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	576.733,09 D	84.637,21	0,00	84.637,21 D	661.370,30 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	576.733,09 D	84.637,21	0,00	84.637,21 D	661.370,30 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	8.595.810,17 D	1.277.934,43	1.085.361,57	192.572,86 D	8.788.383,03 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	598.861,01 D	21.320,86	0,00	21.320,86 D	620.181,87 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	195.888,89 D	908,68	0,00	908,68 D	196.797,57 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	87.089,66 D	12.614,24	0,00	12.614,24 D	99.703,90 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.670.757,22 D	180.919,55	0,00	180.919,55 D	1.851.676,77 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	176.952,86 D	28.524,30	0,00	28.524,30 D	205.477,16 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	20.597,22 D	3.463,74	0,00	3.463,74 D	24.060,96 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	144.769,98 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	168.898,31 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	82.296,40 D	7.725,38	0,00	7.725,38 D	90.021,78 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	134.682,48 D	22.421,56	0,00	22.421,56 D	157.104,04 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	4.036,47 D	50,00	0,00	50,00 D	4.086,47 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.272,14 D	27,05	0,00	27,05 D	3.299,19 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	901.294,74 D	188.775,33	0,00	188.775,33 D	1.090.070,07 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,52 D	0,00	0,00	0,00	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	5.144,76 D	0,00	0,00	0,00	5.144,76 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	6.428,99 D	30,60	0,00	30,60 D	6.459,59 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	8.586,94 D	468,36	0,00	468,36 D	9.055,30 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	8.953,35 D	22,54	0,00	22,54 D	8.975,89 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	23.140,26 D	747,73	0,00	747,73 D	23.887,99 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	8.387,35 D	914,87	0,00	914,87 D	9.302,22 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	235.325,55 D	48.068,75	0,00	48.068,75 D	283.394,30 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	238.652,54 D	43.854,06	0,00	43.854,06 D	282.506,60 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	181.925,93 D	27.078,90	0,00	27.078,90 D	209.004,83 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.400.174,14 D	76.290,92	1.085.280,80	1.008.989,88 C	391.184,26 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	2.768,56 D	464,66	0,00	464,66 D	3.233,22 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.919.451,88 D	427.997,34	0,00	427.997,34 D	2.347.449,22 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	69.816,53 D	10.996,00	0,00	10.996,00 D	80.812,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	301.403,56 D	109.660,53	0,00	109.660,53 D	411.064,09 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	271,21 D	0,00	0,00	0,00	271,21 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	15.693,11 D	0,00	0,00	0,00	15.693,11 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	134.705,49 D	22.508,91	0,00	22.508,91 D	157.214,40 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	14.073,43 D	17.951,24	80,77	17.870,47 D	31.943,90 D
4.2.2.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.302.544,15 D	387.444,60	0,00	387.444,60 D	2.689.988,75 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIÇÕES	867.890,69 D	131.039,69	0,00	131.039,69 D	998.930,38 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	169.434,96 D	27.740,21	0,00	27.740,21 D	197.175,17 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.815,82 D	301,18	0,00	301,18 D	2.117,00 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	696.639,91 D	102.998,30	0,00	102.998,30 D	799.638,21 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.434.653,46 D	256.404,91	0,00	256.404,91 D	1.691.058,37 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	1.434.653,46 D	256.404,91	0,00	256.404,91 D	1.691.058,37 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	2.423.714,87 D	400.227,30	0,00	400.227,30 D	2.823.942,17 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	254.865,05 D	2.986,91	0,00	2.986,91 D	257.851,96 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 D
4.2.2.2.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	0,00	2.986,91	0,00	2.986,91 D	2.986,91 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	9.053.150,23 D	3.967.641,85	2.228.377,75	1.739.264,10 D	10.792.414,33 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.053.150,23 D	3.967.641,85	2.228.377,75	1.739.264,10 D	10.792.414,33 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	2.228.377,75	2.228.377,75	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	2.228.377,75	2.228.377,75	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	9.053.150,23 D	1.739.264,10	0,00	1.739.264,10 D	10.792.414,33 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	9.053.150,23 D	1.739.264,10	0,00	1.739.264,10 D	10.792.414,33 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	8.385,99 D	30.924,14	29.913,64	1.010,50 D	9.396,49 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	8.385,98 D	30.924,14	29.913,64	1.010,50 D	9.396,48 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇAO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.963.878,68 D	0,00	25.134.426,58	25.134.426,58 C	2.170.547,90 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	56.599.456,32 C	0,00	25.134.426,58	25.134.426,58 C	81.733.882,90 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	56.599.456,32 C	0,00	25.134.426,58	25.134.426,58 C	81.733.882,90 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	79.563.335,00 D	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	79.563.335,00 D	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	36.467.272,93 C	24.390.265,24	0,00	24.390.265,24 D	12.077.007,69 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	36.467.272,93 C	24.390.265,24	0,00	24.390.265,24 D	12.077.007,69 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.833.356,74	56.833.356,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	348.467.331,93 C	230.264,10	56.378.393,20	56.148.129,10 C	404.615.461,03 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	17.006.989,80 C	227.719,46	2.182.699,48	1.954.980,02 C	18.961.969,82 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	17.006.989,80 C	227.719,46	2.182.699,48	1.954.980,02 C	18.961.969,82 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.017.458,77 C	8.864,51	217.508,58	208.644,07 C	2.226.102,84 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.017.458,77 C	8.864,51	217.508,58	208.644,07 C	2.226.102,84 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	2.017.458,77 C	8.864,51	217.508,58	208.644,07 C	2.226.102,84 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	2.017.458,77 C	8.864,51	217.508,58	208.644,07 C	2.226.102,84 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	14.644.502,99 C	218.854,95	1.965.190,90	1.746.335,95 C	16.390.838,94 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	14.644.502,99 C	218.854,95	1.965.190,90	1.746.335,95 C	16.390.838,94 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.644.502,99 C	218.854,95	1.965.190,90	1.746.335,95 C	16.390.838,94 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	7.057.458,33 C	218.854,95	796.675,04	577.820,09 C	7.635.278,42 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	7.587.044,66 C	0,00	1.168.515,86	1.168.515,86 C	8.755.560,52 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.3	AÇÕES	259.212.916,29 C	2.544,62	40.819.487,98	40.816.943,36 C	300.029.859,65 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	39.034.881,37 C	0,00	6.541.084,17	6.541.084,17 C	45.575.965,54 C
5.1.3.1.01	À VISTA	34.453.188,16 C	0,00	5.645.215,65	5.645.215,65 C	40.098.403,81 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.453.188,16 C	0,00	5.645.215,65	5.645.215,65 C	40.098.403,81 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	9.918,96 C	0,00	0,00	0,00	9.918,96 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.914.002,17 C	0,00	5.630.107,18	5.630.107,18 C	39.544.109,35 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	529.267,03 C	0,00	14.399,52	14.399,52 C	543.666,55 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	708,95	708,95 C	708,95 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.581.693,21 C	0,00	895.868,52	895.868,52 C	5.477.561,73 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.581.693,21 C	0,00	895.868,52	895.868,52 C	5.477.561,73 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.498.871,21 C	0,00	885.068,76	885.068,76 C	5.383.939,97 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	82.822,00 C	0,00	10.799,76	10.799,76 C	93.621,76 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	210.632.085,06 C	2.544,62	33.183.098,51	33.180.553,89 C	243.812.638,95 C
5.1.3.2.01	À VISTA	204.314.169,97 C	2.544,62	32.439.554,78	32.437.010,16 C	236.751.180,13 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	204.314.169,97 C	2.544,62	32.439.554,78	32.437.010,16 C	236.751.180,13 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	40.528,17 C	0,00	34,60	34,60 C	40.562,77 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	203.408.625,31 C	0,00	32.137.457,48	32.137.457,48 C	235.546.082,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	856.518,58 C	2.544,62	266.850,67	264.306,05 C	1.120.824,63 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.335,03 C	0,00	0,00	0,00	1.335,03 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	7.162,88 C	0,00	35.212,03	35.212,03 C	42.374,91 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.317.915,09 C	0,00	743.543,73	743.543,73 C	7.061.458,82 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.317.915,09 C	0,00	743.543,73	743.543,73 C	7.061.458,82 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	1.457,76 C	0,00	0,00	0,00	1.457,76 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.273.430,11 C	0,00	727.164,70	727.164,70 C	7.000.594,81 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	43.027,22 C	0,00	16.379,03	16.379,03 C	59.406,25 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	9.545.949,86 C	0,00	1.095.305,30	1.095.305,30 C	10.641.255,16 C
5.1.3.6.01	À VISTA	9.545.949,86 C	0,00	1.095.305,30	1.095.305,30 C	10.641.255,16 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.545.949,86 C	0,00	1.095.305,30	1.095.305,30 C	10.641.255,16 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	1.198,56 C	0,00	0,00	0,00	1.198,56 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.283.983,52 C	0,00	1.095.305,30	1.095.305,30 C	10.379.288,82 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	260.767,78 C	0,00	0,00	0,00	260.767,78 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.247.425,84 C	0,02	13.376.205,74	13.376.205,72 C	85.623.631,56 C
5.1.4.1	FUNDOS	72.247.425,84 C	0,02	13.376.205,74	13.376.205,72 C	85.623.631,56 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	72.247.425,84 C	0,02	13.376.205,74	13.376.205,72 C	85.623.631,56 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDS.INV.FIN-F	72.247.425,84 C	0,02	13.376.205,74	13.376.205,72 C	85.623.631,56 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	72.247.425,82 C	0,00	13.376.205,74	13.376.205,74 C	85.623.631,56 C
5.1.4.1.03.01.05	RENDIMENTOS	0,02 C	0,02	0,00	0,02 D	0,00
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	371.431.210,61 D	31.468.666,06	454.963,54	31.013.702,52 D	402.444.913,13 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.227.523,46 D	839.644,44	7,79	839.636,65 D	16.067.160,11 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	15.227.523,46 D	839.644,44	7,79	839.636,65 D	16.067.160,11 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	67.170,13 D	1.736,09	0,00	1.736,09 D	68.906,22 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	67.170,13 D	1.736,09	0,00	1.736,09 D	68.906,22 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	67.170,13 D	1.736,09	0,00	1.736,09 D	68.906,22 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,50 D	0,00	0,00	0,00	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	66.662,63 D	1.736,09	0,00	1.736,09 D	68.398,72 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	15.148.975,30 D	837.908,35	7,79	837.900,56 D	15.986.875,86 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	15.148.975,30 D	837.908,35	7,79	837.900,56 D	15.986.875,86 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.148.975,30 D	837.908,35	7,79	837.900,56 D	15.986.875,86 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	15.148.975,30 D	837.908,35	7,79	837.900,56 D	15.986.875,86 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.378,00 D	0,00	0,00	0,00	11.378,00 D
5.2.3	AÇÕES	291.724.228,01 D	28.136.348,57	0,00	28.136.348,57 D	319.860.576,58 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	49.820.444,82 D	4.673.368,87	0,00	4.673.368,87 D	54.493.813,69 D
5.2.3.1.01	À VISTA	44.592.366,54 D	4.225.970,33	0,00	4.225.970,33 D	48.818.336,87 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.592.366,54 D	4.225.970,33	0,00	4.225.970,33 D	48.818.336,87 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	44.579.544,05 D	4.224.003,69	0,00	4.224.003,69 D	48.803.547,74 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	12.822,49 D	1.966,64	0,00	1.966,64 D	14.789,13 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.228.078,28 D	447.398,54	0,00	447.398,54 D	5.675.476,82 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.228.078,28 D	447.398,54	0,00	447.398,54 D	5.675.476,82 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.228.078,28 D	447.398,54	0,00	447.398,54 D	5.675.476,82 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	229.533.178,71 D	22.567.191,70	0,00	22.567.191,70 D	252.100.370,41 D
5.2.3.2.01	À VISTA	222.778.556,57 D	21.994.282,42	0,00	21.994.282,42 D	244.772.838,99 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	222.778.556,57 D	21.994.282,42	0,00	21.994.282,42 D	244.772.838,99 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	37.858,37 D	6.367,26	0,00	6.367,26 D	44.225,63 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	222.740.698,20 D	21.987.915,16	0,00	21.987.915,16 D	244.728.613,36 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.754.622,14 D	572.909,28	0,00	572.909,28 D	7.327.531,42 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.754.622,14 D	572.909,28	0,00	572.909,28 D	7.327.531,42 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.171,24 D	0,00	0,00	0,00	9.171,24 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.745.450,90 D	572.909,28	0,00	572.909,28 D	7.318.360,18 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	12.370.604,48 D	895.788,00	0,00	895.788,00 D	13.266.392,48 D
5.2.3.6.01	À VISTA	12.370.604,48 D	895.788,00	0,00	895.788,00 D	13.266.392,48 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.370.604,48 D	895.788,00	0,00	895.788,00 D	13.266.392,48 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	12.370.604,48 D	895.788,00	0,00	895.788,00 D	13.266.392,48 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.479.459,14 D	2.492.673,05	454.955,75	2.037.717,30 D	66.517.176,44 D
5.2.4.1	FUNDOS	64.479.459,14 D	2.492.673,05	454.955,75	2.037.717,30 D	66.517.176,44 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	64.479.459,14 D	2.492.673,05	454.955,75	2.037.717,30 D	66.517.176,44 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	64.479.459,14 D	2.492.673,05	454.955,75	2.037.717,30 D	66.517.176,44 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	64.479.459,14 D	2.492.673,05	454.955,75	2.037.717,30 D	66.517.176,44 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.963.878,68 C	25.134.426,58	0,00	25.134.426,58 D	2.170.547,90 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	79.563.335,00 C	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIM	56.599.456,32 D	25.134.426,58	0,00	25.134.426,58 D	81.733.882,90 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	56.599.456,32 D	25.134.426,58	0,00	25.134.426,58 D	81.733.882,90 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1, 8.02 PGA - Plano Previ Futuro, 8.03 PGA - Capec, 8.04 PGA - Previ Família, 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.581.335.650,55 D	334.200.404,44	307.255.463,53	26.944.940,91 D	1.608.280.591,46 D
TOTAL PASSIVO:	1.581.335.650,55 C	66.424.063,73	93.369.004,64	26.944.940,91 C	1.608.280.591,46 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	149.150.990,30	149.150.990,30	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.119.546,85 D	7.437.939,57	3.864.759,56	3.573.180,01 D	5.692.726,86 D
1.1	DISPONÍVEL	959.774,36 D	3.651.055,66	3.635.694,65	15.361,01 D	975.135,37 D
1.1.1	IMEDIATO	959.774,36 D	3.651.055,66	3.635.694,65	15.361,01 D	975.135,37 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	959.774,36 D	3.651.055,66	3.635.694,65	15.361,01 D	975.135,37 D
1.1.1.2.01	PREVI	959.774,36 D	3.651.055,66	3.635.694,65	15.361,01 D	975.135,37 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	959.774,36 D	3.651.055,66	3.635.694,65	15.361,01 D	975.135,37 D
1.2	REALIZÁVEL	1.159.772,49 D	3.786.883,91	229.064,91	3.557.819,00 D	4.717.591,49 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,21 D	0,07	0,55	0,48 C	11,73 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12,21 D	0,07	0,55	0,48 C	11,73 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,21 D	0,07	0,55	0,48 C	11,73 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,21 D	0,07	0,55	0,48 C	11,73 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.671,82 D	3.331,75	0,00	3.331,75 D	5.003,57 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	1.671,82 D	3.331,75	0,00	3.331,75 D	5.003,57 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMÍLIA	1.671,82 D	3.331,75	0,00	3.331,75 D	5.003,57 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.158.088,46 D	3.783.552,09	229.064,36	3.554.487,73 D	4.712.576,19 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.158.088,46 D	3.783.552,09	229.064,36	3.554.487,73 D	4.712.576,19 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.158.088,46 D	3.783.552,09	229.064,36	3.554.487,73 D	4.712.576,19 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	996.562,40 D	2.670.399,88	214.475,48	2.455.924,40 D	3.452.486,80 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	986.418,27 D	2.575.390,39	214.472,69	2.360.917,70 D	3.347.335,97 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.144,13 D	95.006,70	0,00	95.006,70 D	105.150,83 D
1.2.3.4.08.10.08	A RECEBER	0,00	2,79	2,79	0,00	0,00
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	161.526,06 D	1.113.152,21	14.588,88	1.098.563,33 D	1.260.089,39 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	146.703,48 D	1.077.892,54	0,01	1.077.892,53 D	1.224.596,01 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.822,58 D	35.259,67	14.588,87	20.670,80 D	35.493,38 D
2	PASSIVO	2.119.546,85 C	3.850.164,52	7.423.344,53	3.573.180,01 C	5.692.726,86 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.259,03 C	3.850.164,52	3.871.277,81	21.113,29 C	24.372,32 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.314,24 C	1.314,18	3.485,34	2.171,16 C	3.485,40 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.314,24 C	1.314,18	3.485,34	2.171,16 C	3.485,40 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,06 C	0,00	0,03	0,03 C	0,09 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA	1.314,18 C	1.314,18	3.485,31	2.171,13 C	3.485,31 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	1.944,79 C	3.848.850,34	3.867.792,47	18.942,13 C	20.886,92 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.944,79 C	3.848.810,65	3.867.752,78	18.942,13 C	20.886,92 C
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.944,79 C	3.848.810,65	3.867.752,78	18.942,13 C	20.886,92 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	1.944,79 C	2.791.805,05	2.789.860,26	1.944,79 D	0,00
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	1.057.005,60	1.077.892,52	20.886,92 C	20.886,92 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.116.287,82 C	0,00	3.552.066,72	3.552.066,72 C	5.668.354,54 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.114.616,00 C	0,00	3.548.734,97	3.548.734,97 C	5.663.350,97 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.114.616,00 C	0,00	3.548.734,97	3.548.734,97 C	5.663.350,97 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.114.616,00 C	0,00	3.548.734,97	3.548.734,97 C	5.663.350,97 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	2.114.616,00 C	0,00	3.548.734,97	3.548.734,97 C	5.663.350,97 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.114.616,00 C	0,00	3.548.734,97	3.548.734,97 C	5.663.350,97 C
2.3.2	FUNDOS	1.671,82 C	0,00	3.331,75	3.331,75 C	5.003,57 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.671,82 C	0,00	3.331,75	3.331,75 C	5.003,57 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.671,82 C	0,00	3.331,75	3.331,75 C	5.003,57 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	1.671,82 C	0,00	3.331,75	3.331,75 C	5.003,57 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.552.220,86	3.552.220,86	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	2.091.467,19 C	0,00	3.436.583,07	3.436.583,07 C	5.528.050,26 C
3.1.1	CORRENTES	258.124,13 C	0,00	446.473,42	446.473,42 C	704.597,55 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	258.124,13 C	0,00	446.473,42	446.473,42 C	704.597,55 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	258.124,13 C	0,00	446.473,42	446.473,42 C	704.597,55 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	258.124,13 C	0,00	446.473,42	446.473,42 C	704.597,55 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	258.124,13 C	0,00	446.473,42	446.473,42 C	704.597,55 C
3.1.5	PORTABILIDADE	1.833.330,61 C	0,00	2.990.109,58	2.990.109,58 C	4.823.440,19 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.833.330,61 C	0,00	2.990.109,58	2.990.109,58 C	4.823.440,19 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	12,45 C	0,00	0,07	0,07 C	12,52 C
3.1.9.1	OUTROS	12,45 C	0,00	0,07	0,07 C	12,52 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	12,44 C	0,00	0,07	0,07 C	12,51 C
3.2	DEDUÇÕES	0,29 D	0,58	0,00	0,58 D	0,87 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,29 D	0,58	0,00	0,58 D	0,87 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,29 D	0,58	0,00	0,58 D	0,87 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,29 D	0,58	0,00	0,58 D	0,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.4	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	1.680,78 D	3.485,31	147,69	3.337,62 D	5.018,40 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.680,79 D	3.485,31	147,69	3.337,62 D	5.018,41 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.680,79 D	3.485,31	147,69	3.337,62 D	5.018,41 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.829,88 C	0,00	115.490,10	115.490,10 C	140.319,98 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.455,71 C	0,00	115.490,10	115.490,10 C	140.945,81 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.455,71 C	0,00	115.490,10	115.490,10 C	140.945,81 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	625,83 D	0,00	0,00	0,00	625,83 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	625,83 D	0,00	0,00	0,00	625,83 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.114.616,00 D	3.548.734,97	0,00	3.548.734,97 D	5.663.350,97 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.114.616,00 D	3.548.734,97	0,00	3.548.734,97 D	5.663.350,97 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.114.616,00 D	3.548.734,97	0,00	3.548.734,97 D	5.663.350,97 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.114.616,00 D	3.548.734,97	0,00	3.548.734,97 D	5.663.350,97 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	130.306,07	130.306,07	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.622,59 C	0,00	130.266,38	130.266,38 C	156.888,97 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.622,59 C	0,00	130.266,38	130.266,38 C	156.888,97 C
5.1.4.1	FUNDOS	26.622,59 C	0,00	130.266,38	130.266,38 C	156.888,97 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	26.622,59 C	0,00	130.266,38	130.266,38 C	156.888,97 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	11.145,56 C	0,00	95.006,70	95.006,70 C	106.152,26 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.145,53 C	0,00	95.006,70	95.006,70 C	106.152,23 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	15.477,03 C	0,00	35.259,68	35.259,68 C	50.736,71 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	15.477,03 C	0,00	35.259,68	35.259,68 C	50.736,71 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.745,70 D	14.668,28	39,69	14.628,59 D	16.374,29 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.745,70 D	14.628,59	0,00	14.628,59 D	16.374,29 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.745,70 D	14.628,59	0,00	14.628,59 D	16.374,29 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.745,70 D	14.628,59	0,00	14.628,59 D	16.374,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	1.027,76 D	14,95	0,00	14,95 D	1.042,71 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.001,41 D	0,03	0,00	0,03 D	1.001,44 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	26,35 D	14,92	0,00	14,92 D	41,27 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	717,94 D	14.613,64	0,00	14.613,64 D	15.331,58 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	654,46 D	14.588,87	0,00	14.588,87 D	15.243,33 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	63,48 D	24,77	0,00	24,77 D	88,25 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A	47,01 D	147,69	0,00	147,69 D	194,70 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	47,01 D	147,69	0,00	147,69 D	194,70 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	24.829,88 D	115.490,10	0,00	115.490,10 D	140.319,98 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	625,83 C	0,00	0,00	0,00	625,83 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.455,71 D	115.490,10	0,00	115.490,10 D	140.945,81 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de julho a julho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	2.119.546,85 D	7.437.939,57	3.864.759,56	3.573.180,01 D	5.692.726,86 D
TOTAL PASSIVO:	2.119.546,85 C	3.850.164,52	7.423.344,53	3.573.180,01 C	5.692.726,86 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.682.526,93	3.682.526,93	0,00	0,00