

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de junho a junho - 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	195.767.801.762,63 D	39.892.903.884,46	33.568.394.691,43	6.324.509.193,03 D	202.092.310.955,66 D
1.1	DISPONÍVEL	1.736.702,37 D	11.326.288.536,24	11.324.152.756,36	2.135.779,88 D	3.872.482,25 D
1.1.1	IMEDIATO	1.736.702,37 D	11.070.259.141,30	11.068.123.361,42	2.135.779,88 D	3.872.482,25 D
1.1.1.1	CAIXA	3.711,80 D	0,00	512,08	512,08 C	3.199,72 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.711,80 D	0,00	512,08	512,08 C	3.199,72 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.546.176,65 D	3.010.517.340,13	3.008.645.206,46	1.872.133,67 D	5.418.310,32 D
1.1.1.2.01	PREVI	3.546.176,65 D	3.010.517.340,13	3.008.645.206,46	1.872.133,67 D	5.418.310,32 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	2.872.483,91 D	2.602.661.079,60	2.601.800.192,75	860.886,85 D	3.733.370,76 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	200.040,38 D	284.898.609,68	284.378.503,46	520.106,22 D	720.146,60 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	1.665,04 D	59.324.732,65	59.323.638,55	1.094,10 D	2.759,14 D
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	5.616,88 D	62.116.245,99	62.119.603,41	3.357,42 C	2.259,46 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	466.370,44 D	1.516.672,21	1.023.268,29	493.403,92 D	959.774,36 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	1.813.186,08 C	8.059.741.801,17	8.059.477.642,88	264.158,29 D	1.549.027,79 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	4.815.015,71 C	38.797.731,97	38.797.731,97	0,00	4.815.015,71 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIA	0,00	230.788.112,54	230.788.112,54	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	48.110,10 C	2.751.825.508,53	2.751.875.960,51	50.451,98 C	98.562,08 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	3.049.939,57 D	1.322.376.184,66	1.322.061.574,33	314.610,33 D	3.364.549,90 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.219.599.907,05	2.219.599.907,05	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.496.354.352,84	1.496.354.352,84	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,01 D	2,24	2,15	0,09 D	0,10 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,15 D	1,34	1,49	0,15 C	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	256.029.394,94	256.029.394,94	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	111.200,76 D	128.014.697,47	128.014.697,47	0,00	111.200,76 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	111.200,76 C	128.014.697,47	128.014.697,47	0,00	111.200,76 C
1.2	REALIZÁVEL	195.734.662.132,96 D	28.566.242.102,85	22.243.490.917,21	6.322.751.185,64 D	202.057.413.318,60 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.885.444.490,13 D	1.647.751.105,86	1.779.097.820,83	131.346.714,97 C	3.754.097.775,16 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	8.692,28 D	305.327.915,87	305.336.595,94	8.680,07 C	12,21 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.680,18 D	275.550.863,16	275.559.543,34	8.680,18 C	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	57.964.977,45	57.964.977,45	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	8.680,18 D	217.585.885,71	217.594.565,89	8.680,18 C	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,10 D	29.777.052,71	29.777.052,60	0,11 D	12,21 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	12,10 D	0,11	0,00	0,11 D	12,21 D
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.777.052,60	29.777.052,60	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
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	892.054.908,68 D	267.464.913,70	400.734.409,85	133.269.496,15 C	758.785.412,53 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	892.054.908,68 D	267.464.913,70	400.734.409,85	133.269.496,15 C	758.785.412,53 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	499.715.049,96 D	9.300,40	1.004.378,50	995.078,10 C	498.719.971,86 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	632.061,20	632.061,20	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	370.716,41	370.716,41	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	27.076,03	26.546,43	529,60 D	529,60 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	392.339.858,72 D	266.425.759,66	398.700.707,31	132.274.947,65 C	260.064.911,07 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.986.621.708,92 D	40.398.419,65	47.693.847,89	7.295.428,24 C	2.979.326.280,68 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.961.035.308,10 D	32.411.027,42	39.706.455,66	7.295.428,24 C	2.953.739.879,86 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.227.955,08 D	7.987.392,23	7.987.392,23	0,00	25.227.955,08 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	6.759.180,25 D	1.034.559.856,64	1.025.332.967,15	9.226.889,49 D	15.986.069,74 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	860.004,97 D	356.697,54	869.760,56	513.063,02 C	346.941,95 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	47.534.064,76 D	3.563.738,80	842.836,56	2.720.902,24 D	50.254.967,00 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.500.576,87 D	88.226,86	580.244,82	492.017,96 C	23.008.558,91 D
1.2.1.9.06	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	118.766.282,10 C	476.175.085,10	476.530.983,43	355.898,33 C	119.122.180,43 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	64.964,03 D	3.004.925,38	3.068.655,81	63.730,43 C	1.233,60 D
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	306.199,53 D	55,94	0,00	55,94 D	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	305.126,96 D	2.492.992,18	2.357.765,56	135.226,62 D	440.353,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	47.805.038,40 D	1.373.354,59	1.011.441,94	361.912,65 D	48.166.951,05 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	5.149.486,83 D	547.504.777,69	540.071.275,91	7.433.501,78 D	12.582.988,61 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	361.755.243,50 D	142.515.940,49	134.655.704,21	7.860.236,28 D	369.615.479,78 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	13.953,97 D	14.352.231,11	14.324.628,74	27.602,37 D	41.556,34 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.953,97 D	14.352.231,11	14.324.628,74	27.602,37 D	41.556,34 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.428.979,01 D	3.201.057,56	3.949.883,26	748.825,70 C	1.680.153,31 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.245.174,50 D	0,00	747.629,54	747.629,54 C	1.497.544,96 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	4.924,50 D	0,00	879,54	879,54 C	4.044,96 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.240.250,00 D	0,00	746.750,00	746.750,00 C	1.493.500,00 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	183.804,51 D	3.201.057,56	3.202.253,72	1.196,16 C	182.608,35 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.628,76 D	0,00	1.196,16	1.196,16 C	151.432,60 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
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	3.201.057,56	3.201.057,56	0,00	31.175,75 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	19.574.059,87	19.574.059,87	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PLANO 1	0,00	10.536.505,46	10.536.505,46	0,00	0,00
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	0,00	7.689.004,73	7.689.004,73	0,00	0,00
1.2.2.3.03	CAPEC	0,00	1.347.283,97	1.347.283,97	0,00	0,00
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	0,00	1.265,71	1.265,71	0,00	0,00
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	350.472.515,14 D	15.161.742,92	1.993.560,86	13.168.182,06 D	363.640.697,20 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	350.472.515,14 D	15.161.742,92	1.993.560,86	13.168.182,06 D	363.640.697,20 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.177.450,76 D	7.111.550,60	0,00	7.111.550,60 D	10.289.001,36 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	2.107.570,19 D	626.714,33	0,00	626.714,33 D	2.734.284,52 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	224.028.899,86 D	3.987.121,72	1.993.560,86	1.993.560,86 D	226.022.460,72 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	3.436.356,27	0,00	3.436.356,27 D	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	8.836.847,08 D	90.226.849,03	94.813.571,48	4.586.722,45 C	4.250.124,63 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	32.356.099,84	32.356.099,84	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.356.099,84	32.356.099,84	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	183.380,72 D	105.662,55	102.359,90	3.302,65 D	186.683,37 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	15.950,30 D	14.996,70	14.635,35	361,35 D	16.311,65 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	69.241,60 D	90.665,85	87.724,55	2.941,30 D	72.182,90 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	2.128,46	2.128,46	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	293.221,62 D	998.953,64	999.506,64	553,00 C	292.668,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	828.083,89 D	3.201.057,56	369.790,51	2.831.267,05 D	3.659.350,94 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	828.083,89 D	3.201.057,56	369.790,51	2.831.267,05 D	3.659.350,94 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
1.2.2.9.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - ASJUR	7.333.661,75 D	170.760,63	7.504.422,38	7.333.661,75 C	0,00
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	87.077,40 D	53.392.186,35	53.479.263,75	87.077,40 C	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	191.487.462.399,33 D	26.775.975.056,50	20.329.737.392,17	6.446.237.664,33 D	197.933.700.063,66 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	98.049.515,43 D	2.976.872,10	505.106,63	2.471.765,47 D	100.521.280,90 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	TITULOS PUBLICOS FEDERAIS	98.049.515,43 D	2.976.872,10	505.106,63	2.471.765,47 D	100.521.280,90 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	97.698.712,21 D	2.976.113,45	505.103,05	2.471.010,40 D	100.169.722,61 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	71.431.089,34 D	1.855.747,50	0,02	1.855.747,48 D	73.286.836,82 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)	188.476.187,55 C	1.675,42	1.720,15	44,73 C	188.476.232,28 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.473.572,30 D	1.118.690,53	503.382,88	615.307,65 D	5.088.879,95 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	350.803,22 D	758,65	3,58	755,07 D	351.558,29 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	317.850,24 D	755,17	0,00	755,17 D	318.605,41 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	47,02 C	3,48	3,58	0,10 C	47,12 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.765.175.610,63 D	239.403.796,12	316.933.620,20	77.529.824,08 C	6.687.645.786,55 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.342.043.128,80 D	116.204.364,16	220.072.385,47	103.868.021,31 C	2.238.175.107,49 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	51.695.671,27 D	51.925.251,71	103.620.922,98	51.695.671,27 C	0,00
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	50.000.000,00 D	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00 C	0,00
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	1.695.671,27 D	114.790,19	1.810.461,46	1.695.671,27 C	0,00
1.2.3.2.01.03.08	A RECEBER	0,00	51.810.461,52	51.810.461,52	0,00	0,00
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	2.290.347.457,53 D	64.279.112,45	116.451.462,49	52.172.350,04 C	2.238.175.107,49 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.900.000.000,00 D	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00 C	1.850.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	390.347.457,53 D	6.631.572,77	8.803.922,81	2.172.350,04 C	388.175.107,49 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	57.647.539,67	57.647.539,67	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.557.525.670,99 D	116.673.435,59	95.780.847,73	20.892.587,86 D	3.578.418.258,85 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	446.338.197,35 D	8.987.921,08	4.631.385,21	4.356.535,87 D	450.694.733,22 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	84.451.730,92 D	4.614.998,08	1.814.875,69	2.800.122,39 D	87.251.853,31 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	128.343.088,92 C	31.602,78	748.496,65	716.893,87 C	129.059.982,79 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	80.397.754,04 D	4.341.320,22	2.068.012,87	2.273.307,35 D	82.671.061,39 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.111.187.473,64 D	107.685.514,51	91.149.462,52	16.536.051,99 D	3.127.723.525,63 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.869.357.728,08 D	1.901.270,77	9.463.461,37	7.562.190,60 C	1.861.795.537,48 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	361.080.890,66 D	12.630.947,45	19.268.525,55	6.637.578,10 C	354.443.312,56 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.671.513,50 D	0,00	69.093,10	69.093,10 C	1.602.420,40 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	3.809.925,87 C	266.802,61	45,38	266.757,23 D	3.543.168,64 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
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	882.887.267,27 D	65.519.478,28	34.981.321,72	30.538.156,56 D	913.425.423,83 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	27.367.015,40	27.367.015,40	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	865.606.810,84 D	6.525.996,37	1.080.387,00	5.445.609,37 D	871.052.420,21 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	865.606.810,84 D	6.525.996,37	1.080.387,00	5.445.609,37 D	871.052.420,21 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	465.606.810,84 D	6.525.996,37	1.080.387,00	5.445.609,37 D	471.052.420,21 D
1.2.3.3	AÇÕES	55.774.347.302,68 D	14.942.357.727,34	12.488.160.477,82	2.454.197.249,52 D	58.228.544.552,20 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.833.142.516,96 D	1.838.662.541,35	1.345.305.043,10	493.357.498,25 D	5.326.500.015,21 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.697.979.919,49 D	1.760.201.241,17	1.308.991.951,25	451.209.289,92 D	5.149.189.209,41 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	740.342.828,77 D	0,00	48,19	48,19 C	740.342.780,58 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.953.933.639,07 D	1.755.639.900,00	1.304.407.527,05	451.232.372,95 D	4.405.166.012,02 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	48,17	48,17	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.703.451,65 D	4.561.293,00	4.584.327,84	23.034,84 C	3.680.416,81 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	135.162.597,47 D	78.461.300,18	36.313.091,85	42.148.208,33 D	177.310.805,80 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	174.248.553,03 D	0,00	0,00	0,00	174.248.553,03 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	39.576.156,03 C	78.194.587,60	35.556.178,80	42.638.408,80 D	3.062.252,77 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	490.200,47 D	266.712,58	756.913,05	490.200,47 C	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	46.441.936.045,75 D	10.952.081.241,19	9.253.747.798,93	1.698.333.442,26 D	48.140.269.488,01 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	46.010.559.912,91 D	10.864.476.492,91	9.167.678.491,02	1.696.798.001,89 D	47.707.357.914,80 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	34.650.172.128,06 D	257.983.683,03	1.458.978.849,02	1.200.995.165,99 C	33.449.176.962,07 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.213.064.232,85 D	9.323.552.520,48	6.616.549.955,43	2.707.002.565,05 D	13.920.066.797,90 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	56.846,32 D	1.189.373.911,00	1.088.580.086,48	100.793.824,52 D	100.850.670,84 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	147.266.705,68 D	93.566.378,40	3.569.600,09	89.996.778,31 D	237.263.483,99 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	431.376.132,84 D	87.604.748,28	86.069.307,91	1.535.440,37 D	432.911.573,21 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	416.861.741,21 D	1.371.651,58	10.436.669,71	9.065.018,13 C	407.796.723,08 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.282.779,99 D	75.492.383,35	64.568.443,24	10.923.940,11 D	24.206.720,10 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	10.436.669,71	10.436.669,71	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.231.611,64 D	304.043,64	627.525,25	323.481,61 C	908.130,03 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.498.470.127,76 D	1.400.139.021,52	1.198.374.338,68	201.764.682,84 D	4.700.234.810,60 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.498.470.127,76 D	1.400.139.021,52	1.198.374.338,68	201.764.682,84 D	4.700.234.810,60 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.125.076.452,78 D	0,00	0,00	0,00	1.125.076.452,78 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
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.373.393.674,98 D	1.400.139.021,52	1.198.374.338,68	201.764.682,84 D	3.575.158.357,82 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	798.612,21 D	356.922.892,66	296.181.266,49	60.741.626,17 D	61.540.238,38 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	0,00	269.227.289,48	125.291.455,09	143.935.834,39 D	143.935.834,39 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	87.192.937,47	170.465.036,86	83.272.099,39 C	83.272.099,39 C
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	0,00	259.485,57	181.594,40	77.891,17 D	77.891,17 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	243.180,14	243.180,14	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
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	394.552.030,62	394.552.030,62	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	394.552.030,62	394.552.030,62	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.703.893.758,22 D	7.057.841.696,90	3.015.702.506,76	4.042.139.190,14 D	113.746.032.948,36 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	85.379.428.105,36 D	4.048.942.562,70	2.803.797.634,99	1.245.144.927,71 D	86.624.573.033,07 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	85.379.428.105,36 D	4.048.942.562,70	2.803.797.634,99	1.245.144.927,71 D	86.624.573.033,07 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	61.548.880.811,02 D	1.669.878.478,21	995.433.008,84	674.445.469,37 D	62.223.326.280,39 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.830.547.294,34 D	1.402.765.193,00	832.065.734,66	570.699.458,34 D	24.401.246.752,68 D
1.2.3.4.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	28.165,76	28.165,76	0,00	0,00
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	976.270.725,73	976.270.725,73	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	22.487.084.454,62 D	2.797.510.637,33	97.802.849,91	2.699.707.787,42 D	25.186.792.242,04 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	22.487.084.454,62 D	2.797.510.637,33	97.802.849,91	2.699.707.787,42 D	25.186.792.242,04 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	19.228.911.419,39 D	2.797.510.637,33	97.802.849,91	2.699.707.787,42 D	21.928.619.206,81 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	476.872.875,19 D	52.560.250,67	39.095.621,81	13.464.628,86 D	490.337.504,05 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	192.694.247,65 D	10.944.250,35	5.663.330,68	5.280.919,67 D	197.975.167,32 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	15.805.752,31 C	10.944.250,35	5.663.330,68	5.280.919,67 D	10.524.832,64 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	239.704.816,71 D	39.787.285,65	32.616.772,46	7.170.513,19 D	246.875.329,90 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	129.469.511,73 D	39.787.285,65	32.616.772,46	7.170.513,19 D	136.640.024,92 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	44.473.810,83 D	1.828.714,67	815.518,67	1.013.196,00 D	45.487.006,83 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,01	0,01	0,00	44.935.876,51 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	462.065,68 C	1.828.714,66	815.518,66	1.013.196,00 D	551.130,32 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	136.203,63 D	1.022.655,73	770,90	1.021.884,83 D	1.158.088,46 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	42.712,98 D	954.620,31	770,89	953.849,42 D	996.562,40 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	42.078,08 D	944.340,20	0,01	944.340,19 D	986.418,27 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
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	634,90 D	10.280,11	770,88	9.509,23 D	10.144,13 D
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	93.490,65 D	68.035,42	0,01	68.035,41 D	161.526,06 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	88.140,42 D	58.563,07	0,01	58.563,06 D	146.703,48 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.350,23 D	9.472,35	0,00	9.472,35 D	14.822,58 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	211.820.160,83 D	10.030.973,42	14.189.436,91	4.158.463,49 C	207.661.697,34 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	193.086.752,14 D	0,00	5.120.546,86	5.120.546,86 C	187.966.205,28 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.733.408,69 D	3.037.816,32	2.075.732,95	962.083,37 D	19.695.492,06 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	6.993.157,10	6.993.157,10	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	925.291.500,09 D	92.857.314,80	42.533.957,30	50.323.357,50 D	975.614.857,59 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	925.291.500,09 D	92.857.314,80	42.533.957,30	50.323.357,50 D	975.614.857,59 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	770.564.700,37 D	1.862.667,92	62.355,92	1.800.312,00 D	772.365.012,37 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	154.726.799,72 D	90.215.190,17	41.692.144,67	48.523.045,50 D	203.249.845,22 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	779.456,71	779.456,71	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	223.260.458,50 D	54.917.302,25	18.282.234,94	36.635.067,31 D	259.895.525,81 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	219.999.988,02 D	20.119.645,92	0,00	20.119.645,92 D	240.119.633,94 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.260.470,48 D	33.981.127,24	17.465.705,85	16.515.421,39 D	19.775.891,87 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	816.529,09	816.529,09	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.522.936.157,36 D	548.761.063,75	526.030.060,65	22.731.003,10 D	11.545.667.160,46 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	8.399.903,11 D	594.220,68	1.786.545,69	1.192.325,01 C	7.207.578,10 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	1.192.325,01 D	594.220,68	1.786.545,69	1.192.325,01 C	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	1.192.325,01 D	594.220,68	1.786.545,69	1.192.325,01 C	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.514.030.504,25 D	547.216.758,06	523.293.429,95	23.923.328,11 D	11.537.953.832,36 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	89.741.721,79 D	24.555,17	168.852,80	144.297,63 C	89.597.424,16 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	49.051.961,12 D	0,00	144.297,63	144.297,63 C	48.907.663,49 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	24.555,17	24.555,17	0,00	54.217,80 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
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	1.132.048.480,94 D	16.918.335,47	17.965.225,56	1.046.890,09 C	1.131.001.590,85 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.726.174,40 D	0,00	0,00	0,00	628.726.174,40 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	494.500.257,45 D	0,00	1.206.965,55	1.206.965,55 C	493.293.291,90 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.721.157,69 D	16.743.594,97	16.581.218,96	162.376,01 D	8.883.533,70 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
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	100.891,40 D	8.384,50	10.685,05	2.300,55 C	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.814.519.256,67 D	61.200.060,86	66.835.071,65	5.635.010,79 C	4.808.884.245,88 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.100.621.500,91 D	74.999,99	91.318,99	16.319,00 C	2.100.605.181,91 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.672.064.345,50 D	1.954.863,18	6.563.156,32	4.608.293,14 C	2.667.456.052,36 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.709.174,50 D	348.131,12	343.376,75	4.754,37 D	3.713.928,87 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	8.474,53 D	7.930.312,96	7.938.787,49	8.474,53 C	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	11.185.013,63	11.185.013,63	0,00	0,05 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	108.761.586,70 D	2.377.585,39	841,67	2.376.743,72 D	111.138.330,42 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	14.922.785,97	14.922.785,97	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	110.030.946,03 C	3.304,32	2.633.589,86	2.630.285,54 C	112.661.231,57 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	39.381.842,92 D	22.403.064,30	23.156.200,97	753.136,67 C	38.628.706,25 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	39.123.848,74 D	21.605.423,49	22.448.431,45	843.007,96 C	38.280.840,78 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	38.938,49 D	117.903,74	79.665,43	38.238,31 D	77.176,80 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	4.182,57 D	1.007,61	1.756,53	748,92 C	3.433,65 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	97,34 D	95,16	97,34	2,18 C	95,16 D
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	0,00	398.101,00	394.996,77	3.104,23 D	3.104,23 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	40.791,70 D	0,00	0,00	0,00	40.791,70 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO	0,00	38.196,03	0,00	38.196,03 D	38.196,03 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	0,00	213.516,39	189.381,54	24.134,85 D	24.134,85 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	25.929,07	25.929,07	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	10,26 D	10,51	15,83	5,32 C	4,94 D
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	1.195,46 D	245,06	395,54	150,48 C	1.044,98 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	12.454,25 D	221,53	12.675,78	12.454,25 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	31.958,65 D	2.414,71	2.831,89	417,18 C	31.541,47 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
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	139,31 D	0,00	23,80	23,80 C	115,51 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.477.721.044,85 D	469.073.806,56	438.324.279,94	30.749.526,62 D	5.508.470.571,47 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.477.721.044,85 D	469.073.806,56	438.324.279,94	30.749.526,62 D	5.508.470.571,47 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.976.529.363,80 D	208.507.458,87	238.838.458,87	30.331.000,00 C	1.946.198.363,80 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.651.931.188,61 D	257.537.529,01	193.855.331,95	63.682.197,06 D	2.715.613.385,67 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	23.018,22	23.018,22	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	13.952,71 D	2.246.396,07	2.260.348,78	13.952,71 C	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	849.241.936,12 D	0,00	2.587.717,73	2.587.717,73 C	846.654.218,39 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	759.404,39	759.404,39	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	950.085,01	950.085,01	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	950.085,01	950.085,01	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.530.417.307,89 D	3.984.028.950,65	3.982.234.705,34	1.794.245,31 D	7.532.211.553,20 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.449.120.912,64 D	821.984.332,43	805.603.073,87	16.381.258,56 D	6.465.502.171,20 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.499.001.553,69 D	334.403.338,20	317.503.536,46	16.899.801,74 D	6.515.901.355,43 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	51.378,46 D	83.665.994,10	83.672.042,43	6.048,33 C	45.330,13 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	27.087.304,91	27.087.304,91	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	51.148.216,36	51.148.216,36	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	10.370,03 D	3.504.682,27	3.511.098,79	6.416,52 C	3.953,51 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	1.925.069,89	1.925.069,89	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	30.993,21 D	720,67	352,48	368,19 D	31.361,40 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	194.382,03 D	353.788.598,59	353.787.501,81	1.096,78 D	195.478,81 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	4.244,37 D	51.402.784,16	51.401.725,37	1.058,79 D	5.303,16 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	190.137,66 D	302.385.814,43	302.385.776,44	37,99 D	190.175,65 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	50.126.401,54 C	50.126.401,54	50.639.993,17	513.591,63 C	50.639.993,17 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.081.296.395,25 D	3.162.044.618,22	3.176.631.631,47	14.587.013,25 C	1.066.709.382,00 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	4.154.640.093,70 D	35.156.949,44	28.849.831,11	6.307.118,33 D	4.160.947.212,03 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	1.333.045,42	1.333.045,42	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	3.199.816,75 D	21.799.093,45	20.896.613,15	902.480,30 D	4.102.297,05 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	1.007,90 D	4.454.360,98	3.230.961,63	1.223.399,35 D	1.224.407,25 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
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.905,34 D	8.892.145,80	8.892.145,80	0,00	59.905,34 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.810.040,29 D	3.521.653,57	3.842.572,62	320.919,05 C	2.489.121,24 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	109.710,44	109.710,44	0,00	0,00
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	294.403,22 D	4.821.222,66	4.821.222,66	0,00	294.403,22 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	9.931.739,70 D	14.641.620,79	15.485.416,58	843.795,79 C	9.087.943,91 D
1.2.3.7.02.08.01	A RECEBER	0,00	174.482,91	174.482,91	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	9.931.739,70 D	14.467.137,88	15.310.933,67	843.795,79 C	9.087.943,91 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.	2.687.998,21 D	0,00	174.482,91	174.482,91 C	2.513.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	15.843,71 D	4.431,35	1.328,78	3.102,57 D	18.946,28 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.089.109.477,77 C	3.089.109.477,77	3.109.890.913,52	20.781.435,75 C	3.109.890.913,52 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	92.642.747,12 D	547.190,80	113.155,93	434.034,87 D	93.076.781,99 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	92.319.618,37 D	382.378,83	113.155,93	269.222,90 D	92.588.841,27 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	323.128,75 D	164.811,97	0,00	164.811,97 D	487.940,72 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	57.758,84	57.758,84	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	57.758,84	57.758,84	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	31.402.927,30 D	373.245,37	751.017,86	377.772,49 C	31.025.154,81 D
1.3.1	IMOBILIZADO	10.292.212,94 D	3.454,86	247.597,58	244.142,72 C	10.048.070,22 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	10.292.212,94 D	3.454,86	247.597,58	244.142,72 C	10.048.070,22 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	10.292.212,94 D	3.454,86	247.597,58	244.142,72 C	10.048.070,22 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.302.575,90 D	2.954,07	55.902,71	52.948,64 C	4.249.627,26 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)	5.350.098,87 C	0,00	52.948,64	52.948,64 C	5.403.047,51 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.460,83	1.460,83	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.698,34 D	79,43	669,18	589,75 C	33.108,59 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)	368.025,87 C	0,00	589,75	589,75 C	368.615,62 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	79,43	79,43	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.873.715,93 D	421,36	191.025,69	190.604,33 C	5.683.111,60 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
1.3.1.1.01.04.01	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	(DEPRECIACÃO)	34.867.541,09 C	0,00	190.604,33	190.604,33 C	35.058.145,42 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,36	421,36	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	21.110.714,36 D	369.790,51	503.420,28	133.629,77 C	20.977.084,59 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	21.110.714,36 D	369.790,51	503.420,28	133.629,77 C	20.977.084,59 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	21.067.741,95 D	369.790,51	460.447,87	90.657,36 C	20.977.084,59 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	78.681.855,84 D	369.790,51	0,00	369.790,51 D	79.051.646,35 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	(AMORTIZACÃO)	57.627.324,78 C	0,00	460.447,87	460.447,87 C	58.087.772,65 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	42.972,41 D	0,00	42.972,41	42.972,41 C	0,00
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	(AMORTIZACÃO)	2.535.371,44 C	0,00	42.972,41	42.972,41 C	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	195.767.801.762,63 C	12.995.816.683,51	19.320.325.876,54	6.324.509.193,03 C	202.092.310.955,66 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.958.529.694,22 C	5.030.018.219,09	5.075.072.238,45	45.054.019,36 C	25.003.583.713,58 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.866.269.434,14 C	3.185.528.802,77	3.230.527.539,16	44.998.736,39 C	24.911.268.170,53 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.431.376.523,81 C	2.770.004.138,54	2.846.526.459,76	76.522.321,22 C	1.507.898.845,03 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	2.369.740,59 C	4.097.877,31	5.421.176,18	1.323.298,87 C	3.693.039,46 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	13.673.459,38 C	1.357.319.881,71	1.356.120.861,15	1.199.020,56 D	12.474.438,82 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	682.777,70 C	2.412.917,49	2.553.331,71	140.414,22 C	823.191,92 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	206.254.352,75 C	0,00	571.296,80	571.296,80 C	206.825.649,55 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	413.809.015,95 C	1.169,80	81.776.912,30	81.775.742,50 C	495.584.758,45 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.319.425.005,64	1.319.425.005,64	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	72.299.482,28 C	28.433.879,56	26.702.282,54	1.731.597,02 D	70.567.885,26 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	15.910,42 C	83.913,16	81.527,60	2.385,56 D	13.524,86 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	27.892.465,69	27.892.465,69	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	239.690,45 C	1.078.400,08	1.038.451,68	39.948,40 D	199.742,05 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	136.583.992,74 C	1.827.569,51	1.769.098,36	58.471,15 D	136.525.521,59 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	6.394.009,54	6.394.009,54	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, 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
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	583.792.023,62 C	6.788.527,54	2.531.519,06	4.257.008,48 D	579.535.015,14 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	583.792.023,62 C	6.788.527,54	2.531.519,06	4.257.008,48 D	579.535.015,14 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAÍD	0,00	1.585,60	1.585,60	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 ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	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
2.1.1.1.34	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	14.216.700,27	14.216.700,27	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	129.645.453,79 C	137.235.910,20	132.879.710,89	4.356.199,31 D	125.289.254,48 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	991.643,15 C	586.093,12	354.928,67	231.164,45 D	760.478,70 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	199.779,99	199.779,99	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	80.080,87	80.080,87	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	18.797,36 C	18.900,64	154.551,84	135.651,20 C	154.448,56 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	144.303,34 C	144.293,39	160.511,69	16.218,30 C	160.521,64 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	8.758.644,75 C	8.756.805,45	4.423.353,47	4.333.451,98 D	4.425.192,77 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	105.071.861,61 C	112.972.927,12	113.031.780,85	58.853,73 C	105.130.715,34 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	283.774,36 C	415.258,20	629.315,26	214.057,06 C	497.831,42 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.076.330,23 C	525.613,98	406.323,91	119.290,07 D	957.040,16 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.268.989,91 C	13.536.157,44	13.439.084,34	97.073,10 D	13.171.916,81 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	13.517.848.474,41 C	139.502.193,36	127.215.896,93	12.286.296,43 D	13.505.562.177,98 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.458.185.547,62 C	129.481.798,22	119.424.382,56	10.057.415,66 D	12.448.128.131,96 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.650.565.327,27 C	129.481.798,22	65.657.475,12	63.824.323,10 D	4.586.741.004,17 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.807.620.220,35 C	0,00	53.766.907,44	53.766.907,44 C	7.861.387.127,79 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	1.390.945.412,19 C	0,00	12.722.755,15	12.722.755,15 C	1.403.668.167,34 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	4.399.977.739,90 C	0,00	41.044.152,29	41.044.152,29 C	4.441.021.892,19 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.059.662.926,79 C	10.020.395,14	7.791.514,37	2.228.880,77 D	1.057.434.046,02 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
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	242.443.862,90 C	10.020.395,14	494.182,16	9.526.212,98 D	232.917.649,92 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	817.219.063,89 C	0,00	7.297.332,21	7.297.332,21 C	824.516.396,10 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.787.398.982,13 C	138.786.560,67	123.905.471,58	14.881.089,09 D	9.772.517.893,04 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.414.107,93 C	1.042.510,60	846.807,42	195.703,18 D	1.218.404,75 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,14 C	0,08	0,00	0,08 D	0,06 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.144,58 C	11.346.951,42	11.337.728,04	9.223,38 D	24.921,20 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.560.414.051,00 C	79.425.954,20	65.733.713,31	13.692.240,89 D	9.546.721.810,11 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.535.213.088,22 C	79.425.954,20	65.560.167,75	13.865.786,45 D	9.521.347.301,77 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	5.882.787.622,75 C	79.425.954,20	65.560.167,75	13.865.786,45 D	5.868.921.836,30 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	25.200.962,78 C	0,00	173.545,56	173.545,56 C	25.374.508,34 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.200.962,78 C	0,00	173.545,56	173.545,56 C	25.374.508,34 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	225.536.317,82 C	12.821.314,07	11.836.438,99	984.875,08 D	224.551.442,74 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA'	360,66 C	360,66	1.314,18	953,52 C	1.314,18 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	34.149.469,64	34.149.469,64	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.107.683,38 C	47.485.714,85	47.335.860,00	149.854,85 D	20.957.828,53 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	18.870.604,69 C	41.442.746,51	41.345.441,72	97.304,79 D	18.773.299,90 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.110.002,70 C	32.549.940,61	32.626.148,69	76.208,08 C	17.186.210,78 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	216.670,31	216.670,31	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.277.414,38 C	32.317.510,20	32.356.099,84	38.589,64 C	16.316.004,02 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	695.708,18 C	15.760,10	30.667,84	14.907,74 C	710.615,92 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	136.880,14 C	0,00	22.710,70	22.710,70 C	159.590,84 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.715.937,16 C	8.866.384,25	8.692.871,38	173.512,87 D	1.542.424,29 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	156.507,82	156.507,82	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	156.507,82	156.507,82	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	156.507,82	156.507,82	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	617.167,79 C	4.575.442,56	4.574.903,25	539,31 D	616.628,48 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	617.167,79 C	4.575.442,56	4.574.903,25	539,31 D	616.628,48 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	74.034,31 C	78.357,75	78.424,94	67,19 C	74.101,50 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	46.530,10 C	38.533,79	45.850,32	7.316,53 C	53.846,63 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	936,90 C	9.468,96	8.532,06	936,90 D	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de junho a junho - 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
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	154.759,31 C	147.212,45	144.863,47	2.348,98 D	152.410,33 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	82.024,67 C	40.336,67	43.130,10	2.793,43 C	84.818,10 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.060,85 C	16.060,85	15.841,36	219,49 D	15.841,36 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.817,65 C	0,00	18,38	18,38 C	2.836,03 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	3.987.121,72	3.987.121,72	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	235.258,10 C	157.814,28	150.584,81	7.229,47 D	228.028,63 C
2.1.2.4.01.23	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	100.536,09	100.536,09	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.619.910,90 C	1.311.017,96	1.259.007,21	52.010,75 D	1.567.900,15 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	1.545.927,39 C	1.309.017,96	1.258.007,21	51.010,75 D	1.494.916,64 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	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	72.604,24 C	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D	71.604,24 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	71.152.576,70 C	1.797.003.701,47	1.797.208.839,29	205.137,82 C	71.357.714,52 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	9.701.862,09	9.701.862,09	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	9.701.862,09	9.701.862,09	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	9.701.862,09	9.701.862,09	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	9.701.862,09	9.701.862,09	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.712.865,32 C	1.492.562.323,66	1.491.562.009,61	1.000.314,05 D	712.551,27 C
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	1.466.599.148,13	1.466.599.148,13	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	1.466.599.148,13	1.466.599.148,13	0,00	0,00
2.1.3.4.04	AÇÕES	0,00	114.976,49	114.976,49	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	114.976,49	114.976,49	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	114.976,49	114.976,49	0,00	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	21.921,83 C	1.022.880,29	1.002.903,25	19.977,04 D	1.944,79 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	21.921,83 C	964.317,22	944.340,18	19.977,04 D	1.944,79 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	58.563,07	58.563,07	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	3.725.335,82	3.725.335,82	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.725.335,82	3.725.335,82	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.690.943,49 C	21.099.982,93	20.119.645,92	980.337,01 D	710.606,48 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.690.943,49 C	21.099.982,93	20.119.645,92	980.337,01 D	710.606,48 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

**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
2.1.3.5.06.01	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	30.172.567,91 C	29.800.959,17	29.508.991,07	291.968,10 D	29.880.599,81 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	594.220,68	594.220,68	0,00	766,92 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	594.220,68	594.220,68	0,00	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	30.171.800,99 C	29.206.738,49	28.914.770,39	291.968,10 D	29.879.832,89 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	29.084.917,98 C	27.948.359,43	28.743.274,34	794.914,91 C	29.879.832,89 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	29.055.628,11 C	27.933.159,91	1.024.812,43	26.908.347,48 D	2.147.280,63 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	14.647,85 C	14.647,85	27.717.910,24	27.703.262,39 C	27.717.910,24 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	14.642,02 C	551,67	551,67	0,00	14.642,02 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.086.883,01 C	1.258.266,72	171.383,71	1.086.883,01 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.086.883,01 C	1.258.266,72	171.383,71	1.086.883,01 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	1.086.883,01 C	1.258.266,72	171.383,71	1.086.883,01 D	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.063.926,54 C	142.630.910,99	138.941.454,34	3.689.456,65 D	17.374.469,89 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	898.380,72 C	119.947.999,06	119.827.316,43	120.682,63 D	777.698,09 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	94.039,32 C	20.974.719,35	20.972.794,38	1.924,97 D	92.114,35 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	12.625,35 C	96.808.743,33	96.808.443,38	299,95 D	12.325,40 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	55.866,65 C	0,00	18,87	18,87 C	55.885,52 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	589.492,06 C	913.383,82	930.750,96	17.367,14 C	606.859,20 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	604.726,73	604.726,73	0,00	421,65 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA/	145.935,69 C	646.425,83	510.582,11	135.843,72 D	10.091,97 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	20.165.545,82 C	22.682.911,93	19.114.137,91	3.568.774,02 D	16.596.771,80 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	22.873,48 C	632.392,96	644.472,96	12.080,00 C	34.953,48 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	15.214.618,88 C	20.712.169,34	16.059.138,75	4.653.030,59 D	10.561.588,29 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	4.092.178,49 C	10.529.207,97	9.158.001,36	1.371.206,61 D	2.720.971,88 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	11.122.440,39 C	10.182.961,37	6.901.137,39	3.281.823,98 D	7.840.616,41 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.481.623,33 C	131.745,47	135.090,49	3.345,02 C	2.484.968,35 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	2.163.676,81 C	1.079.951,39	2.148.062,74	1.068.111,35 C	3.231.788,16 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	1.116.138,24 C	311.138,40	744.649,15	433.510,75 C	1.549.648,99 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
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	565.826,15 C	768.812,99	1.403.413,59	634.600,60 C	1.200.426,75 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	116.356,71	116.356,71	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	214.337,53 C	10.296,06	11.016,26	720,20 C	215.057,73 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	18.203.216,93 C	122.233.438,72	127.394.260,38	5.160.821,66 C	23.364.038,59 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	18.151.806,27 C	122.171.264,71	127.363.540,72	5.192.276,01 C	23.344.082,28 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	14.945.228,19 C	89.715.222,88	95.491.604,50	5.776.381,62 C	20.721.609,81 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.436.411,55 C	31.501.511,56	31.553.568,57	52.057,01 C	3.488.468,56 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	2,34	0,00	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,32	1,41	0,09 C	0,09 C
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	230.609,52 D	883.693,28	247.530,57	636.162,71 D	866.772,23 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	100.500,01 D	14.268,60	3.866,88	10.401,72 D	110.901,73 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	130.109,51 D	869.424,68	243.663,69	625.760,99 D	755.870,50 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	51.410,66 C	62.174,01	30.719,66	31.454,35 D	19.956,31 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	51.410,66 C	62.174,01	30.719,66	31.454,35 D	19.956,31 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	13.046,36 C	17.237,96	9.093,15	8.144,81 D	4.901,55 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	201,90 C	201,90	0,00	201,90 D	0,00
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	38.162,40 C	44.734,15	21.626,51	23.107,64 D	15.054,76 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	72.340,24	98.395,20	26.054,96 C	26.054,96 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	72.340,24	98.395,20	26.054,96 C	26.054,96 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.136.364.054,31 C	2.202.404.867,85	1.933.919.797,78	268.485.070,07 D	1.867.878.984,24 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.650.636.202,99 C	2.201.776.865,75	1.928.134.951,95	273.641.913,80 D	1.376.994.289,19 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.650.636.202,99 C	2.201.776.865,75	1.928.134.951,95	273.641.913,80 D	1.376.994.289,19 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.646.681.081,81 C	2.201.776.865,75	1.928.121.354,72	273.655.511,03 D	1.373.025.570,78 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.140.963,99 C	0,00	5.154,32	5.154,32 C	1.146.118,31 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.814.157,19 C	0,00	8.442,91	8.442,91 C	2.822.600,10 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.846.202,88 C	0,00	5.510.451,78	5.510.451,78 C	356.356.654,66 C
2.2.2.1	COMUM	3.665.147,83 C	0,00	4.763,03	4.763,03 C	3.669.910,86 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.665.147,83 C	0,00	4.763,03	4.763,03 C	3.669.910,86 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.665.147,83 C	0,00	4.763,03	4.763,03 C	3.669.910,86 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	347.181.055,05 C	0,00	5.505.688,75	5.505.688,75 C	352.686.743,80 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	347.181.055,05 C	0,00	5.505.688,75	5.505.688,75 C	352.686.743,80 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	347.181.055,05 C	0,00	5.505.688,75	5.505.688,75 C	352.686.743,80 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
2.2.3	INVESTIMENTOS	134.881.648,44 C	628.002,10	274.394,05	353.608,05 D	134.528.040,39 C
2.2.3.1	PROVISÃO	134.881.648,44 C	628.002,10	274.394,05	353.608,05 D	134.528.040,39 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	128.997.423,28 C	628.002,10	274.394,05	353.608,05 D	128.643.815,23 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	168.672.908.014,10 C	5.763.393.596,57	12.311.333.840,31	6.547.940.243,74 C	175.220.848.257,84 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	165.455.623.907,59 C	5.734.046.377,42	12.243.213.378,94	6.509.167.001,52 C	171.964.790.909,11 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.835.203.581,37 C	58.134.258,73	895.448.528,42	837.314.269,69 C	182.672.517.851,06 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.590.036.541,79 C	0,00	229.922.050,25	229.922.050,25 C	163.819.958.592,04 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	163.590.036.541,79 C	0,00	229.922.050,25	229.922.050,25 C	163.819.958.592,04 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	154.674.426.118,29 C	0,00	223.880.956,55	223.880.956,55 C	154.898.307.074,84 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.915.610.423,50 C	0,00	6.041.093,70	6.041.093,70 C	8.921.651.517,20 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.765.649.003,69 C	58.134.258,73	606.449.606,69	548.315.347,96 C	32.313.964.351,65 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.117.086.763,94 C	0,00	587.974.210,44	587.974.210,44 C	16.705.060.974,38 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	7.951.493.229,84 C	0,00	289.070.453,44	289.070.453,44 C	8.240.563.683,28 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.165.593.534,10 C	0,00	298.903.757,00	298.903.757,00 C	8.464.497.291,10 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI;	14.473.585.552,10 C	54.121.623,41	14.445.934,86	39.675.688,55 D	14.433.909.863,55 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.090.597.449,02 C	54.121.623,41	0,00	54.121.623,41 D	16.036.475.825,61 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	808.505.948,46 D	0,00	7.222.967,43	7.222.967,43 C	801.282.981,03 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	808.505.948,46 D	0,00	7.222.967,43	7.222.967,43 C	801.282.981,03 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.174.976.687,65 C	4.012.635,32	4.029.461,39	16.826,07 C	1.174.993.513,72 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	2.132.321.051,89 C	4.012.635,32	2.677.554,73	1.335.080,59 D	2.130.985.971,30 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	478.672.182,12 D	0,00	675.953,33	675.953,33 C	477.996.228,79 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	478.672.182,12 D	0,00	675.953,33	675.953,33 C	477.996.228,79 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.520.481.964,11 D	0,00	59.076.871,48	59.076.871,48 C	13.461.405.092,63 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.520.481.964,11 D	0,00	59.076.871,48	59.076.871,48 C	13.461.405.092,63 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.520.481.964,11 D	0,00	59.076.871,48	59.076.871,48 C	13.461.405.092,63 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.461.487.738,62 D	0,00	57.516.692,01	57.516.692,01 C	12.403.971.046,61 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.058.994.225,49 D	0,00	1.560.179,47	1.560.179,47 C	1.057.434.046,02 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.379.579.673,78 D	5.675.912.118,69	11.347.764.850,52	5.671.852.731,83 C	10.707.726.941,95 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.379.579.673,78 D	5.675.912.118,69	11.347.764.850,52	5.671.852.731,83 C	10.707.726.941,95 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.673.882.425,26	5.673.882.425,26	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.673.882.425,26	5.673.882.425,26	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.379.579.673,78 D	2.029.693,43	5.673.882.425,26	5.671.852.731,83 C	10.707.726.941,95 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
2.3.2	FUNDOS	3.217.284.106,51 C	29.347.219,15	68.120.461,37	38.773.242,22 C	3.256.057.348,73 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	805.595.389,97 C	14.348,14	18.006.251,30	17.991.903,16 C	823.587.293,13 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	805.595.389,97 C	14.348,14	18.006.251,30	17.991.903,16 C	823.587.293,13 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	77.757.566,98 C	0,00	1.596.470,44	1.596.470,44 C	79.354.037,42 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	122.919.457,73 C	0,00	5.560.938,12	5.560.938,12 C	128.480.395,85 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.848.259,40 C	0,00	1.485.733,33	1.485.733,33 C	49.333.992,73 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	158.607.166,56 C	0,00	4.320.488,69	4.320.488,69 C	162.927.655,25 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.683.972,55 C	14.348,14	597,02	13.751,12 D	4.670.221,43 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.683.972,55 C	14.348,14	597,02	13.751,12 D	4.670.221,43 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	393.778.966,75 C	0,00	5.042.023,70	5.042.023,70 C	398.820.990,45 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.183.757.659,30 C	19.951.832,36	39.525.892,23	19.574.059,87 C	1.203.331.719,17 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.183.757.659,30 C	377.772,49	19.951.832,36	19.574.059,87 C	1.203.331.719,17 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.152.354.732,00 C	0,00	19.951.832,36	19.951.832,36 C	1.172.306.564,36 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	31.402.927,30 C	377.772,49	0,00	377.772,49 D	31.025.154,81 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	19.574.059,87	19.574.059,87	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	0,00	10.536.505,46	10.536.505,46	0,00	0,00
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	0,00	7.689.004,73	7.689.004,73	0,00	0,00
2.3.2.2.02.03	CAPEC	0,00	1.347.283,97	1.347.283,97	0,00	0,00
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	1.265,71	1.265,71	0,00	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.227.931.057,24 C	9.381.038,65	10.588.317,84	1.207.279,19 C	1.229.138.336,43 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	470.909.846,62 C	8.073.992,74	6.477.441,06	1.596.551,68 D	469.313.294,94 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	250.025.270,14 C	0,00	1.135.419,41	1.135.419,41 C	251.160.689,55 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	220.884.576,48 C	8.073.992,74	5.342.021,65	2.731.971,09 D	218.152.605,39 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	757.021.210,62 C	1.307.045,91	4.110.876,78	2.803.830,87 C	759.825.041,49 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	38.013.419,60 C	934,69	331.763,09	330.828,40 C	38.344.248,00 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	40.068.863,25 C	1.432,86	845.136,71	843.703,85 C	40.912.567,10 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	674.155.360,48 C	1.194.448,09	2.933.976,98	1.739.528,89 C	675.894.889,37 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.783.567,29 C	110.230,27	0,00	110.230,27 D	4.673.337,02 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.304.891.295,82	10.304.891.295,82	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	2.077.381.866,34 C	1.348.951,71	402.592.341,07	401.243.389,36 C	2.478.625.255,70 C
3.1.1	CORRENTES	2.027.078.946,63 C	961.074,63	398.901.933,92	397.940.859,29 C	2.425.019.805,92 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	524.210.552,57 C	0,00	103.570.097,20	103.570.097,20 C	627.780.649,77 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	524.210.552,57 C	0,00	103.570.097,20	103.570.097,20 C	627.780.649,77 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
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	523.193.715,14 C	0,00	103.256.536,96	103.256.536,96 C	626.450.252,10 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	276.046,46 C	0,00	54.534,31	54.534,31 C	330.580,77 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	740.790,97 C	0,00	259.025,93	259.025,93 C	999.816,90 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	695.999.064,54 C	84.533,16	149.695.350,58	149.610.817,42 C	845.609.881,96 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	498.545.911,40 C	84.533,16	110.334.175,67	110.249.642,51 C	608.795.553,91 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	498.545.911,40 C	84.533,16	110.334.175,67	110.249.642,51 C	608.795.553,91 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	348.988.276,67 C	28.075,57	68.215.090,83	68.187.015,26 C	417.175.291,93 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	165.807,39 C	0,00	34.994,75	34.994,75 C	200.802,14 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	657.775,58 C	0,00	12.116.711,90	12.116.711,90 C	12.774.487,48 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	3.361.445,05 C	20.847,99	687.767,56	666.919,57 C	4.028.364,62 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	145.274.519,71 C	35.609,60	29.119.573,50	29.083.963,90 C	174.358.483,61 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	98.087,00 C	0,00	160.037,13	160.037,13 C	258.124,13 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	197.453.153,14 C	0,00	39.361.174,91	39.361.174,91 C	236.814.328,05 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.453.153,14 C	0,00	39.361.174,91	39.361.174,91 C	236.814.328,05 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	26.731.954,03 C	876.541,47	6.134.292,78	5.257.751,31 C	31.989.705,34 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.731.954,03 C	876.541,47	6.134.292,78	5.257.751,31 C	31.989.705,34 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	23.818.594,21 C	876.541,47	5.512.277,90	4.635.736,43 C	28.454.330,64 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	2.913.359,82 C	0,00	622.014,88	622.014,88 C	3.535.374,70 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	780.137.375,49 C	0,00	139.502.193,36	139.502.193,36 C	919.639.568,85 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	724.390.567,23 C	0,00	129.481.798,22	129.481.798,22 C	853.872.365,45 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	55.746.808,26 C	0,00	10.020.395,14	10.020.395,14 C	65.767.203,40 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.290,11 C	381.044,90	381.597,60	552,70 C	6.842,81 C
3.1.5	PORTABILIDADE	670.182,03 C	0,00	1.356.635,08	1.356.635,08 C	2.026.817,11 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	519.582,17 C	0,00	1.356.635,08	1.356.635,08 C	1.876.217,25 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	49.626.447,57 C	6.832,18	1.952.174,47	1.945.342,29 C	51.571.789,86 C
3.1.9.1	OUTROS	49.626.447,57 C	6.832,18	1.952.174,47	1.945.342,29 C	51.571.789,86 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	686.138,86 C	0,00	10.516,26	10.516,26 C	696.655,12 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	3.491,00 C	0,00	698,20	698,20 C	4.189,20 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	64.115,55 C	101,98	15.555,26	15.453,28 C	79.568,83 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	24.077,70 C	0,00	221,77	221,77 C	24.299,47 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	4.397.862,10 C	0,00	947.132,38	947.132,38 C	5.344.994,48 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	7.955.013,66 C	2.595,43	249.070,83	246.475,40 C	8.201.489,06 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
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	869.750,23 C	0,00	0,00	0,00	869.750,23 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.647.513,85 C	4.134,77	712.833,60	708.698,83 C	3.356.212,68 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.956.704,49 C	0,00	16.145,98	16.145,98 C	32.972.850,47 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	8.143,67 C	0,00	0,19	0,19 C	8.143,86 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	0,00	0,00	13.636,42 C
3.2	DEDUÇÕES	6.159.324.980,99 D	1.776.755.779,77	477.193.400,20	1.299.562.379,57 D	7.458.887.360,56 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	5.456.909.154,31 D	1.090.085.198,51	501.717,49	1.089.583.481,02 D	6.546.492.635,33 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.118.245.664,19 D	822.268.013,33	500.547,69	821.767.465,64 D	4.940.013.129,83 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.258.801.342,33 D	649.567.137,54	423.438,51	649.143.699,03 D	3.907.945.041,36 D
3.2.1.1.03	IDADE	7.425.834,42 D	1.492.750,06	0,00	1.492.750,06 D	8.918.584,48 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	846.512.307,68 D	170.096.556,90	77.109,18	170.019.447,72 D	1.016.531.755,40 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	5.505.908,27 D	1.111.568,83	0,00	1.111.568,83 D	6.617.477,10 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	165.286.265,78 D	32.794.848,29	0,00	32.794.848,29 D	198.081.114,07 D
3.2.1.3	PENSÕES	759.316.447,62 D	152.666.782,03	0,00	152.666.782,03 D	911.983.229,65 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	182.892,14 D	7.345,76	0,00	7.345,76 D	190.237,90 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	182.892,14 D	7.345,76	0,00	7.345,76 D	190.237,90 D
3.2.1.5	PROVISÕES	413.877.884,58 D	82.348.209,10	1.169,80	82.347.039,30 D	496.224.923,88 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	68.868,63 D	571.296,80	0,00	571.296,80 D	640.165,43 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	413.809.015,95 D	81.776.912,30	1.169,80	81.775.742,50 D	495.584.758,45 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	156.992.335,72 D	33.295.363,24	0,00	33.295.363,24 D	190.287.698,96 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	156.614.005,22 D	33.149.827,86	0,00	33.149.827,86 D	189.763.833,08 D
3.2.2.1.01	MORTE	96.867.000,00 D	20.440.200,00	0,00	20.440.200,00 D	117.307.200,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	96.867.000,00 D	20.440.200,00	0,00	20.440.200,00 D	117.307.200,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	799.000,00 D	0,00	0,00	0,00	799.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	16.694.000,00 D	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00 D	22.944.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	16.694.000,00 D	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00 D	22.944.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	42.254.005,22 D	6.459.627,86	0,00	6.459.627,86 D	48.713.633,08 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	32.279.204,32 D	5.258.764,81	0,00	5.258.764,81 D	37.537.969,13 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	9.974.800,90 D	1.200.863,05	0,00	1.200.863,05 D	11.175.663,95 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	378.330,50 D	145.535,38	0,00	145.535,38 D	523.865,88 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
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	378.249,60 D	145.535,38	0,00	145.535,38 D	523.784,98 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	332.735,60 D	145.535,38	0,00	145.535,38 D	478.270,98 D
3.2.3	INSTITUTOS	8.203.928,69 D	2.109.308,68	0,00	2.109.308,68 D	10.313.237,37 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	8.203.928,69 D	2.109.308,68	0,00	2.109.308,68 D	10.313.237,37 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.746.571,68 D	2.006.521,49	0,00	2.006.521,49 D	5.753.093,17 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	3.744.862,74 D	2.006.521,49	0,00	2.006.521,49 D	5.751.384,23 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	1.708,94 D	0,00	0,00	0,00	1.708,94 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.457.357,01 D	102.787,19	0,00	102.787,19 D	4.560.144,20 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.449.355,75 D	102.787,19	0,00	102.787,19 D	4.552.142,94 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	8.001,26 D	0,00	0,00	0,00	8.001,26 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	537.219.562,27 D	651.265.909,34	476.691.682,71	174.574.226,63 D	711.793.788,90 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	537.219.562,27 D	651.265.909,34	476.691.682,71	174.574.226,63 D	711.793.788,90 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	1.489.063,27 D	1.170.651,07	0,00	1.170.651,07 D	2.659.714,34 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	57.569,73 D	69.838,25	0,00	69.838,25 D	127.407,98 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	102.418.065,64 D	32.301.487,32	0,00	32.301.487,32 D	134.719.552,96 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	64.510,46 D	207,22	0,00	207,22 D	64.717,68 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	4.394.477,48 D	476.530.983,43	476.175.085,10	355.898,33 D	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	11.055.592,31 D	598.447,29	0,00	598.447,29 D	11.654.039,60 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	79.270,53 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	93.618,67 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	79.270,53 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	93.618,67 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	154.025.889,01 D	53.766.907,44	0,00	53.766.907,44 D	207.792.796,45 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	36.446.836,29 D	12.722.755,15	0,00	12.722.755,15 D	49.169.591,44 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	117.579.052,72 D	41.044.152,29	0,00	41.044.152,29 D	158.623.205,01 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	62,36 D	0,00	0,00	0,00	62,36 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	213.049.082,87 D	68.174.525,45	512.318,67	67.662.206,78 D	280.711.289,65 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	21.453.009,82 D	2.440.812,14	236.789,14	2.204.023,00 D	23.657.032,82 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	191.596.073,05 D	65.733.713,31	275.529,53	65.458.183,78 D	257.054.256,83 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	21.725.796,22 D	7.297.332,21	0,00	7.297.332,21 D	29.023.128,43 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	59.416,12 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	70.219,05 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
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.434.588,15 D	12.082,54	0,00	12.082,54 D	2.446.670,69 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	26.296.419,37 D	10.240.320,95	0,00	10.240.320,95 D	36.536.740,32 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	4.278,94	4.278,94	0,00	0,00
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	0,00	196.487,78	0,00	196.487,78 D	196.487,78 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	0,00	196.487,78	0,00	196.487,78 D	196.487,78 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	60.548,71 D	877.208,38	0,00	877.208,38 D	937.757,09 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	84.759.072,40 D	1.928.166.653,90	2.178.928.226,71	250.761.572,81 C	166.002.500,41 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	84.759.072,40 D	1.928.166.653,90	2.178.928.226,71	250.761.572,81 C	166.002.500,41 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	84.693.798,58 D	1.928.161.499,58	2.178.928.226,71	250.766.727,13 C	166.072.928,55 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	65.273,82 D	5.154,32	0,00	5.154,32 D	70.428,14 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	47.149.303,02 D	13.191.456,33	3.398.584,63	9.792.871,70 D	56.942.174,72 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.270,86 C	35.005,08	37.120,21	2.115,13 C	8.385,99 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	6.270,86 C	35.005,08	37.120,21	2.115,13 C	8.385,99 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	47.155.573,88 D	13.156.451,25	3.361.464,42	9.794.986,83 D	56.950.560,71 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	47.155.573,88 D	13.156.451,25	3.361.464,42	9.794.986,83 D	56.950.560,71 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.148.852.349,57 D	0,00	7.184.509.193,78	7.184.509.193,78 C	8.964.343.155,79 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.029.098.856,40 C	0,00	7.184.509.193,78	7.184.509.193,78 C	17.213.608.050,18 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	10.029.098.856,40 C	0,00	7.184.509.193,78	7.184.509.193,78 C	17.213.608.050,18 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	1.624.511.588,53 C	895.448.528,42	58.134.258,73	837.314.269,69 D	787.197.318,84 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.624.511.588,53 C	895.448.528,42	58.134.258,73	837.314.269,69 D	787.197.318,84 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.624.511.588,53 C	895.448.528,42	58.134.258,73	837.314.269,69 D	787.197.318,84 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	813.467.182,88 C	229.922.050,25	0,00	229.922.050,25 D	583.545.132,63 C
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.310.378.540,57 C	606.449.606,69	58.134.258,73	548.315.347,96 D	762.063.192,61 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	499.334.134,92 D	59.076.871,48	0,00	59.076.871,48 D	558.411.006,40 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	464.644.421,58 D	57.516.692,01	0,00	57.516.692,01 D	522.161.113,59 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	34.689.713,34 D	1.560.179,47	0,00	1.560.179,47 D	36.249.892,81 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	17.887.021,07 D	18.127.193,86	135.290,70	17.991.903,16 D	35.878.924,23 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	25.638.723,71 D	1.596.470,44	0,00	1.596.470,44 D	27.235.194,15 D
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	32.132.448,47 C	11.367.160,14	0,00	11.367.160,14 D	20.765.288,33 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
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	14.706.866,17 C	5.560.938,12	0,00	5.560.938,12 D	9.145.928,05 C
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.069.024,19 C	1.485.733,33	0,00	1.485.733,33 D	6.583.290,86 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.356.558,11 C	4.320.488,69	0,00	4.320.488,69 D	5.036.069,42 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	24.380.745,83 D	5.042.620,72	14.348,14	5.028.272,58 D	29.409.018,41 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	2.576,37 D	597,02	14.348,14	13.751,12 C	11.174,75 C
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	15.679.836,18 D	3.143.740,15	0,00	3.143.740,15 D	18.823.576,33 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	8.698.333,28 D	1.898.283,55	0,00	1.898.283,55 D	10.596.616,83 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	18.756.079.272,18 C	5.671.852.731,83	0,00	5.671.852.731,83 D	13.084.226.540,35 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	88.678.257,22	88.678.257,22	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	128.463.912,90 C	8.987.985,78	33.358.717,65	24.370.731,87 C	152.834.644,77 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.155.573,88 C	8.987.880,78	18.782.867,61	9.794.986,83 C	56.950.560,71 C
4.1.1.1	CORRENTES	47.155.573,88 C	8.987.880,78	18.782.867,61	9.794.986,83 C	56.950.560,71 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	20.969.052,74 C	0,00	4.142.803,88	4.142.803,88 C	25.111.856,62 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	20.969.052,74 C	0,00	4.142.803,88	4.142.803,88 C	25.111.856,62 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	20.958.010,88 C	0,00	4.140.622,51	4.140.622,51 C	25.098.633,39 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	11.041,86 C	0,00	2.181,37	2.181,37 C	13.223,23 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	25.117.150,38 C	8.935.775,52	14.377.446,64	5.441.671,12 C	30.558.821,50 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	13.471.225,04 C	8.935.372,84	12.051.180,31	3.115.807,47 C	16.587.032,51 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	6.398,32 C	0,00	1.351,47	1.351,47 C	7.749,79 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	11.526.879,07 C	0,00	2.300.939,27	2.300.939,27 C	13.827.818,34 C
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	408,63 C	402,68	1.674,84	1.272,16 C	1.680,79 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBL	112.239,32 C	0,00	22.300,75	22.300,75 C	134.540,07 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	1.069.370,76 C	52.105,26	262.617,09	210.511,83 C	1.279.882,59 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	80.740.928,17 C	0,00	14.459.825,44	14.459.825,44 C	95.200.753,61 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	76.035.176,04 C	0,00	13.738.726,22	13.738.726,22 C	89.773.902,26 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	4.705.752,13 C	0,00	721.099,22	721.099,22 C	5.426.851,35 C
4.1.4	DIRETAS	564.505,31 C	0,00	115.814,60	115.814,60 C	680.319,91 C
4.1.4.1	RECEITAS	564.505,31 C	0,00	115.814,60	115.814,60 C	680.319,91 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	556.577,76 C	0,00	108.848,85	108.848,85 C	665.426,61 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASSI	556.577,76 C	0,00	108.848,85	108.848,85 C	665.426,61 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	7.927,55 C	0,00	6.965,75	6.965,75 C	14.893,30 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.927,55 C	0,00	6.965,75	6.965,75 C	14.893,30 C
4.1.9	OUTRAS	2.905,54 C	105,00	210,00	105,00 C	3.010,54 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
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	2.905,54 C	0,00	105,00	105,00 C	3.010,54 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	713,07 C	0,00	105,00	105,00 C	818,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.192,47 C	0,00	0,00	0,00	2.192,47 C
4.2	DESPESAS	133.796.170,08 D	53.119.465,91	29.639.133,19	23.480.332,72 D	157.276.502,80 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.055.241,91 D	24.896.904,61	15.876.397,33	9.020.507,28 D	62.075.749,19 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	15.184.965,09	15.184.965,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.663.311,08	11.663.311,08	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	309.467,34	309.467,34	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	104.224,72	104.224,72	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	205.242,62	205.242,62	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	283.894,85	283.894,85	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	536.542,22	536.542,22	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	162.587,73	162.587,73	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	27.010,93	27.010,93	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	19.981,68	19.981,68	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.499,01	13.499,01	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	38.274,71	38.274,71	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.183,73	13.183,73	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.208,90	2.208,90	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	4.119,93	4.119,93	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	170.160,73	170.160,73	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	10.502.600,77	10.502.600,77	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.818,00	5.818,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	24.987,90	24.987,90	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	24.987,90	24.987,90	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	78.968,36	78.968,36	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.062,70	2.062,70	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	909.172,22	909.172,22	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de junho a junho - 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
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	862.030,58	862.030,58	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	78.067,40	78.067,40	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	179.461,63	179.461,63	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	477.208,39	477.208,39	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	1.689.255,36	1.689.255,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	41.574,75	41.574,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	61.798,50	61.798,50	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	77.387,36	77.387,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	46.838,66	46.838,66	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	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	14.377,83	14.377,83	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.730,56	31.730,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.718,89	2.718,89	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.455,01	2.455,01	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	14.755,13	14.755,13	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	1.196,16	1.196,16	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	1.027,46	1.027,46	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	842,60	842,60	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	64.731,20	64.731,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	92.252,69	92.252,69	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	131.616,13	131.616,13	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	427.753,34	427.753,34	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	465.713,00	465.713,00	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
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	70.085,81	70.085,81	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	34.670,22	34.670,22	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.491,82	42.491,82	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	2.376,50	2.376,50	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	741.659,28	741.659,28	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	238.239,00	238.239,00	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.801,94	48.801,94	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,48	575,48	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	188.861,58	188.861,58	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	503.420,28	503.420,28	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	460.447,87	460.447,87	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,41	42.972,41	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	100.536,09	100.536,09	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	53.055.241,91 D	9.711.939,52	691.432,24	9.020.507,28 D	62.075.749,19 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	36.240.758,23 D	6.352.332,34	25.148,59	6.327.183,75 D	42.567.941,98 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	491.516,58 D	82.262,19	0,00	82.262,19 D	573.778,77 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	172.750,54 D	27.420,72	0,00	27.420,72 D	200.171,26 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	318.766,04 D	54.841,47	0,00	54.841,47 D	373.607,51 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	1.249.452,00 D	160.259,32	0,00	160.259,32 D	1.409.711,32 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.092.566,48 D	435.152,13	25.148,59	410.003,54 D	2.502.570,02 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	644.121,95 D	141.332,16	0,00	141.332,16 D	785.454,11 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	123.812,39 D	23.044,11	0,00	23.044,11 D	146.856,50 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	94.422,53 D	17.013,30	0,00	17.013,30 D	111.435,83 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	126.959,94 D	50.258,73	25.148,59	25.110,14 D	152.070,08 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	155.838,99 D	33.343,42	0,00	33.343,42 D	189.182,41 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	53.591,12 D	11.483,29	0,00	11.483,29 D	65.074,41 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.453,27 D	2.208,90	0,00	2.208,90 D	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	26.408,16 D	5.157,51	0,00	5.157,51 D	31.565,67 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	138.634,34 D	34.741,24	0,00	34.741,24 D	173.375,58 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
4.2.1.2.01.03.24	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	16.747,24 D	3.588,54	0,00	3.588,54 D	20.335,78 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	462.142,12 D	110.952,83	0,00	110.952,83 D	573.094,95 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.394,12 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	6.497,37 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	3.734,30 D	924,85	0,00	924,85 D	4.659,15 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	32.387.720,54 D	5.661.256,23	0,00	5.661.256,23 D	38.048.976,77 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	12.490,01 D	2.030,48	0,00	2.030,48 D	14.520,49 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	7.012,62 D	11.371,99	0,00	11.371,99 D	18.384,61 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	7.012,62 D	11.371,99	0,00	11.371,99 D	18.384,61 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	101.124,82 D	34.627,60	0,00	34.627,60 D	135.752,42 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	155.179,13 D	938,73	0,00	938,73 D	156.117,86 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.929.979,36 D	1.347.259,33	271.775,62	1.075.483,71 D	7.005.463,07 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	82.348,14 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	98.800,57 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	82.348,14 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	98.800,57 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	82.348,14 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	98.800,57 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	5.847.631,22 D	1.330.806,90	271.775,62	1.059.031,28 D	6.906.662,50 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	3.829,00 D	784,60	0,00	784,60 D	4.613,60 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	3.531.832,11 D	887.039,78	271.775,62	615.264,16 D	4.147.096,27 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	522.537,87 D	94.228,91	0,00	94.228,91 D	616.766,78 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.396.653,45 D	304.602,12	0,00	304.602,12 D	1.701.255,57 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	252.999,43 D	44.151,49	0,00	44.151,49 D	297.150,92 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	252.999,43 D	44.151,49	0,00	44.151,49 D	297.150,92 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	6.894.635,07 D	817.849,82	0,00	817.849,82 D	7.712.484,89 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	107.888,91 D	19.610,81	0,00	19.610,81 D	127.499,72 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	145.751,76 D	29.150,35	0,00	29.150,35 D	174.902,11 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	17.574,99 D	1.592,85	0,00	1.592,85 D	19.167,84 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.182.453,44 D	47.274,33	0,00	47.274,33 D	1.229.727,77 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	284.265,09 D	16.384,52	0,00	16.384,52 D	300.649,61 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	14.335,65 D	2.867,13	0,00	2.867,13 D	17.202,78 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	107.716,60 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	129.259,92 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	64.258,02 D	6.749,87	0,00	6.749,87 D	71.007,89 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	63.903,50 D	12.455,16	0,00	12.455,16 D	76.358,66 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
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	26.559,67 D	10,55	0,00	10,55 D	26.570,22 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	805,29 D	948,89	0,00	948,89 D	1.754,18 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	12.419,72 D	2.455,01	0,00	2.455,01 D	14.874,73 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	55.385,53 D	7.385,85	0,00	7.385,85 D	62.771,38 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	8.036,68 D	583,12	0,00	583,12 D	8.619,80 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	3.993,30 D	567,91	0,00	567,91 D	4.561,21 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.048,05 D	0,00	0,00	0,00	15.048,05 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	18.857,24 D	383,47	0,00	383,47 D	19.240,71 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	4.229,54 D	0,00	0,00	0,00	4.229,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	146.545,37 D	23.600,81	0,00	23.600,81 D	170.146,18 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	169.568,63 D	43.515,59	0,00	43.515,59 D	213.084,22 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	703.270,23 D	108.230,21	0,00	108.230,21 D	811.500,44 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.914.986,85 D	213.518,11	0,00	213.518,11 D	2.128.504,96 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	2.057,08 D	414,88	0,00	414,88 D	2.471,96 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.494.132,47 D	219.676,82	0,00	219.676,82 D	1.713.809,29 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	37.651,22 D	0,00	0,00	0,00	37.651,22 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	171.849,19 D	15.778,42	0,00	15.778,42 D	187.627,61 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	11.058,93 D	2.047,95	0,00	2.047,95 D	13.106,88 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	100.190,25 D	20.043,39	0,00	20.043,39 D	120.233,64 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	4.642,30 D	1.060,50	0,00	1.060,50 D	5.702,80 D
4.2.1.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.828.482,41 D	364.758,83	0,00	364.758,83 D	2.193.241,24 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIÇÕES	624.948,96 D	112.236,59	0,00	112.236,59 D	737.185,55 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.425,45 D	25.005,73	0,00	25.005,73 D	151.431,18 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.450,78 D	288,58	0,00	288,58 D	1.739,36 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	497.072,73 D	86.942,28	0,00	86.942,28 D	584.015,01 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.203.533,45 D	252.522,24	0,00	252.522,24 D	1.456.055,69 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	988.671,48 D	209.549,83	0,00	209.549,83 D	1.198.221,31 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	214.861,97 D	42.972,41	0,00	42.972,41 D	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.764.382,57 D	794.172,87	394.508,03	399.664,84 D	2.164.047,41 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.700,32 D	0,00	0,00	0,00	140.700,32 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de junho a junho - 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
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	80.740.928,17 D	28.222.561,30	13.762.735,86	14.459.825,44 D	95.200.753,61 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	13.762.735,86	13.762.735,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.754.978,80	10.754.978,80	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	153.446,09	153.446,09	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	51.148,68	51.148,68	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	102.297,41	102.297,41	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	416.702,18	416.702,18	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	183.178,90	183.178,90	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	45.389,25	45.389,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.623,73	7.623,73	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.697,40	5.697,40	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.275,58	4.275,58	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.533,97	10.533,97	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.631,13	3.631,13	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	252,22	252,22	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.596,36	41.596,36	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.134,72	1.134,72	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.319,39	61.319,39	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.725,15	1.725,15	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.984.248,20	9.984.248,20	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.787,52	3.787,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	13.615,91	13.615,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	13.615,91	13.615,91	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	41.460,30	41.460,30	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.123,97	1.123,97	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.316.081,48	1.316.081,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	1.285.392,27	1.285.392,27	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
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	6.732,33	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	41.692,92	41.692,92	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	575.861,71	575.861,71	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	410.963,95	410.963,95	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	164.204,83	164.204,83	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	85.936,53	85.936,53	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	85.936,53	85.936,53	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.213.173,92	1.213.173,92	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	21.963,94	21.963,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	32.648,15	32.648,15	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	12.597,09	12.597,09	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	387.430,13	387.430,13	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	30.454,14	30.454,14	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	3.432,87	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	7.627,96	7.627,96	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.083,68	22.083,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	110.440,40	110.440,40	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	613,04	613,04	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	736,55	736,55	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	459,13	459,13	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	399,75	399,75	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	44.150,34	44.150,34	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	48.737,10	48.737,10	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	24.781,24	24.781,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	141.682,08	141.682,08	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	246.036,18	246.036,18	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	18.891,80	18.891,80	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	2.452,05	2.452,05	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.493,25	22.493,25	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
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	382.804,17	382.804,17	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	131.906,13	131.906,13	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.942,91	27.942,91	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	301,17	301,17	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	103.662,05	103.662,05	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	250.898,04	250.898,04	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	250.898,04	250.898,04	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	53.113,22	53.113,22	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	80.740.928,17 D	14.459.825,44	0,00	14.459.825,44 D	95.200.753,61 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	62.944.851,98 D	10.780.127,35	0,00	10.780.127,35 D	73.724.979,33 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	916.840,38 D	153.446,09	0,00	153.446,09 D	1.070.286,47 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	322.236,68 D	51.148,68	0,00	51.148,68 D	373.385,36 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	594.603,70 D	102.297,41	0,00	102.297,41 D	696.901,11 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	2.911.515,75 D	416.702,18	0,00	416.702,18 D	3.328.217,93 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.175.273,86 D	208.327,45	0,00	208.327,45 D	1.383.601,31 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	212.671,80 D	45.389,25	0,00	45.389,25 D	258.061,05 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	42.390,49 D	7.623,73	0,00	7.623,73 D	50.014,22 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	35.483,49 D	5.697,40	0,00	5.697,40 D	41.180,89 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	149.065,03 D	29.424,17	0,00	29.424,17 D	178.489,20 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	49.428,71 D	10.533,97	0,00	10.533,97 D	59.962,68 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	17.015,90 D	3.631,13	0,00	3.631,13 D	20.647,03 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.233,16 D	252,22	0,00	252,22 D	1.485,38 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	165.989,56 D	41.596,36	0,00	41.596,36 D	207.585,92 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	5.317,47 D	1.134,72	0,00	1.134,72 D	6.452,19 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	127.477,21 D	61.319,35	0,00	61.319,35 D	188.796,56 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	6.965,70 D	1.725,15	0,00	1.725,15 D	8.690,85 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	57.909.527,66 D	9.984.248,20	0,00	9.984.248,20 D	67.893.775,86 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	23.297,99 D	3.787,52	0,00	3.787,52 D	27.085,51 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
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	8.396,34 D	13.615,91	0,00	13.615,91 D	22.012,25 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	8.396,34 D	13.615,91	0,00	13.615,91 D	22.012,25 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	226.321,20 D	41.460,30	0,00	41.460,30 D	267.781,50 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	206.854,80 D	1.123,97	0,00	1.123,97 D	207.978,77 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.825.057,29 D	1.598.022,48	0,00	1.598.022,48 D	7.423.079,77 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	153.606,44 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	184.295,65 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	153.606,44 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	184.295,65 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	153.606,44 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	184.295,65 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	5.671.450,85 D	1.567.333,27	0,00	1.567.333,27 D	7.238.784,12 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	33.661,65 D	6.732,33	0,00	6.732,33 D	40.393,98 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	2.116.341,85 D	323.633,92	0,00	323.633,92 D	2.439.975,77 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	662.282,57 D	575.861,71	0,00	575.861,71 D	1.238.144,28 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.244.210,49 D	410.963,95	0,00	410.963,95 D	1.655.174,44 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	863.423,20 D	164.204,83	0,00	164.204,83 D	1.027.628,03 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	490.796,56 D	85.936,53	0,00	85.936,53 D	576.733,09 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	490.796,56 D	85.936,53	0,00	85.936,53 D	576.733,09 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	7.387.144,25 D	1.208.665,92	0,00	1.208.665,92 D	8.595.810,17 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	576.897,07 D	21.963,94	0,00	21.963,94 D	598.861,01 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	163.240,74 D	32.648,15	0,00	32.648,15 D	195.888,89 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	74.492,57 D	12.597,09	0,00	12.597,09 D	87.089,66 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.283.327,09 D	387.430,13	0,00	387.430,13 D	1.670.757,22 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	146.498,72 D	30.454,14	0,00	30.454,14 D	176.952,86 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	17.164,35 D	3.432,87	0,00	3.432,87 D	20.597,22 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	120.641,65 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	144.769,98 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	74.668,44 D	7.627,96	0,00	7.627,96 D	82.296,40 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	112.598,80 D	22.083,68	0,00	22.083,68 D	134.682,48 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	3.922,47 D	114,00	0,00	114,00 D	4.036,47 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.502,14 D	1.770,00	0,00	1.770,00 D	3.272,14 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	790.854,34 D	110.440,40	0,00	110.440,40 D	901.294,74 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	5.815,95 D	613,04	0,00	613,04 D	6.428,99 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
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	7.850,39 D	736,55	0,00	736,55 D	8.586,94 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	8.953,35 D	0,00	0,00	0,00	8.953,35 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	22.681,13 D	459,13	0,00	459,13 D	23.140,26 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	7.987,60 D	399,75	0,00	399,75 D	8.387,35 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	191.175,21 D	44.150,34	0,00	44.150,34 D	235.325,55 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	189.915,44 D	48.737,10	0,00	48.737,10 D	238.652,54 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	158.576,63 D	23.349,30	0,00	23.349,30 D	181.925,93 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.258.492,06 D	141.682,08	0,00	141.682,08 D	1.400.174,14 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	2.303,90 D	464,66	0,00	464,66 D	2.768,56 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.673.415,70 D	246.036,18	0,00	246.036,18 D	1.919.451,88 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	69.816,53 D	0,00	0,00	0,00	69.816,53 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	282.511,76 D	18.891,80	0,00	18.891,80 D	301.403,56 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	13.241,06 D	2.452,05	0,00	2.452,05 D	15.693,11 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	112.212,24 D	22.493,25	0,00	22.493,25 D	134.705,49 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	10.563,43 D	3.510,00	0,00	3.510,00 D	14.073,43 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.919.739,98 D	382.804,17	0,00	382.804,17 D	2.302.544,15 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	735.984,56 D	131.906,13	0,00	131.906,13 D	867.890,69 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	141.492,05 D	27.942,91	0,00	27.942,91 D	169.434,96 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.514,65 D	301,17	0,00	301,17 D	1.815,82 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	592.977,86 D	103.662,05	0,00	103.662,05 D	696.639,91 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.183.755,42 D	250.898,04	0,00	250.898,04 D	1.434.653,46 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	1.183.755,42 D	250.898,04	0,00	250.898,04 D	1.434.653,46 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.976.093,62 D	447.621,25	0,00	447.621,25 D	2.423.714,87 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 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
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	7.605.769,05 D	6.957.832,96	5.510.451,78	1.447.381,18 D	9.053.150,23 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.605.769,05 D	6.957.832,96	5.510.451,78	1.447.381,18 D	9.053.150,23 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	5.510.451,78	5.510.451,78	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	5.510.451,78	5.510.451,78	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	7.605.769,05 D	1.447.381,18	0,00	1.447.381,18 D	9.053.150,23 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	7.605.769,05 D	1.447.381,18	0,00	1.447.381,18 D	9.053.150,23 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	6.270,86 D	38.912,70	36.797,57	2.115,13 D	8.385,99 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
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	6.270,85 D	38.912,70	36.797,57	2.115,13 D	8.385,98 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.097.035,71 D	0,00	20.133.157,03	20.133.157,03 C	22.963.878,68 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.466.299,29 C	0,00	20.133.157,03	20.133.157,03 C	56.599.456,32 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	36.466.299,29 C	0,00	20.133.157,03	20.133.157,03 C	56.599.456,32 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	56.041.332,80 C	19.574.059,87	0,00	19.574.059,87 D	36.467.272,93 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	56.041.332,80 C	19.574.059,87	0,00	19.574.059,87 D	36.467.272,93 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.074.125.229,09	21.074.125.229,09	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	91.703.474.900,49 C	18.560.034,27	17.458.465.384,11	17.439.905.349,84 C	109.143.380.250,33 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	13.910.884,57 C	0,00	2.976.872,10	2.976.872,10 C	16.887.756,67 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.910.884,57 C	0,00	2.976.872,10	2.976.872,10 C	16.887.756,67 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	13.905.535,65 C	0,00	2.976.113,45	2.976.113,45 C	16.881.649,10 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.905.535,65 C	0,00	2.976.113,45	2.976.113,45 C	16.881.649,10 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	7.964.027,62 C	0,00	1.855.747,50	1.855.747,50 C	9.819.775,12 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	68.520,36 C	0,00	1.675,42	1.675,42 C	70.195,78 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	5.872.987,67 C	0,00	1.118.690,53	1.118.690,53 C	6.991.678,20 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.348,92 C	0,00	758,65	758,65 C	6.107,57 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.348,92 C	0,00	758,65	758,65 C	6.107,57 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	5.336,89 C	0,00	755,17	755,17 C	6.092,06 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	12,03 C	0,00	3,48	3,48 C	15,51 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.071.956.045,33 C	5.291.437,20	116.199.253,11	110.907.815,91 C	1.182.863.861,24 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.071.956.045,33 C	5.291.437,20	116.199.253,11	110.907.815,91 C	1.182.863.861,24 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	49.817.577,45 C	0,02	6.746.363,02	6.746.363,00 C	56.563.940,45 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	811.008,82 C	0,02	114.790,25	114.790,23 C	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	811.008,82 C	0,02	114.790,25	114.790,23 C	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	811.008,82 C	0,02	114.790,25	114.790,23 C	925.799,05 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	49.006.568,63 C	0,00	6.631.572,77	6.631.572,77 C	55.638.141,40 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	49.006.568,63 C	0,00	6.631.572,77	6.631.572,77 C	55.638.141,40 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	49.006.568,63 C	0,00	6.631.572,77	6.631.572,77 C	55.638.141,40 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	984.957.840,20 C	5.291.437,18	102.926.893,72	97.635.456,54 C	1.082.593.296,74 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	171.579.513,26 C	0,00	8.987.921,08	8.987.921,08 C	180.567.434,34 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
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	171.579.513,26 C	0,00	8.987.921,08	8.987.921,08 C	180.567.434,34 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	30.063.992,11 C	0,00	4.614.998,08	4.614.998,08 C	34.678.990,19 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.084.640,24 C	0,00	31.602,78	31.602,78 C	1.116.243,02 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	140.430.880,91 C	0,00	4.341.320,22	4.341.320,22 C	144.772.201,13 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	813.378.326,94 C	5.291.437,18	93.938.972,64	88.647.535,46 C	902.025.862,40 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	813.378.326,94 C	5.291.437,18	93.938.972,64	88.647.535,46 C	902.025.862,40 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	159.791.618,26 C	5.291.437,18	28.035.512,08	22.744.074,90 C	182.535.693,16 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,05 C	0,00	191.102,31	191.102,31 C	191.102,36 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.094.609,17 C	0,00	192.879,97	192.879,97 C	2.287.489,14 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	614.468.152,20 C	0,00	65.519.478,28	65.519.478,28 C	679.987.630,48 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)	37.180.627,68 C	0,00	6.525.996,37	6.525.996,37 C	43.706.624,05 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	37.180.627,68 C	0,00	6.525.996,37	6.525.996,37 C	43.706.624,05 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	37.180.627,68 C	0,00	6.525.996,37	6.525.996,37 C	43.706.624,05 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	37.180.627,68 C	0,00	6.525.996,37	6.525.996,37 C	43.706.624,05 C
5.1.3	AÇÕES	76.154.220.677,38 C	789.639,83	12.831.784.248,93	12.830.994.609,10 C	88.985.215.286,48 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.198.278.912,97 C	0,00	1.837.638.867,55	1.837.638.867,55 C	9.035.917.780,52 C
5.1.3.1.01	À VISTA	6.981.035.242,87 C	0,00	1.759.444.279,95	1.759.444.279,95 C	8.740.479.522,82 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.981.035.242,87 C	0,00	1.759.444.279,95	1.759.444.279,95 C	8.740.479.522,82 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	435.936,22 C	0,00	0,00	0,00	435.936,22 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.832.437.508,77 C	0,00	1.755.639.900,00	1.755.639.900,00 C	8.588.077.408,77 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	148.161.797,88 C	0,00	3.804.379,95	3.804.379,95 C	151.966.177,83 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	217.243.670,10 C	0,00	78.194.587,60	78.194.587,60 C	295.438.257,70 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	217.243.670,10 C	0,00	78.194.587,60	78.194.587,60 C	295.438.257,70 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	214.032.431,26 C	0,00	78.194.587,60	78.194.587,60 C	292.227.018,86 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.211.238,80 C	0,00	0,00	0,00	3.211.238,80 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	61.377.476.032,20 C	784.900,41	9.506.367.603,00	9.505.582.702,59 C	70.883.058.734,79 C
5.1.3.2.01	À VISTA	60.845.184.863,94 C	784.900,41	9.430.432.783,10	9.429.647.882,69 C	70.274.832.746,63 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	60.845.184.863,94 C	784.900,41	9.430.432.783,10	9.429.647.882,69 C	70.274.832.746,63 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	33.524.074,29 C	0,00	13.313.881,21	13.313.881,21 C	46.837.955,50 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	60.610.823.076,70 C	0,00	9.323.552.520,48	9.323.552.520,48 C	69.934.375.597,18 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	190.233.082,57 C	784.900,41	93.566.378,40	92.781.477,99 C	283.014.560,56 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
5.1.3.2.01.01.04	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	9.856.011,33 C	0,00	3,01	3,01 C	9.856.014,34 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	532.291.168,26 C	0,00	75.934.819,90	75.934.819,90 C	608.225.988,16 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	532.291.168,26 C	0,00	75.934.819,90	75.934.819,90 C	608.225.988,16 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	373.313,49 C	0,00	138.392,71	138.392,71 C	511.706,20 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	527.667.669,57 C	0,00	75.492.383,35	75.492.383,35 C	603.160.052,92 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.869.077,77 C	0,00	304.043,64	304.043,64 C	4.173.121,41 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	0,78 C	0,00	0,20	0,20 C	0,98 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	7.538.590.387,39 C	0,00	1.400.139.021,52	1.400.139.021,52 C	8.938.729.408,91 C
5.1.3.6.01	À VISTA	7.538.590.387,39 C	0,00	1.400.139.021,52	1.400.139.021,52 C	8.938.729.408,91 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.538.590.387,39 C	0,00	1.400.139.021,52	1.400.139.021,52 C	8.938.729.408,91 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	290.307,69 C	0,00	0,00	0,00	290.307,69 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.414.671.042,60 C	0,00	1.400.139.021,52	1.400.139.021,52 C	8.814.810.064,12 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	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	0,00	0,00	0,26 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	39.875.344,82 C	4.739,42	87.638.756,86	87.634.017,44 C	127.509.362,26 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.875.344,82 C	4.739,42	87.638.756,86	87.634.017,44 C	127.509.362,26 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	39.693.448,34 C	0,00	87.192.937,47	87.192.937,47 C	126.886.385,81 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.937,05 C	0,00	0,00	0,00	165.937,05 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	377,53 C	4.739,42	11.963,28	7.223,86 C	7.601,39 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	15.581,90 C	0,00	433.856,11	433.856,11 C	449.438,01 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.597.797.485,00 C	936.305,12	4.365.313.787,21	4.364.377.482,09 C	16.962.174.967,09 C
5.1.4.1	FUNDOS	12.597.797.485,00 C	936.305,12	4.365.313.787,21	4.364.377.482,09 C	16.962.174.967,09 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	7.524.375.096,02 C	0,00	1.383.602.909,94	1.383.602.909,94 C	8.907.978.005,96 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	7.524.375.096,02 C	0,00	1.383.602.909,94	1.383.602.909,94 C	8.907.978.005,96 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.524.375.095,97 C	0,00	1.383.602.909,94	1.383.602.909,94 C	8.907.978.005,91 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,03 C	0,00	0,00	0,00	0,03 C
5.1.4.1.03.01.05	RENDIMENTOS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	4.022.120.560,25 C	0,00	2.797.510.637,33	2.797.510.637,33 C	6.819.631.197,58 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	4.022.120.560,25 C	0,00	2.797.510.637,33	2.797.510.637,33 C	6.819.631.197,58 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	4.022.091.847,05 C	0,00	2.797.510.637,33	2.797.510.637,33 C	6.819.602.484,38 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
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	5.318,06 C	0,00	0,00	0,00	5.318,06 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	266.030.616,30 C	0,00	52.560.250,65	52.560.250,65 C	318.590.866,95 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	76.244.412,17 C	0,00	10.944.250,35	10.944.250,35 C	87.188.662,52 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	76.244.412,17 C	0,00	10.944.250,35	10.944.250,35 C	87.188.662,52 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	180.164.531,01 C	0,00	39.787.285,65	39.787.285,65 C	219.951.816,66 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	180.164.531,01 C	0,00	39.787.285,65	39.787.285,65 C	219.951.816,66 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	9.621.673,12 C	0,00	1.828.714,65	1.828.714,65 C	11.450.387,77 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.621.672,92 C	0,00	1.828.714,65	1.828.714,65 C	11.450.387,57 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	7.188,55 C	0,00	19.434,04	19.434,04 C	26.622,59 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	1.183,87 C	0,00	9.961,69	9.961,69 C	11.145,56 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.183,86 C	0,00	9.961,67	9.961,67 C	11.145,53 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,02	0,02 C	0,03 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	6.004,68 C	0,00	9.472,35	9.472,35 C	15.477,03 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.004,68 C	0,00	9.472,35	9.472,35 C	15.477,03 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	26.122.937,99 C	936.305,12	4.910.426,56	3.974.121,44 C	30.097.059,43 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	26.122.937,99 C	936.305,12	4.910.426,56	3.974.121,44 C	30.097.059,43 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	22.223.776,37 C	0,00	3.037.816,32	3.037.816,32 C	25.261.592,69 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	3.899.161,62 C	936.305,12	1.872.610,24	936.305,12 C	4.835.466,74 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	615.262.427,12 C	0,00	90.932.135,35	90.932.135,35 C	706.194.562,47 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	615.262.427,12 C	0,00	90.932.135,35	90.932.135,35 C	706.194.562,47 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	503.133.275,04 C	0,00	90.215.190,18	90.215.190,18 C	593.348.465,22 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	155,63	155,63 C	155,64 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	112.124.493,72 C	0,00	716.789,54	716.789,54 C	112.841.283,26 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	143.878.658,77 C	0,00	35.777.993,34	35.777.993,34 C	179.656.652,11 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	143.878.658,77 C	0,00	35.777.993,34	35.777.993,34 C	179.656.652,11 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	138.967.597,60 C	0,00	34.961.464,25	34.961.464,25 C	173.929.061,85 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	4.911.061,17 C	0,00	816.529,09	816.529,09 C	5.727.590,26 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

**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
5.1.5.6.01.03	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	924.530.136,42 C	8.515.019,16	80.542.972,78	72.027.953,62 C	996.558.090,04 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	924.530.136,42 C	8.515.019,16	80.542.972,78	72.027.953,62 C	996.558.090,04 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	2.328.565,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.794.278,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.328.565,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.794.278,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	2.328.565,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.794.278,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	44.364.190,63 C	7.693.705,72	16.577.238,97	8.883.533,25 C	53.247.723,88 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.364.190,63 C	7.693.705,72	16.577.238,97	8.883.533,25 C	53.247.723,88 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	43.706.303,36 C	7.693.705,72	16.577.238,97	8.883.533,25 C	52.589.836,61 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	1.338,33 C	0,00	0,00	0,00	1.338,33 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	656.227,35 C	0,00	0,00	0,00	656.227,35 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,59 C	0,00	0,00	0,00	321,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	217.163.126,58 C	821.313,44	24.254.126,40	23.432.812,96 C	240.595.939,54 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	217.163.126,58 C	821.313,44	24.254.126,40	23.432.812,96 C	240.595.939,54 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	103.383.461,54 C	466.048,60	21.459.199,34	20.993.150,74 C	124.376.612,28 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	43.928,87 C	0,00	3.304,32	3.304,32 C	47.233,19 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	8.322.229,31 C	352.782,86	2.641.381,61	2.288.598,75 C	10.610.828,06 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	531.532,01 C	221,53	94.573,38	94.351,85 C	625.883,86 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	344.406,65 C	2.260,45	55.667,75	53.407,30 C	397.813,95 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	660.674.254,21 C	0,00	39.245.894,41	39.245.894,41 C	699.920.148,62 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	660.674.254,21 C	0,00	39.245.894,41	39.245.894,41 C	699.920.148,62 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	660.674.254,21 C	0,00	39.245.894,41	39.245.894,41 C	699.920.148,62 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	85.997.657,55 C	0,00	23.018,22	23.018,22 C	86.020.675,77 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	574.676.474,27 C	0,00	39.222.876,19	39.222.876,19 C	613.899.350,46 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	546.172.856,33 C	3.027.629,32	61.648.014,79	58.620.385,47 C	604.793.241,80 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	358.711.346,66 C	25.240,91	32.622.922,14	32.597.681,23 C	391.309.027,89 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	358.711.346,66 C	25.240,91	32.622.922,14	32.597.681,23 C	391.309.027,89 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	274.950.799,24 C	21.516,74	25.409.302,92	25.387.786,18 C	300.338.585,42 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
5.1.7.1.01.02	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	31.979.467,37 C	3.675,98	6.412.766,03	6.409.090,05 C	38.388.557,42 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	719.925,39 C	48,19	145.739,27	145.691,08 C	865.616,47 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.121.339,52 C	0,00	604.742,51	604.742,51 C	4.726.082,03 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	0,00	749,53	749,53 C	749,53 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	84.675,95 C	0,00	49.621,88	49.621,88 C	134.297,83 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	187.461.509,67 C	3.002.388,41	29.025.092,65	26.022.704,24 C	213.484.213,91 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.461.509,67 C	3.002.388,41	29.025.092,65	26.022.704,24 C	213.484.213,91 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	159.825.642,18 C	2.914.250,21	23.473.846,81	20.559.596,60 C	180.385.238,78 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.398.277,38 C	86.608,79	4.706.135,22	4.619.526,43 C	27.017.803,81 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	883.910,37 C	1.008,85	172.037,54	171.028,69 C	1.054.939,06 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
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	1.113.512,99 C	0,00	185.127,66	185.127,66 C	1.298.640,65 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	326.156,53 C	520,56	30.345,14	29.824,58 C	355.981,11 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	584.412,61 C	0,00	116.356,71	116.356,71 C	700.769,32 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	307.071,52 C	0,00	341.243,57	341.243,57 C	648.315,09 C
5.1.9	OUTRAS	39.693,35 C	3,64	235,19	231,55 C	39.924,90 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,48 C	3,64	3,58	0,06 D	2,42 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	0,16 C	3,64	3,58	0,06 D	0,10 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	39.690,87 C	0,00	231,61	231,61 C	39.922,48 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.659.656.432,61 D	13.825.600.208,67	3.605.508.550,34	10.220.091.658,33 D	117.879.748.090,94 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	10.962.808,26 D	505.106,62	0,00	505.106,62 D	11.467.914,88 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.962.808,26 D	505.106,62	0,00	505.106,62 D	11.467.914,88 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	10.962.766,83 D	505.103,04	0,00	505.103,04 D	11.467.869,87 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.962.766,83 D	505.103,04	0,00	505.103,04 D	11.467.869,87 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	7.739.904,00 D	503.382,88	0,00	503.382,88 D	8.243.286,88 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	112.997,82 D	1.720,15	0,00	1.720,15 D	114.717,97 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.109.865,01 D	0,01	0,00	0,01 D	3.109.865,02 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	41,43 D	3,58	0,00	3,58 D	45,01 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41,43 D	3,58	0,00	3,58 D	45,01 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	41,43 D	3,58	0,00	3,58 D	45,01 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	940.903.003,66 D	57.790.041,33	0,00	57.790.041,33 D	998.693.044,99 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
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	940.903.003,66 D	57.790.041,33	0,00	57.790.041,33 D	998.693.044,99 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.955.585,00 D	1.225.476,91	0,00	1.225.476,91 D	4.181.061,91 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	446.139,79 D	69.093,10	0,00	69.093,10 D	515.232,89 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	446.139,79 D	69.093,10	0,00	69.093,10 D	515.232,89 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	446.139,79 D	69.093,10	0,00	69.093,10 D	515.232,89 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.509.445,21 D	1.156.383,81	0,00	1.156.383,81 D	3.665.829,02 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.509.445,21 D	1.156.383,81	0,00	1.156.383,81 D	3.665.829,02 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	5.073,66 D	0,67	0,00	0,67 D	5.074,33 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.504.371,55 D	1.156.383,14	0,00	1.156.383,14 D	3.660.754,69 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	934.375.096,56 D	55.484.177,42	0,00	55.484.177,42 D	989.859.273,98 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	140.480.127,75 D	4.631.385,21	0,00	4.631.385,21 D	145.111.512,96 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.480.127,75 D	4.631.385,21	0,00	4.631.385,21 D	145.111.512,96 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	7.385.678,45 D	748.496,66	0,00	748.496,66 D	8.134.175,11 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	133.094.449,30 D	3.882.888,55	0,00	3.882.888,55 D	136.977.337,85 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	793.894.968,81 D	50.852.792,21	0,00	50.852.792,21 D	844.747.761,02 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	793.894.968,81 D	50.852.792,21	0,00	50.852.792,21 D	844.747.761,02 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	290.549,21 D	45,38	0,00	45,38 D	290.594,59 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,13 D	0,00	0,00	0,00	3,13 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	793.604.416,47 D	50.852.746,83	0,00	50.852.746,83 D	844.457.163,30 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	3.572.322,10 D	1.080.387,00	0,00	1.080.387,00 D	4.652.709,10 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.572.322,10 D	1.080.387,00	0,00	1.080.387,00 D	4.652.709,10 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.572.322,10 D	1.080.387,00	0,00	1.080.387,00 D	4.652.709,10 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	3.572.322,07 D	1.080.387,00	0,00	1.080.387,00 D	4.652.709,07 D
5.2.3	AÇÕES	91.382.433.860,71 D	9.279.729.817,93	27,34	9.279.729.790,59 D	100.662.163.651,30 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.222.525.817,90 D	1.340.122.522,68	0,00	1.340.122.522,68 D	11.562.648.340,58 D
5.2.3.1.01	À VISTA	9.931.604.554,46 D	1.304.566.343,88	0,00	1.304.566.343,88 D	11.236.170.898,34 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.931.604.554,46 D	1.304.566.343,88	0,00	1.304.566.343,88 D	11.236.170.898,34 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	9.929.507.958,67 D	1.304.407.527,07	0,00	1.304.407.527,07 D	11.233.915.485,74 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	763.517,49 D	158.816,81	0,00	158.816,81 D	922.334,30 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	290.921.263,44 D	35.556.178,80	0,00	35.556.178,80 D	326.477.442,24 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
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	290.921.263,44 D	35.556.178,80	0,00	35.556.178,80 D	326.477.442,24 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	290.813.587,10 D	35.556.178,80	0,00	35.556.178,80 D	326.369.765,90 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	70.552.054.863,75 D	6.570.586.324,99	27,34	6.570.586.297,65 D	77.122.641.161,40 D
5.2.3.2.01	À VISTA	69.969.823.846,99 D	6.507.251.140,42	27,34	6.507.251.113,08 D	76.477.074.960,07 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	69.969.823.846,99 D	6.507.251.140,42	27,34	6.507.251.113,08 D	76.477.074.960,07 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	27,47	27,34	0,13 D	0,14 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	17.521.473,94 D	344.362,27	0,00	344.362,27 D	17.865.836,21 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	69.952.165.873,04 D	6.506.842.348,54	0,00	6.506.842.348,54 D	76.459.008.221,58 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	136.500,00 D	64.402,13	0,00	64.402,13 D	200.902,13 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	582.231.016,76 D	63.335.184,57	0,00	63.335.184,57 D	645.566.201,33 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	582.231.016,76 D	63.335.184,57	0,00	63.335.184,57 D	645.566.201,33 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	0,00	0,00	0,00	535.128,90 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	581.397.567,78 D	63.335.184,57	0,00	63.335.184,57 D	644.732.752,35 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	10.563.925.310,20 D	1.198.374.338,68	0,00	1.198.374.338,68 D	11.762.299.648,88 D
5.2.3.6.01	À VISTA	10.563.925.310,20 D	1.198.374.338,68	0,00	1.198.374.338,68 D	11.762.299.648,88 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.563.925.310,20 D	1.198.374.338,68	0,00	1.198.374.338,68 D	11.762.299.648,88 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	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	10.563.579.640,91 D	1.198.374.338,68	0,00	1.198.374.338,68 D	11.761.953.979,59 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	43.927.868,86 D	170.646.631,58	0,00	170.646.631,58 D	214.574.500,44 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.927.868,86 D	170.646.631,58	0,00	170.646.631,58 D	214.574.500,44 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8.884,76 D	181.594,57	0,00	181.594,57 D	190.479,33 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	43.918.984,10 D	170.465.037,01	0,00	170.465.037,01 D	214.384.021,11 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.978.722.833,46 D	827.033.718,62	318,44	827.033.400,18 D	15.805.756.233,64 D
5.2.4.1	FUNDOS	14.978.722.833,46 D	827.033.718,62	318,44	827.033.400,18 D	15.805.756.233,64 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	7.085.505.669,85 D	628.786.404,63	0,00	628.786.404,63 D	7.714.292.074,48 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	7.085.505.669,85 D	628.786.404,63	0,00	628.786.404,63 D	7.714.292.074,48 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8.553,55 D	1.873,83	0,00	1.873,83 D	10.427,38 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.085.497.116,30 D	628.784.530,80	0,00	628.784.530,80 D	7.714.281.647,10 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	6.780.799.112,70 D	97.917.826,40	0,00	97.917.826,40 D	6.878.716.939,10 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
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	6.780.799.112,70 D	97.917.826,40	0,00	97.917.826,40 D	6.878.716.939,10 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	114.976,49	0,00	114.976,49 D	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.780.799.112,70 D	97.802.849,91	0,00	97.802.849,91 D	6.878.601.962,61 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	241.134.557,70 D	39.095.621,80	0,00	39.095.621,80 D	280.230.179,50 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	92.917.514,51 D	5.663.330,68	0,00	5.663.330,68 D	98.580.845,19 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	92.917.514,50 D	5.663.330,68	0,00	5.663.330,68 D	98.580.845,18 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	137.739.906,03 D	32.616.772,46	0,00	32.616.772,46 D	170.356.678,49 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	137.739.906,03 D	32.616.772,46	0,00	32.616.772,46 D	170.356.678,49 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	10.477.137,16 D	815.518,66	0,00	815.518,66 D	11.292.655,82 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	10.472.959,87 D	815.518,66	0,00	815.518,66 D	11.288.478,53 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.265,90 D	798,24	318,44	479,80 D	1.745,70 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	566,53 D	779,67	318,44	461,23 D	1.027,76 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	548,97 D	770,88	318,44	452,44 D	1.001,41 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	17,56 D	8,79	0,00	8,79 D	26,35 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	699,37 D	18,57	0,00	18,57 D	717,94 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	654,46 D	0,00	0,00	0,00	654,46 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	44,91 D	18,57	0,00	18,57 D	63,48 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	21.304.504,67 D	2.075.732,95	0,00	2.075.732,95 D	23.380.237,62 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	21.304.504,67 D	2.075.732,95	0,00	2.075.732,95 D	23.380.237,62 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	21.304.504,67 D	2.075.732,95	0,00	2.075.732,95 D	23.380.237,62 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	637.992.040,47 D	41.692.144,68	0,00	41.692.144,68 D	679.684.185,15 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	637.992.040,47 D	41.692.144,68	0,00	41.692.144,68 D	679.684.185,15 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	637.897.590,15 D	41.692.144,68	0,00	41.692.144,68 D	679.589.734,83 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	94.450,32 D	0,00	0,00	0,00	94.450,32 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	211.985.682,17 D	17.465.189,92	0,00	17.465.189,92 D	229.450.872,09 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	211.985.682,17 D	17.465.189,92	0,00	17.465.189,92 D	229.450.872,09 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	20.186,72 D	0,00	0,00	0,00	20.186,72 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	211.965.495,45 D	17.465.189,92	0,00	17.465.189,92 D	229.430.685,37 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.646.320,71 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.648.187,31 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.646.320,71 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.648.187,31 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
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULAR	10.598.229,59 D	933,30	0,00	933,30 D	10.599.162,89 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	81.080,03 D	933,30	0,00	933,30 D	82.013,33 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	48.091,12 D	933,30	0,00	933,30 D	49.024,42 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	13.380,86 D	933,30	0,00	933,30 D	14.314,16 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	126.627.316,72 D	487.737.558,76	466.269.948,75	21.467.610,01 D	148.094.926,73 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	126.627.316,72 D	21.550.570,88	82.960,87	21.467.610,01 D	148.094.926,73 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	722.444,40 D	168.852,80	0,00	168.852,80 D	891.297,20 D
5.2.6.4.01.01	( - ) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	722.444,40 D	168.852,80	0,00	168.852,80 D	891.297,20 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	956,20 D	24.555,17	0,00	24.555,17 D	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	721.488,20 D	144.297,63	0,00	144.297,63 D	865.785,83 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	6.089.923,82 D	1.217.650,60	0,00	1.217.650,60 D	7.307.574,42 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.089.923,82 D	1.217.650,60	0,00	1.217.650,60 D	7.307.574,42 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	62.788,81 D	10.685,05	0,00	10.685,05 D	73.473,86 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	6.024.685,01 D	1.206.965,55	0,00	1.206.965,55 D	7.231.650,56 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	68.562.375,24 D	10.525.004,85	0,00	10.525.004,85 D	79.087.380,09 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.562.375,24 D	10.525.004,85	0,00	10.525.004,85 D	79.087.380,09 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	13.926.586,14 D	2.230.234,55	0,00	2.230.234,55 D	16.156.820,69 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	26.255.171,68 D	5.562.390,30	0,00	5.562.390,30 D	31.817.561,98 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	11.395.619,80 D	2.633.589,86	0,00	2.633.589,86 D	14.029.209,66 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	22.153,50 D	9.987,50	0,00	9.987,50 D	32.141,00 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	304.085,05 D	74.692,80	0,00	74.692,80 D	378.777,85 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	16.648.666,68 D	12.306,85	0,00	12.306,85 D	16.660.973,53 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.912,39 D	1.802,99	0,00	1.802,99 D	10.715,38 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	51.252.573,26 D	9.639.062,63	82.960,87	9.556.101,76 D	60.808.675,02 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	51.252.573,26 D	9.639.062,63	82.960,87	9.556.101,76 D	60.808.675,02 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.252.573,26 D	9.639.062,63	82.960,87	9.556.101,76 D	60.808.675,02 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	3.526.454,23 D	600.200,68	0,00	600.200,68 D	4.126.654,91 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACÕES	39.884.626,50 D	8.459.396,86	0,00	8.459.396,86 D	48.344.023,36 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
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	22.500,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00 D	28.700,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING I	7.818.992,53 D	573.265,09	82.960,87	490.304,22 D	8.309.296,75 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	466.186.987,88	466.186.987,88	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	466.186.987,88	466.186.987,88	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	466.186.987,88	466.186.987,88	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	209.360.286,45 D	3.172.720.457,86	3.139.238.252,15	33.482.205,71 D	242.842.492,16 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	75.980.574,00 D	58.911.120,11	50.126.500,40	8.784.619,71 D	84.765.193,71 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75.980.574,00 D	58.911.120,11	50.126.500,40	8.784.619,71 D	84.765.193,71 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	8.022,37 D	203,73	0,00	203,73 D	8.226,10 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	591.861,26 D	146.406,85	0,00	146.406,85 D	738.268,11 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	50.123.196,24 D	50.639.993,17	50.126.500,40	513.492,77 D	50.636.689,01 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	24.158.517,69 D	8.072.892,73	0,00	8.072.892,73 D	32.231.410,42 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	238.023,49 D	51.610,39	0,00	51.610,39 D	289.633,88 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	166,81 D	13,24	0,00	13,24 D	180,05 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	133.379.712,45 D	3.113.809.337,75	3.089.111.751,75	24.697.586,00 D	158.077.298,45 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	133.379.712,45 D	3.113.809.337,75	3.089.111.751,75	24.697.586,00 D	158.077.298,45 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	1.264.578,16 D	90.140,66	0,00	90.140,66 D	1.354.718,82 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	2.734.522,85 D	707.946,48	0,00	707.946,48 D	3.442.469,33 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	112.951.542,38 D	3.109.890.913,52	3.089.109.477,77	20.781.435,75 D	133.732.978,13 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	187.455,45 D	17.243,23	0,00	17.243,23 D	204.698,68 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	683.218,06 D	274.622,22	0,00	274.622,22 D	957.840,28 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	1.390.188,90 D	117.590,91	0,00	117.590,91 D	1.507.779,81 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	237.986,80 D	28.306,80	0,00	28.306,80 D	266.293,60 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	1.990.427,31 D	424.905,43	0,00	424.905,43 D	2.415.332,74 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	582.209,62 D	82.675,31	0,00	82.675,31 D	664.884,93 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	0,00	13.942,15	0,00	13.942,15 D	13.942,15 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	11.252.103,49 D	2.161.051,04	2.273,98	2.158.777,06 D	13.410.880,55 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,64 D	3,75	3,66	0,09 D	2,73 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,64 D	3,75	3,66	0,09 D	2,73 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
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,41	1,32	0,09 D	0,09 D
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	0,00	81.637,20	0,00	81.637,20 D	81.637,20 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	81.637,20	0,00	81.637,20 D	81.637,20 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	0,00	81.637,20	0,00	81.637,20 D	81.637,20 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	98.938.704,26 D	274.492,06	770.255,99	495.763,93 C	98.442.940,33 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	98.938.704,26 D	274.492,06	770.255,99	495.763,93 C	98.442.940,33 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.231.169,42 C	98,01	157.031,89	156.933,88 C	3.388.103,30 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	102.169.873,68 D	274.394,05	613.224,10	338.830,05 C	101.831.043,63 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	102.169.873,68 D	274.394,05	613.224,10	338.830,05 C	101.831.043,63 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	80.740.928,17 D	14.459.825,44	0,00	14.459.825,44 D	95.200.753,61 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	76.035.176,04 D	13.738.726,22	0,00	13.738.726,22 D	89.773.902,26 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.705.752,13 D	721.099,22	0,00	721.099,22 D	5.426.851,35 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	56.088.220,73 D	10.588.317,84	9.381.038,65	1.207.279,19 D	57.295.499,92 D
5.7.1	FUNDOS	56.088.220,73 D	10.588.317,84	9.381.038,65	1.207.279,19 D	57.295.499,92 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	22.098.548,02 D	6.477.441,06	8.073.992,74	1.596.551,68 C	20.501.996,34 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	9.960.623,30 D	1.135.419,41	0,00	1.135.419,41 D	11.096.042,71 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.137.924,72 D	5.342.021,65	8.073.992,74	2.731.971,09 C	9.405.953,63 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	33.989.672,71 D	4.110.876,78	1.307.045,91	2.803.830,87 D	36.793.503,58 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	25.398.470,70 D	2.675.880,47	253.771,87	2.422.108,60 D	27.820.579,30 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.976.315,19 D	1.403.389,10	875.298,90	528.090,20 D	10.504.405,39 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	792.166,91 C	31.607,21	67.744,87	36.137,66 C	828.304,57 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	592.946,27 C	0,00	110.230,27	110.230,27 C	703.176,54 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.191.949.385,28 C	7.204.642.350,81	0,00	7.204.642.350,81 D	8.987.307.034,47 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	10.029.098.856,40 D	7.184.509.193,78	0,00	7.184.509.193,78 D	17.213.608.050,18 D
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIM	36.466.299,29 D	20.133.157,03	0,00	20.133.157,03 D	56.599.456,32 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.466.299,29 D	20.133.157,03	0,00	20.133.157,03 D	56.599.456,32 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de junho a junho - 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:	195.767.801.762,63 D	39.892.903.884,46	33.568.394.691,43	6.324.509.193,03 D	202.092.310.955,66 D
TOTAL PASSIVO:	195.767.801.762,63 C	12.995.816.683,51	19.320.325.876,54	6.324.509.193,03 C	202.092.310.955,66 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	31.467.694.782,13	31.467.694.782,13	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	176.346.630.640,80 D	35.198.993.372,68	29.546.547.797,04	5.652.445.575,64 D	181.999.076.216,44 D
1.1	DISPONÍVEL	1.100.000,00 D	9.827.803.152,88	9.826.659.669,33	1.143.483,55 D	2.243.483,55 D
1.1.1	IMEDIATO	1.100.000,00 D	9.584.261.016,96	9.583.117.533,41	1.143.483,55 D	2.243.483,55 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.872.483,91 D	2.602.119.854,28	2.601.258.967,43	860.886,85 D	3.733.370,76 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.872.483,91 D	2.602.119.854,28	2.601.258.967,43	860.886,85 D	3.733.370,76 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	2.872.483,91 D	2.602.119.854,28	2.601.258.967,43	860.886,85 D	3.733.370,76 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	1.772.483,91 C	6.982.141.162,68	6.981.858.565,98	282.596,70 D	1.489.887,21 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	4.814.878,72 C	35.375.627,27	35.375.627,27	0,00	4.814.878,72 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	215.743.678,74	215.743.678,74	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	2.363.915.917,59	2.363.915.917,59	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	3.042.394,81 D	1.117.336.289,37	1.117.053.692,67	282.596,70 D	3.324.991,51 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.033.144.140,96	2.033.144.140,96	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.216.625.508,75	1.216.625.508,75	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	243.542.135,92	243.542.135,92	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	4.581,51 D	121.771.067,96	121.771.067,96	0,00	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	4.581,51 C	121.771.067,96	121.771.067,96	0,00	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	176.345.530.640,80 D	25.371.190.219,80	19.719.888.127,71	5.651.302.092,09 D	181.996.832.732,89 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.867.467.712,14 D	1.307.783.716,44	1.437.225.767,73	129.442.051,29 C	3.738.025.660,85 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	8.680,18 D	8.809.135,86	8.817.816,04	8.680,18 C	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	8.680,18 D	8.126.401,88	8.135.082,06	8.680,18 C	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	8.680,18 D	8.126.401,88	8.135.082,06	8.680,18 C	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	682.733,98	682.733,98	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	682.733,98	682.733,98	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	884.023.353,73 D	263.392.100,75	394.673.207,15	131.281.106,40 C	752.742.247,33 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	884.023.353,73 D	263.392.100,75	394.673.207,15	131.281.106,40 C	752.742.247,33 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	497.783.368,79 D	0,00	1.004.197,07	1.004.197,07 C	496.779.171,72 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	625.861,20	625.861,20	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	370.716,41	370.716,41	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	5.476,03	4.946,43	529,60 D	529,60 D
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	386.239.984,94 D	262.390.047,11	392.667.486,04	130.277.438,93 C	255.962.546,01 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.976.197.638,32 D	40.327.847,31	47.665.257,69	7.337.410,38 C	2.968.860.227,94 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.950.611.237,50 D	32.340.455,08	39.677.865,46	7.337.410,38 C	2.943.273.827,12 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.227.955,08 D	7.987.392,23	7.987.392,23	0,00	25.227.955,08 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	7.238.039,91 D	995.254.632,52	986.069.486,85	9.185.145,67 D	16.423.185,58 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	847.960,16 D	356.697,54	867.821,28	511.123,74 C	336.836,42 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	47.286.792,88 D	3.531.098,33	834.593,02	2.696.505,31 D	49.983.298,19 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.487.745,03 D	88.178,64	580.244,82	492.066,18 C	22.995.678,85 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	118.465.567,85 C	475.014.779,09	475.388.913,37	374.134,28 C	118.839.702,13 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	64.964,03 D	2.993.039,30	3.058.003,33	64.964,03 C	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	303.175,34 D	55,94	0,00	55,94 D	303.231,28 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	305.126,96 D	352.677,22	217.450,60	135.226,62 D	440.353,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	47.771.310,69 D	1.372.823,27	1.011.441,94	361.381,33 D	48.132.692,02 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	5.636.532,67 D	511.545.283,19	504.111.018,49	7.434.264,70 D	13.070.797,37 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	775.868.541,79 D	10.536.505,46	0,00	10.536.505,46 D	786.405.047,25 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	775.868.541,79 D	10.536.505,46	0,00	10.536.505,46 D	786.405.047,25 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	775.868.541,79 D	10.536.505,46	0,00	10.536.505,46 D	786.405.047,25 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	171.702.194.386,87 D	24.052.869.997,90	18.282.662.359,98	5.770.207.637,92 D	177.472.402.024,79 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	98.049.515,43 D	2.976.872,10	505.106,63	2.471.765,47 D	100.521.280,90 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.049.515,43 D	2.976.872,10	505.106,63	2.471.765,47 D	100.521.280,90 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	97.698.712,21 D	2.976.113,45	505.103,05	2.471.010,40 D	100.169.722,61 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	71.431.089,34 D	1.855.747,50	0,02	1.855.747,48 D	73.286.836,82 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)	188.476.187,55 C	1.675,42	1.720,15	44,73 C	188.476.232,28 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.473.572,30 D	1.118.690,53	503.382,88	615.307,65 D	5.088.879,95 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	350.803,22 D	758,65	3,58	755,07 D	351.558,29 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	317.850,24 D	755,17	0,00	755,17 D	318.605,41 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	47,02 C	3,48	3,58	0,10 C	47,12 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.951.724.539,96 D	104.744.946,77	99.318.865,58	5.426.081,19 D	4.957.150.621,15 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.459.569.331,41 D	25.333.732,83	42.540.918,90	17.207.186,07 C	1.442.362.145,34 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.678.268,51 D	20.770.100,69	41.448.369,20	20.678.268,51 C	0,00
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00 C	0,00
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	678.268,51 D	45.916,07	724.184,58	678.268,51 C	0,00
1.2.3.2.01.03.08	A RECEBER	0,00	20.724.184,62	20.724.184,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.438.891.062,90 D	4.563.632,14	1.092.549,70	3.471.082,44 D	1.442.362.145,34 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	338.891.062,90 D	4.563.632,13	1.092.549,69	3.471.082,44 D	342.362.145,34 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.713.109.078,79 D	73.537.817,21	55.805.598,38	17.732.218,83 D	2.730.841.297,62 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	446.338.197,35 D	8.987.921,08	4.631.385,21	4.356.535,87 D	450.694.733,22 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	84.451.730,92 D	4.614.998,08	1.814.875,69	2.800.122,39 D	87.251.853,31 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	128.343.088,92 C	31.602,78	748.496,65	716.893,87 C	129.059.982,79 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	80.397.754,04 D	4.341.320,22	2.068.012,87	2.273.307,35 D	82.671.061,39 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.266.770.881,44 D	64.549.896,13	51.174.213,17	13.375.682,96 D	2.280.146.564,40 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.161.875.590,79 D	1.521.100,65	4.640.080,01	3.118.979,36 C	1.158.756.611,43 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	249.251.503,63 D	8.214.934,42	10.373.567,07	2.158.632,65 C	247.092.870,98 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	720.889,92 D	0,00	34.546,55	34.546,55 C	686.343,37 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	2.073.417,10 C	125.787,52	22,69	125.764,83 D	1.947.652,27 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	856.996.314,20 D	38.871.315,98	20.309.239,29	18.562.076,69 D	875.558.390,89 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	15.816.757,56	15.816.757,56	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	779.046.129,76 D	5.873.396,73	972.348,30	4.901.048,43 D	783.947.178,19 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	779.046.129,76 D	5.873.396,73	972.348,30	4.901.048,43 D	783.947.178,19 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	419.046.129,76 D	5.873.396,73	972.348,30	4.901.048,43 D	423.947.178,19 D
1.2.3.3	AÇÕES	51.002.359.503,07 D	13.455.585.838,12	11.400.691.786,44	2.054.894.051,68 D	53.057.253.554,75 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.153.359.356,73 D	1.567.224.942,60	1.154.634.380,18	412.590.562,42 D	4.565.949.919,15 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.079.786.997,35 D	1.524.392.896,86	1.134.747.568,66	389.645.328,20 D	4.469.432.325,55 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	118.398.225,90 D	0,00	15,83	15,83 C	118.398.210,07 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.958.214.867,97 D	1.520.620.664,43	1.130.956.559,64	389.664.104,79 D	4.347.878.972,76 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	15,83	15,83	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.173.903,48 D	3.772.216,60	3.790.977,36	18.760,76 C	3.155.142,72 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	73.572.359,38 D	42.832.045,74	19.886.811,52	22.945.234,22 D	96.517.593,60 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	109.244.297,50 D	0,00	0,00	0,00	109.244.297,50 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.938.650,70 C	42.565.333,16	19.353.386,36	23.211.946,80 D	12.726.703,90 C
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	266.712,58 D	266.712,58	533.425,16	266.712,58 C	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	42.500.271.623,20 D	9.912.473.532,93	8.514.663.000,79	1.397.810.532,14 D	43.898.082.155,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02.01	A VISTA	42.204.919.332,05 D	9.859.228.051,12	8.469.921.519,01	1.389.306.532,11 D	43.594.225.864,16 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	31.595.742.815,01 D	226.831.218,79	1.412.482.815,39	1.185.651.596,60 C	30.410.091.218,41 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.483.741.378,26 D	8.352.283.247,14	5.967.333.538,14	2.384.949.709,00 D	12.868.691.087,26 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	56.846,32 D	1.189.373.911,00	1.088.580.086,48	100.793.824,52 D	100.850.670,84 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	125.378.292,46 D	90.739.674,19	1.525.079,00	89.214.595,19 D	214.592.887,65 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	295.352.291,15 D	53.245.481,81	44.741.481,78	8.504.000,03 D	303.856.291,18 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	302.876.042,18 D	0,00	0,00	0,00	302.876.042,18 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.760.417,18 C	53.080.048,00	44.669.564,00	8.410.484,00 D	650.066,82 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	236.666,15 D	165.433,81	71.917,78	93.516,03 D	330.182,18 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.348.294.879,80 D	1.353.679.047,60	1.158.904.354,65	194.774.692,95 D	4.543.069.572,75 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.348.294.879,80 D	1.353.679.047,60	1.158.904.354,65	194.774.692,95 D	4.543.069.572,75 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	963.927.139,86 D	0,00	0,00	0,00	963.927.139,86 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.384.367.739,94 D	1.353.679.047,60	1.158.904.354,65	194.774.692,95 D	3.579.142.432,89 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	433.643,34 D	295.634.063,58	245.915.799,41	49.718.264,17 D	50.151.907,51 D
1.2.3.3.07.01	CUSTO	0,00	222.764.541,99	103.809.709,34	118.954.832,65 D	118.954.832,65 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	72.440.939,12	141.741.647,87	69.300.708,75 C	69.300.708,75 C
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	0,00	217.938,21	153.797,94	64.140,27 D	64.140,27 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	210.644,26	210.644,26	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	326.574.251,41	326.574.251,41	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	326.574.251,41	326.574.251,41	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.157.142.425,22 D	6.361.097.338,36	2.658.455.963,41	3.702.641.374,95 D	102.859.783.800,17 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	75.303.652.952,33 D	3.411.433.356,21	2.478.684.227,49	932.749.128,72 D	76.236.402.081,05 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	75.303.652.952,33 D	3.411.433.356,21	2.478.684.227,49	932.749.128,72 D	76.236.402.081,05 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	53.065.260.503,46 D	1.387.853.894,55	922.611.922,10	465.241.972,45 D	53.530.502.475,91 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.238.392.448,87 D	1.117.879.144,73	650.371.988,46	467.507.156,27 D	22.705.899.605,14 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	905.700.316,93	905.700.316,93	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	22.421.784.695,49 D	2.780.760.773,32	89.743.168,93	2.691.017.604,39 D	25.112.802.299,88 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	22.421.784.695,49 D	2.780.760.773,32	89.743.168,93	2.691.017.604,39 D	25.112.802.299,88 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	19.212.192.128,04 D	2.780.760.773,32	89.743.168,93	2.691.017.604,39 D	21.903.209.732,43 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	374.346.547,51 D	44.260.654,85	33.623.770,26	10.636.884,59 D	384.983.432,10 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	123.027.284,29 D	6.989.849,72	3.617.053,85	3.372.795,87 D	126.400.080,16 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
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	9.972.715,69 C	6.989.849,72	3.617.053,85	3.372.795,87 D	6.599.919,82 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	215.726.746,16 D	35.807.279,59	29.354.054,50	6.453.225,09 D	222.179.971,25 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	116.519.971,66 D	35.807.279,59	29.354.054,50	6.453.225,09 D	122.973.196,75 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO – EXTERIOR - RENDA FIX.	35.592.517,06 D	1.463.525,54	652.661,91	810.863,63 D	36.403.380,69 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,01	0,01	0,00	35.948.701,21 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	356.184,15 C	1.463.525,53	652.661,90	810.863,63 D	454.679,48 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	106.620.613,69 D	5.044.865,78	7.144.322,55	2.099.456,77 C	104.521.156,92 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	97.253.455,37 D	0,00	2.583.163,03	2.583.163,03 C	94.670.292,34 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.367.158,32 D	1.522.804,45	1.039.098,19	483.706,26 D	9.850.864,58 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	3.522.061,33	3.522.061,33	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	782.461.198,70 D	76.463.698,35	35.855.731,70	40.607.966,65 D	823.069.165,35 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	782.461.198,70 D	76.463.698,35	35.855.731,70	40.607.966,65 D	823.069.165,35 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	676.171.121,16 D	1.551.134,33	56.120,33	1.495.014,00 D	677.666.135,16 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	106.290.077,54 D	74.318.695,91	35.205.743,26	39.112.952,65 D	145.403.030,19 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	593.868,11	593.868,11	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	168.276.417,50 D	43.133.989,85	13.404.742,48	29.729.247,37 D	198.005.664,87 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	165.999.935,58 D	16.766.371,60	0,00	16.766.371,60 D	182.766.307,18 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.276.481,92 D	25.756.220,82	12.793.345,05	12.962.875,77 D	15.239.357,69 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	611.397,43	611.397,43	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.904.209.363,79 D	516.713.523,46	497.044.390,46	19.669.133,00 D	10.923.878.496,79 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	8.386.006,69 D	534.798,61	1.713.227,20	1.178.428,59 C	7.207.578,10 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	1.178.428,59 D	534.798,61	1.713.227,20	1.178.428,59 C	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.178.428,59 D	534.798,61	1.713.227,20	1.178.428,59 C	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	ALUGUÉIS E RENDA	10.895.317.607,10 D	515.313.021,83	494.465.460,24	20.847.561,59 D	10.916.165.168,69 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	89.741.721,79 D	24.555,17	168.852,80	144.297,63 C	89.597.424,16 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	49.051.961,12 D	0,00	144.297,63	144.297,63 C	48.907.663,49 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	24.555,17	24.555,17	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.132.048.480,94 D	16.918.335,47	17.965.225,56	1.046.890,09 C	1.131.001.590,85 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	628.726.174,40 D	0,00	0,00	0,00	628.726.174,40 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	494.500.257,45 D	0,00	1.206.965,55	1.206.965,55 C	493.293.291,90 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.721.157,69 D	16.743.594,97	16.581.218,96	162.376,01 D	8.883.533,70 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
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	100.891,40 D	8.384,50	10.685,05	2.300,55 C	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.759.541.646,82 D	60.704.966,27	66.350.213,33	5.645.247,06 C	4.753.896.399,76 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.088.007.597,92 D	74.999,99	91.318,99	16.319,00 C	2.087.991.278,92 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.629.722.313,49 D	1.786.099,20	6.426.303,41	4.640.204,21 C	2.625.082.109,28 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.709.174,50 D	348.131,12	343.376,75	4.754,37 D	3.713.928,87 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.701.020,56	7.701.020,56	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	11.185.013,63	11.185.013,63	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	108.761.586,70 D	2.377.585,39	841,67	2.376.743,72 D	111.138.330,42 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	14.874.061,54	14.874.061,54	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	110.030.946,03 C	3.304,32	2.633.589,86	2.630.285,54 C	112.661.231,57 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	39.368.642,65 D	22.354.750,52	23.094.686,92	739.936,40 C	38.628.706,25 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	39.112.044,75 D	21.581.815,51	22.413.019,48	831.203,97 C	38.280.840,78 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	38.765,48 D	117.811,17	79.399,85	38.411,32 D	77.176,80 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	4.182,57 D	1.007,61	1.756,53	748,92 C	3.433,65 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	97,34 D	95,16	97,34	2,18 C	95,16 D
1.2.3.6.04.03.25.06	TAXA DE FORO	0,00	398.101,00	394.996,77	3.104,23 D	3.104,23 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	40.791,70 D	0,00	0,00	0,00	40.791,70 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO	0,00	38.196,03	0,00	38.196,03 D	38.196,03 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	0,00	212.511,14	188.376,29	24.134,85 D	24.134,85 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	2.321,09	2.321,09	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	10,26 D	10,51	15,83	5,32 C	4,94 D
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	1.195,46 D	245,06	395,54	150,48 C	1.044,98 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	11.230,98 D	221,53	11.452,51	11.230,98 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	31.958,65 D	2.414,71	2.831,89	417,18 C	31.541,47 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	139,31 D	0,00	23,80	23,80 C	115,51 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.913.985.757,55 D	437.665.164,92	409.981.168,55	27.683.996,37 D	4.941.669.753,92 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.913.985.757,55 D	437.665.164,92	409.981.168,55	27.683.996,37 D	4.941.669.753,92 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.713.586.554,29 D	208.507.458,87	222.146.458,87	13.639.000,00 C	1.699.947.554,29 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.428.531.882,75 D	226.304.841,02	182.629.322,13	43.675.518,89 D	2.472.207.401,64 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	18.583,52	18.583,52	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	2.141.250,64	2.141.250,64	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	771.862.716,90 D	0,00	2.352.522,52	2.352.522,52 C	769.510.194,38 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	693.030,87	693.030,87	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	865.703,02	865.703,02	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	865.703,02	865.703,02	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.500.133.127,31 D	3.611.153.765,26	3.626.475.332,69	15.321.567,43 C	5.484.811.559,88 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.721.453.360,87 D	465.070.134,16	466.016.147,41	946.013,25 C	4.720.507.347,62 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.758.993.973,09 D	188.314.120,42	188.981.326,79	667.206,37 C	4.758.326.766,72 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	29.031,54 D	57.216.245,64	57.212.292,13	3.953,51 D	32.985,05 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	4.192.163,83	4.192.163,83	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	50.882.090,64	50.882.090,64	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	0,00	1.789.830,86	1.785.877,35	3.953,51 D	3.953,51 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	351.807,83	351.807,83	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	29.030,57 D	352,48	352,48	0,00	29.030,57 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	141.435,77 D	181.828.688,57	181.828.688,57	0,00	141.435,77 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	4.244,37 D	18.470.493,80	18.470.493,80	0,00	4.244,37 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	137.191,40 D	163.358.194,77	163.358.194,77	0,00	137.191,40 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	37.711.079,53 C	37.711.079,53	37.993.839,92	282.760,39 C	37.993.839,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	778.679.766,44 D	3.146.083.631,10	3.160.459.185,28	14.375.554,18 C	764.304.212,26 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	3.850.807.360,39 D	29.104.399,27	22.670.944,71	6.433.454,56 D	3.857.240.814,95 D
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.333.045,42	1.333.045,42	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.823.841,65 D	17.952.805,44	17.049.724,25	903.081,19 D	3.726.922,84 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	2.334.879,23	1.111.479,88	1.223.399,35 D	1.223.399,35 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.032,98 D	8.868.279,75	8.867.678,86	600,89 D	59.633,87 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.722.925,35 D	2.484.180,71	2.805.099,76	320.919,05 C	2.402.006,30 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	109.710,44	109.710,44	0,00	0,00
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	4.155.755,31	4.155.755,31	0,00	7.423,32 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	9.834.932,12 D	10.244.055,15	11.087.850,94	843.795,79 C	8.991.136,33 D
1.2.3.7.02.08.01	A RECEBER	0,00	174.482,91	174.482,91	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	9.834.932,12 D	10.069.572,24	10.913.368,03	843.795,79 C	8.991.136,33 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.	2.687.998,21 D	0,00	174.482,91	174.482,91 C	2.513.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	15.843,71 D	4.431,35	1.328,78	3.102,57 D	18.946,28 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.087.444.894,47 C	3.087.444.894,47	3.108.141.808,27	20.696.913,80 C	3.108.141.808,27 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	88.575.912,09 D	539.954,99	113.155,93	426.799,06 D	89.002.711,15 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	88.252.783,34 D	375.143,02	113.155,93	261.987,09 D	88.514.770,43 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	323.128,75 D	164.811,97	0,00	164.811,97 D	487.940,72 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	57.758,84	57.758,84	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	57.758,84	57.758,84	0,00	0,00
2	PASSIVO	176.346.630.640,80 C	12.364.590.606,62	18.017.036.182,26	5.652.445.575,64 C	181.999.076.216,44 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.862.340.438,71 C	4.463.517.815,28	4.510.773.340,28	47.255.525,00 C	24.909.595.963,71 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.789.921.301,66 C	3.060.110.998,07	3.105.989.606,13	45.878.608,06 C	24.835.799.909,72 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.358.493.536,87 C	2.646.620.526,90	2.723.631.784,47	77.011.257,57 C	1.435.504.794,44 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	17.445.994,82 C	1.306.804.068,72	1.306.124.242,61	679.826,11 D	16.766.168,71 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	206.254.352,75 C	0,00	571.296,80	571.296,80 C	206.825.649,55 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	412.524.842,16 C	0,00	81.475.214,91	81.475.214,91 C	494.000.057,07 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.282.897.075,04	1.282.897.075,04	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	27.892.465,69	27.892.465,69	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	239.690,45 C	1.078.400,08	1.038.451,68	39.948,40 D	199.742,05 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	136.583.992,74 C	1.827.569,51	1.769.098,36	58.471,15 D	136.525.521,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	6.394.009,54	6.394.009,54	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
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	583.792.023,62 C	6.788.527,54	2.531.519,06	4.257.008,48 D	579.535.015,14 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	583.792.023,62 C	6.788.527,54	2.531.519,06	4.257.008,48 D	579.535.015,14 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	30.235,64	30.235,64	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	12.908.175,14	12.908.175,14	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	126.838.268,22 C	135.413.271,22	131.639.727,02	3.773.544,20 D	123.064.724,02 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	199.779,99	199.779,99	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	80.080,87	80.080,87	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	6.286,07 C	6.397,95	153.352,79	146.954,84 C	153.240,91 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	8.288.534,28 C	8.286.694,98	4.194.578,68	4.092.116,30 D	4.196.417,98 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	104.987.836,28 C	112.888.901,79	112.943.535,09	54.633,30 C	105.042.469,58 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	283.774,36 C	415.258,20	629.315,26	214.057,06 C	497.831,42 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.268.989,91 C	13.536.157,44	13.439.084,34	97.073,10 D	13.171.916,81 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.517.848.474,41 C	139.502.193,36	127.215.896,93	12.286.296,43 D	13.505.562.177,98 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.458.185.547,62 C	129.481.798,22	119.424.382,56	10.057.415,66 D	12.448.128.131,96 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.650.565.327,27 C	129.481.798,22	65.657.475,12	63.824.323,10 D	4.586.741.004,17 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.807.620.220,35 C	0,00	53.766.907,44	53.766.907,44 C	7.861.387.127,79 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	1.390.945.412,19 C	0,00	12.722.755,15	12.722.755,15 C	1.403.668.167,34 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/	4.399.977.739,90 C	0,00	41.044.152,29	41.044.152,29 C	4.441.021.892,19 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.059.662.926,79 C	10.020.395,14	7.791.514,37	2.228.880,77 D	1.057.434.046,02 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	242.443.862,90 C	10.020.395,14	494.182,16	9.526.212,98 D	232.917.649,92 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	817.219.063,89 C	0,00	7.297.332,21	7.297.332,21 C	824.516.396,10 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.786.741.022,16 C	138.575.006,59	123.502.197,71	15.072.808,88 D	9.771.668.213,28 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.373.319,46 C	1.042.510,60	846.161,69	196.348,91 D	1.176.970,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTICIA	24.123,58 C	11.331.137,51	11.321.914,13	9.223,38 D	14.900,20 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.560.414.051,00 C	79.425.954,20	65.733.713,31	13.692.240,89 D	9.546.721.810,11 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.535.213.088,22 C	79.425.954,20	65.560.167,75	13.865.786,45 D	9.521.347.301,77 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	5.882.787.622,75 C	79.425.954,20	65.560.167,75	13.865.786,45 D	5.868.921.836,30 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	25.200.962,78 C	0,00	173.545,56	173.545,56 C	25.374.508,34 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.200.962,78 C	0,00	173.545,56	173.545,56 C	25.374.508,34 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	224.929.528,12 C	12.782.763,65	11.607.767,95	1.174.995,70 D	223.754.532,42 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	33.992.640,63	33.992.640,63	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	72.419.137,05 C	1.403.406.817,21	1.404.783.734,15	1.376.916,94 C	73.796.053,99 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	64.402,13	64.402,13	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	64.402,13	64.402,13	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	64.402,13	64.402,13	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	64.402,13	64.402,13	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.690.943,49 C	1.220.823.090,91	1.219.842.753,90	980.337,01 D	710.606,48 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	1.199.859.137,15	1.199.859.137,15	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	1.199.859.137,15	1.199.859.137,15	0,00	0,00
2.1.3.4.04	AÇÕES	0,00	114.976,49	114.976,49	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	0,00	114.976,49	114.976,49	0,00	0,00
2.1.3.4.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	114.976,49	114.976,49	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	3.102.268,66	3.102.268,66	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.102.268,66	3.102.268,66	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.690.943,49 C	17.746.708,61	16.766.371,60	980.337,01 D	710.606,48 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.690.943,49 C	17.746.708,61	16.766.371,60	980.337,01 D	710.606,48 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	29.991.894,36 C	29.643.538,85	29.355.305,39	288.233,46 D	29.703.660,90 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	534.798,61	534.798,61	0,00	690,22 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	534.798,61	534.798,61	0,00	690,22 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.991.204,14 C	29.108.740,24	28.820.506,78	288.233,46 D	29.702.970,68 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	112,34	112,34	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.904.321,13 C	27.859.512,63	28.658.162,18	798.649,55 C	29.702.970,68 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.875.377,75 C	27.844.368,28	939.755,44	26.904.612,84 D	1.970.764,91 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	14.647,85 C	14.647,85	27.717.910,24	27.703.262,39 C	27.717.910,24 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	14.295,53 C	496,50	496,50	0,00	14.295,53 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.086.883,01 C	1.249.115,27	162.232,26	1.086.883,01 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.086.883,01 C	1.249.115,27	162.232,26	1.086.883,01 D	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	1.086.883,01 C	1.249.115,27	162.232,26	1.086.883,01 D	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.691.605,40 C	75.824.499,44	73.770.864,35	2.053.635,09 D	7.637.970,31 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	736.212,33 C	65.790.613,72	65.684.245,91	106.367,81 D	629.844,52 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	83.317,55 C	12.617.954,81	12.617.954,81	0,00	83.317,55 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	12.625,35 C	52.134.270,30	52.133.970,35	299,95 D	12.325,40 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	470.105,43 C	588.432,88	605.610,07	17.177,19 C	487.282,62 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	326.710,68	326.710,68	0,00	421,65 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	123.245,05 C	123.245,05	0,00	123.245,05 D	0,00
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.955.393,07 C	10.033.885,72	8.086.618,44	1.947.267,28 D	7.008.125,79 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	22.873,48 C	594.605,89	606.685,89	12.080,00 C	34.953,48 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	4.803.336,59 C	8.463.488,36	5.697.367,09	2.766.121,27 D	2.037.215,32 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	3.172.090,71 C	4.963.588,37	3.828.712,98	1.134.875,39 D	2.037.215,32 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	1.631.245,88 C	3.499.899,99	1.868.654,11	1.631.245,88 D	0,00
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.401.212,90 C	110.745,50	112.693,22	1.947,72 C	2.403.160,62 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	1.445.216,78 C	768.812,99	1.572.919,06	804.106,07 C	2.249.322,85 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	541.310,53 C	0,00	169.505,47	169.505,47 C	710.816,00 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	422.193,83 C	768.812,99	1.403.413,59	634.600,60 C	1.056.794,43 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	90.155,71	90.155,71	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	214.337,53 C	6.077,27	6.797,47	720,20 C	215.057,73 C
2.1.3.8	RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL	31.044.693,80 C	76.981.039,04	81.654.106,58	4.673.067,54 C	35.717.761,34 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	30.997.094,88 C	76.921.138,44	81.624.064,73	4.702.926,29 C	35.700.021,17 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	14.743.967,89 C	60.109.028,92	65.586.550,91	5.477.521,99 C	20.221.489,88 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	16.300.371,96 C	16.351.172,46	15.743.985,52	607.186,94 D	15.693.185,02 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	47.244,97 D	390.103,73	222.694,97	167.408,76 D	214.653,73 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	12.435,80 D	2.866,88	3.866,88	1.000,00 C	11.435,80 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	34.809,17 D	387.236,85	218.828,09	168.408,76 D	203.217,93 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	47.598,92 C	59.900,60	30.041,85	29.858,75 D	17.740,17 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	47.598,92 C	59.900,60	30.041,85	29.858,75 D	17.740,17 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	11.358,44 C	16.359,23	8.861,77	7.497,46 D	3.860,98 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	201,90 C	201,90	0,00	201,90 D	0,00
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	36.038,58 C	43.339,47	21.180,08	22.159,39 D	13.879,19 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	68.380,24	94.435,20	26.054,96 C	26.054,96 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	68.380,24	94.435,20	26.054,96 C	26.054,96 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.782.099.789,04 C	2.202.404.867,85	1.927.853.266,19	274.551.601,66 D	1.507.548.187,38 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.647.220.654,29 C	2.201.776.865,75	1.927.578.876,64	274.197.989,11 D	1.373.022.665,18 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.647.220.654,29 C	2.201.776.865,75	1.927.578.876,64	274.197.989,11 D	1.373.022.665,18 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.643.297.765,30 C	2.201.776.865,75	1.927.565.523,37	274.211.342,38 D	1.369.086.422,92 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.108.731,80 C	0,00	4.910,36	4.910,36 C	1.113.642,16 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.814.157,19 C	0,00	8.442,91	8.442,91 C	2.822.600,10 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	134.879.134,75 C	628.002,10	274.389,55	353.612,55 D	134.525.522,20 C
2.2.3.1	PROVISÃO	134.879.134,75 C	628.002,10	274.389,55	353.612,55 D	134.525.522,20 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	128.994.909,59 C	628.002,10	274.389,55	353.612,55 D	128.641.297,04 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	149.702.190.413,05 C	5.698.667.923,49	11.578.409.575,79	5.879.741.652,30 C	155.581.932.065,35 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	147.724.885.936,38 C	5.689.325.200,02	11.557.753.043,72	5.868.427.843,70 C	153.593.313.780,08 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.016.446.913,38 C	58.134.258,73	295.371.161,14	237.236.902,41 C	164.253.683.815,79 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	162.947.832.093,16 C	0,00	221.563.452,80	221.563.452,80 C	163.169.395.545,96 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	162.947.832.093,16 C	0,00	221.563.452,80	221.563.452,80 C	163.169.395.545,96 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	154.387.394.660,21 C	0,00	220.599.220,86	220.599.220,86 C	154.607.993.881,07 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.560.437.432,95 C	0,00	964.231,94	964.231,94 C	8.561.401.664,89 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.589.096.784,33 C	58.134.258,73	14.730.836,86	43.403.421,87 D	14.545.693.362,46 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.814,56 C	0,00	1.499,06	1.499,06 C	36.313,62 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	34.814,56 C	0,00	1.499,06	1.499,06 C	36.313,62 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI;	14.473.585.552,10 C	54.121.623,41	14.445.934,86	39.675.688,55 D	14.433.909.863,55 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.090.597.449,02 C	54.121.623,41	0,00	54.121.623,41 D	16.036.475.825,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	808.505.948,46 D	0,00	7.222.967,43	7.222.967,43 C	801.282.981,03 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIP	808.505.948,46 D	0,00	7.222.967,43	7.222.967,43 C	801.282.981,03 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	115.476.417,67 C	4.012.635,32	283.402,94	3.729.232,38 D	111.747.185,29 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(	124.206.313,73 C	4.012.635,32	0,00	4.012.635,32 D	120.193.678,41 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	4.364.948,03 D	0,00	141.701,47	141.701,47 C	4.223.246,56 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	4.364.948,03 D	0,00	141.701,47	141.701,47 C	4.223.246,56 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.520.481.964,11 D	0,00	59.076.871,48	59.076.871,48 C	13.461.405.092,63 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.520.481.964,11 D	0,00	59.076.871,48	59.076.871,48 C	13.461.405.092,63 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.520.481.964,11 D	0,00	59.076.871,48	59.076.871,48 C	13.461.405.092,63 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.461.487.738,62 D	0,00	57.516.692,01	57.516.692,01 C	12.403.971.046,61 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI/	1.058.994.225,49 D	0,00	1.560.179,47	1.560.179,47 C	1.057.434.046,02 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.291.560.977,00 D	5.631.190.941,29	11.262.381.882,58	5.631.190.941,29 C	10.660.370.035,71 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.291.560.977,00 D	5.631.190.941,29	11.262.381.882,58	5.631.190.941,29 C	10.660.370.035,71 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.631.190.941,29	5.631.190.941,29	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	5.631.190.941,29	5.631.190.941,29	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	16.291.560.977,00 D	0,00	5.631.190.941,29	5.631.190.941,29 C	10.660.370.035,71 D
2.3.2	FUNDOS	1.977.304.476,67 C	9.342.723,47	20.656.532,07	11.313.808,60 C	1.988.618.285,27 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.683.972,55 C	14.348,14	597,02	13.751,12 D	4.670.221,43 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.683.972,55 C	14.348,14	597,02	13.751,12 D	4.670.221,43 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.683.972,55 C	14.348,14	597,02	13.751,12 D	4.670.221,43 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.683.972,55 C	14.348,14	597,02	13.751,12 D	4.670.221,43 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	775.868.541,79 C	0,00	10.536.505,46	10.536.505,46 C	786.405.047,25 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	775.868.541,79 C	0,00	10.536.505,46	10.536.505,46 C	786.405.047,25 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	775.868.541,79 C	0,00	10.536.505,46	10.536.505,46 C	786.405.047,25 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.196.751.962,33 C	9.328.375,33	10.119.429,59	791.054,26 C	1.197.543.016,59 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	441.605.242,30 C	8.021.537,82	6.071.196,31	1.950.341,51 D	439.654.900,79 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	232.547.236,20 C	0,00	945.514,39	945.514,39 C	233.492.750,59 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	209.058.006,10 C	8.021.537,82	5.125.681,92	2.895.855,90 D	206.162.150,20 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	755.146.720,03 C	1.306.837,51	4.048.233,28	2.741.395,77 C	757.888.115,80 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	36.971.199,24 C	830,49	302.195,55	301.365,06 C	37.272.564,30 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	39.236.593,02 C	1.328,66	812.060,75	810.732,09 C	40.047.325,11 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	674.155.360,48 C	1.194.448,09	2.933.976,98	1.739.528,89 C	675.894.889,37 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.783.567,29 C	110.230,27	0,00	110.230,27 D	4.673.337,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.600.901.851,47	9.600.901.851,47	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	1.309.113.578,67 C	1.243.330,52	250.001.468,38	248.758.137,86 C	1.557.871.716,53 C
3.1.1	CORRENTES	1.260.304.046,96 C	855.555,42	247.702.315,14	246.846.759,72 C	1.507.150.806,68 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	229.149.927,24 C	0,00	45.589.216,15	45.589.216,15 C	274.739.143,39 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	229.149.927,24 C	0,00	45.589.216,15	45.589.216,15 C	274.739.143,39 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	228.212.811,34 C	0,00	45.291.559,51	45.291.559,51 C	273.504.370,85 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	196.324,93 C	0,00	38.630,71	38.630,71 C	234.955,64 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	740.790,97 C	0,00	259.025,93	259.025,93 C	999.816,90 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	229.346.772,95 C	0,00	57.445.858,15	57.445.858,15 C	286.792.631,10 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	31.893.619,81 C	0,00	18.084.683,24	18.084.683,24 C	49.978.303,05 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.893.619,81 C	0,00	18.084.683,24	18.084.683,24 C	49.978.303,05 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	31.235.844,23 C	0,00	5.967.971,34	5.967.971,34 C	37.203.815,57 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	657.775,58 C	0,00	12.116.711,90	12.116.711,90 C	12.774.487,48 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	197.453.153,14 C	0,00	39.361.174,91	39.361.174,91 C	236.814.328,05 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	197.453.153,14 C	0,00	39.361.174,91	39.361.174,91 C	236.814.328,05 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	21.669.971,28 C	855.555,42	5.165.047,48	4.309.492,06 C	25.979.463,34 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.669.971,28 C	855.555,42	5.165.047,48	4.309.492,06 C	25.979.463,34 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	18.756.611,46 C	855.555,42	4.543.032,60	3.687.477,18 C	22.444.088,64 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	2.913.359,82 C	0,00	622.014,88	622.014,88 C	3.535.374,70 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	780.137.375,49 C	0,00	139.502.193,36	139.502.193,36 C	919.639.568,85 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	724.390.567,23 C	0,00	129.481.798,22	129.481.798,22 C	853.872.365,45 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	55.746.808,26 C	0,00	10.020.395,14	10.020.395,14 C	65.767.203,40 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.290,11 C	381.044,90	381.597,60	552,70 C	6.842,81 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	48.803.241,60 C	6.730,20	1.917.555,64	1.910.825,44 C	50.714.067,04 C
3.1.9.1	OUTROS	48.803.241,60 C	6.730,20	1.917.555,64	1.910.825,44 C	50.714.067,04 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	378.530,92 C	0,00	9.221,67	9.221,67 C	387.752,59 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	3.490,99 C	0,00	698,20	698,20 C	4.189,19 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	277,11 C	0,00	0,00	0,00	277,11 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	23.092,89 C	0,00	111,69	111,69 C	23.204,58 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	4.387.437,42 C	0,00	945.619,65	945.619,65 C	5.333.057,07 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	7.925.132,52 C	2.595,43	249.070,83	246.475,40 C	8.171.607,92 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	869.750,23 C	0,00	0,00	0,00	869.750,23 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.647.513,85 C	4.134,77	712.833,60	708.698,83 C	3.356.212,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	0,00	0,00	13.636,42 C
3.2	DEDUÇÕES	5.980.137.864,88 D	1.737.697.686,90	476.027.645,45	1.261.670.041,45 D	7.241.807.906,33 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	5.440.175.759,25 D	1.086.564.062,02	500.547,69	1.086.063.514,33 D	6.526.239.273,58 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.111.514.806,61 D	820.789.158,49	500.547,69	820.288.610,80 D	4.931.803.417,41 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.254.382.798,32 D	648.622.084,31	423.438,51	648.198.645,80 D	3.902.581.444,12 D
3.2.1.1.03	IDADE	7.425.834,42 D	1.492.750,06	0,00	1.492.750,06 D	8.918.584,48 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	844.693.050,46 D	169.670.923,87	77.109,18	169.593.814,69 D	1.014.286.865,15 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	5.013.123,41 D	1.003.400,25	0,00	1.003.400,25 D	6.016.523,66 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	160.629.951,36 D	31.857.106,42	0,00	31.857.106,42 D	192.487.057,78 D
3.2.1.3	PENSÕES	755.412.155,42 D	151.871.285,40	0,00	151.871.285,40 D	907.283.440,82 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 AUXILIOS	25.135,07 D	0,00	0,00	0,00	25.135,07 D
3.2.1.5	PROVISÕES	412.593.710,79 D	82.046.511,71	0,00	82.046.511,71 D	494.640.222,50 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	68.868,63 D	571.296,80	0,00	571.296,80 D	640.165,43 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	412.524.842,16 D	81.475.214,91	0,00	81.475.214,91 D	494.000.057,07 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.589.280,46 D	1.038.451,68	0,00	1.038.451,68 D	4.627.732,14 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	3.589.199,56 D	1.038.451,68	0,00	1.038.451,68 D	4.627.651,24 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	3.589.199,56 D	1.038.451,68	0,00	1.038.451,68 D	4.627.651,24 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	3.589.199,56 D	1.038.451,68	0,00	1.038.451,68 D	4.627.651,24 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	1.955.003,35 D	102.787,19	0,00	102.787,19 D	2.057.790,54 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	1.955.003,35 D	102.787,19	0,00	102.787,19 D	2.057.790,54 D
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	60.608,36 D	102.787,19	0,00	102.787,19 D	163.395,55 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	60.608,36 D	102.787,19	0,00	102.787,19 D	163.395,55 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	534.417.821,82 D	649.992.386,01	475.527.097,76	174.465.288,25 D	708.883.110,07 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	534.417.821,82 D	649.992.386,01	475.527.097,76	174.465.288,25 D	708.883.110,07 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	1.489.063,27 D	1.170.651,07	0,00	1.170.651,07 D	2.659.714,34 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	102.418.065,64 D	32.301.487,32	0,00	32.301.487,32 D	134.719.552,96 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	64.395,92 D	207,22	0,00	207,22 D	64.603,14 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	4.093.763,23 D	475.388.913,37	475.014.779,09	374.134,28 D	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	11.055.592,31 D	598.447,29	0,00	598.447,29 D	11.654.039,60 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	79.270,53 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	93.618,67 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	79.270,53 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	93.618,67 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	154.025.889,01 D	53.766.907,44	0,00	53.766.907,44 D	207.792.796,45 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	36.446.836,29 D	12.722.755,15	0,00	12.722.755,15 D	49.169.591,44 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	117.579.052,72 D	41.044.152,29	0,00	41.044.152,29 D	158.623.205,01 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	213.049.082,87 D	68.174.525,45	512.318,67	67.662.206,78 D	280.711.289,65 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	21.453.009,82 D	2.440.812,14	236.789,14	2.204.023,00 D	23.657.032,82 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	191.596.073,05 D	65.733.713,31	275.529,53	65.458.183,78 D	257.054.256,83 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	21.725.796,22 D	7.297.332,21	0,00	7.297.332,21 D	29.023.128,43 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	59.416,12 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	70.219,05 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	26.296.419,37 D	10.205.642,40	0,00	10.205.642,40 D	36.502.061,77 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	0,00	196.487,78	0,00	196.487,78 D	196.487,78 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	0,00	196.487,78	0,00	196.487,78 D	196.487,78 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	51.857,29 D	866.633,39	0,00	866.633,39 D	918.490,68 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	85.416.505,72 D	1.927.610.578,59	2.178.914.834,77	251.304.256,18 C	165.887.750,46 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	85.416.505,72 D	1.927.610.578,59	2.178.914.834,77	251.304.256,18 C	165.887.750,46 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	85.353.443,13 D	1.927.605.668,23	2.178.914.834,77	251.309.166,54 C	165.955.723,41 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	63.062,59 D	4.910,36	0,00	4.910,36 D	67.972,95 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.206.756,20 D	7.666.613,45	3.372.580,67	4.294.032,78 D	23.500.788,98 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	34.912,49	34.912,49	0,00	0,00
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	0,00	34.912,49	34.912,49	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.206.756,20 D	7.631.700,96	3.337.668,18	4.294.032,78 D	23.500.788,98 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.206.756,20 D	7.631.700,96	3.337.668,18	4.294.032,78 D	23.500.788,98 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.693.314.861,37 D	0,00	6.634.315.772,77	6.634.315.772,77 C	8.058.999.088,60 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	9.001.363.960,77 C	0,00	6.634.315.772,77	6.634.315.772,77 C	15.635.679.733,54 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	9.001.363.960,77 C	0,00	6.634.315.772,77	6.634.315.772,77 C	15.635.679.733,54 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 INVESTIMEN	23.694.678.822,14 D	0,00	0,00	0,00	23.694.678.822,14 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	800.904.410,47 C	295.371.161,14	58.134.258,73	237.236.902,41 D	563.667.508,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	800.904.410,47 C	295.371.161,14	58.134.258,73	237.236.902,41 D	563.667.508,06 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	800.904.410,47 C	295.371.161,14	58.134.258,73	237.236.902,41 D	563.667.508,06 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	853.188.996,67 C	221.563.452,80	0,00	221.563.452,80 D	631.625.543,87 C
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	447.049.548,72 C	14.730.836,86	58.134.258,73	43.403.421,87 C	490.452.970,59 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	499.334.134,92 D	59.076.871,48	0,00	59.076.871,48 D	558.411.006,40 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	464.644.421,58 D	57.516.692,01	0,00	57.516.692,01 D	522.161.113,59 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	34.689.713,34 D	1.560.179,47	0,00	1.560.179,47 D	36.249.892,81 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	2.576,37 D	121.539,58	135.290,70	13.751,12 C	11.174,75 C
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	2.576,37 D	597,02	14.348,14	13.751,12 C	11.174,75 C
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	2.576,37 D	597,02	14.348,14	13.751,12 C	11.174,75 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	18.668.060.575,40 C	5.631.190.941,29	0,00	5.631.190.941,29 D	13.036.869.634,11 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.313.499.587,29	19.313.499.587,29	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	82.317.954.644,08 C	16.657.495,71	15.743.237.459,67	15.726.579.963,96 C	98.044.534.608,04 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	13.910.884,57 C	0,00	2.976.872,10	2.976.872,10 C	16.887.756,67 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.910.884,57 C	0,00	2.976.872,10	2.976.872,10 C	16.887.756,67 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	13.905.535,65 C	0,00	2.976.113,45	2.976.113,45 C	16.881.649,10 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.905.535,65 C	0,00	2.976.113,45	2.976.113,45 C	16.881.649,10 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	7.964.027,62 C	0,00	1.855.747,50	1.855.747,50 C	9.819.775,12 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	68.520,36 C	0,00	1.675,42	1.675,42 C	70.195,78 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	5.872.987,67 C	0,00	1.118.690,53	1.118.690,53 C	6.991.678,20 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	5.348,92 C	0,00	758,65	758,65 C	6.107,57 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.348,92 C	0,00	758,65	758,65 C	6.107,57 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	5.336,89 C	0,00	755,17	755,17 C	6.092,06 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	12,03 C	0,00	3,48	3,48 C	15,51 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	845.664.340,42 C	5.290.486,52	77.209.175,03	71.918.688,51 C	917.583.028,93 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	845.664.340,42 C	5.290.486,52	77.209.175,03	71.918.688,51 C	917.583.028,93 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	33.928.469,00 C	0,02	4.609.548,24	4.609.548,22 C	38.538.017,22 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	324.403,53 C	0,02	45.916,11	45.916,09 C	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.403,53 C	0,02	45.916,11	45.916,09 C	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	324.403,53 C	0,02	45.916,11	45.916,09 C	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	33.604.065,47 C	0,00	4.563.632,13	4.563.632,13 C	38.167.697,60 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	33.604.065,47 C	0,00	4.563.632,13	4.563.632,13 C	38.167.697,60 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	33.604.065,47 C	0,00	4.563.632,13	4.563.632,13 C	38.167.697,60 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	779.135.876,62 C	5.290.486,50	66.726.230,06	61.435.743,56 C	840.571.620,18 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	171.579.513,26 C	0,00	8.987.921,08	8.987.921,08 C	180.567.434,34 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	171.579.513,26 C	0,00	8.987.921,08	8.987.921,08 C	180.567.434,34 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	30.063.992,11 C	0,00	4.614.998,08	4.614.998,08 C	34.678.990,19 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.084.640,24 C	0,00	31.602,78	31.602,78 C	1.116.243,02 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	140.430.880,91 C	0,00	4.341.320,22	4.341.320,22 C	144.772.201,13 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	607.556.363,36 C	5.290.486,50	57.738.308,98	52.447.822,48 C	660.004.185,84 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	607.556.363,36 C	5.290.486,50	57.738.308,98	52.447.822,48 C	660.004.185,84 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	90.875.621,02 C	5.290.486,50	18.741.205,48	13.450.718,98 C	104.326.340,00 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	515.332,03 C	0,00	125.787,52	125.787,52 C	641.119,55 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	479.141.463,01 C	0,00	38.871.315,98	38.871.315,98 C	518.012.778,99 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)	32.599.994,80 C	0,00	5.873.396,73	5.873.396,73 C	38.473.391,53 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	32.599.994,80 C	0,00	5.873.396,73	5.873.396,73 C	38.473.391,53 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.599.994,80 C	0,00	5.873.396,73	5.873.396,73 C	38.473.391,53 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	32.599.994,80 C	0,00	5.873.396,73	5.873.396,73 C	38.473.391,53 C
5.1.3	AÇÕES	68.878.022.055,78 C	92.262,77	11.502.498.799,26	11.502.406.536,49 C	80.380.428.592,27 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.186.927.186,98 C	0,00	1.566.424.789,03	1.566.424.789,03 C	7.753.351.976,01 C
5.1.3.1.01	À VISTA	6.074.506.808,68 C	0,00	1.523.859.455,87	1.523.859.455,87 C	7.598.366.264,55 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.074.506.808,68 C	0,00	1.523.859.455,87	1.523.859.455,87 C	7.598.366.264,55 C
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	5.942.127.525,98 C	0,00	1.520.620.664,43	1.520.620.664,43 C	7.462.748.190,41 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	131.953.265,44 C	0,00	3.238.791,44	3.238.791,44 C	135.192.056,88 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	112.420.378,30 C	0,00	42.565.333,16	42.565.333,16 C	154.985.711,46 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.420.378,30 C	0,00	42.565.333,16	42.565.333,16 C	154.985.711,46 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	111.560.295,97 C	0,00	42.565.333,16	42.565.333,16 C	154.125.629,13 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	860.082,33 C	0,00	0,00	0,00	860.082,33 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	55.371.419.552,77 C	92.262,77	8.509.582.287,36	8.509.490.024,59 C	63.880.909.577,36 C
5.1.3.2.01	À VISTA	55.007.457.320,23 C	92.262,77	8.456.336.805,55	8.456.244.542,78 C	63.463.701.863,01 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	55.007.457.320,23 C	92.262,77	8.456.336.805,55	8.456.244.542,78 C	63.463.701.863,01 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	30.045.264,05 C	0,00	13.313.881,21	13.313.881,21 C	43.359.145,26 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	54.801.750.968,26 C	0,00	8.352.283.247,14	8.352.283.247,14 C	63.154.034.215,40 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	165.530.303,40 C	92.262,77	90.739.674,19	90.647.411,42 C	256.177.714,82 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	9.611.127,65 C	0,00	3,01	3,01 C	9.611.130,66 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	363.962.232,54 C	0,00	53.245.481,81	53.245.481,81 C	417.207.714,35 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	363.962.232,54 C	0,00	53.245.481,81	53.245.481,81 C	417.207.714,35 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	371.855,73 C	0,00	0,00	0,00	371.855,73 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	361.141.230,19 C	0,00	53.080.048,00	53.080.048,00 C	414.221.278,19 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.366.360,05 C	0,00	165.433,81	165.433,81 C	2.531.793,86 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
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	7.286.476.881,38 C	0,00	1.353.679.047,60	1.353.679.047,60 C	8.640.155.928,98 C
5.1.3.6.01	À VISTA	7.286.476.881,38 C	0,00	1.353.679.047,60	1.353.679.047,60 C	8.640.155.928,98 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.286.476.881,38 C	0,00	1.353.679.047,60	1.353.679.047,60 C	8.640.155.928,98 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	268.628,26 C	0,00	0,00	0,00	268.628,26 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.168.333.542,00 C	0,00	1.353.679.047,60	1.353.679.047,60 C	8.522.012.589,60 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	0,00	0,00	0,06 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	33.198.434,65 C	0,00	72.812.675,27	72.812.675,27 C	106.011.109,92 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.198.434,65 C	0,00	72.812.675,27	72.812.675,27 C	106.011.109,92 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.090.367,67 C	0,00	72.440.939,12	72.440.939,12 C	105.531.306,79 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	96.156,50 C	0,00	0,00	0,00	96.156,50 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	377,53 C	0,00	4.854,13	4.854,13 C	5.231,66 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	11.532,95 C	0,00	366.882,02	366.882,02 C	378.414,97 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.856.064.968,64 C	469.449,15	4.030.655.069,42	4.030.185.620,27 C	14.886.250.588,91 C
5.1.4.1	FUNDOS	10.856.064.968,64 C	469.449,15	4.030.655.069,42	4.030.185.620,27 C	14.886.250.588,91 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	6.065.180.426,84 C	0,00	1.100.967.539,56	1.100.967.539,56 C	7.166.147.966,40 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	6.065.180.426,84 C	0,00	1.100.967.539,56	1.100.967.539,56 C	7.166.147.966,40 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.065.180.426,82 C	0,00	1.100.967.539,56	1.100.967.539,56 C	7.166.147.966,38 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	3.938.500.065,65 C	0,00	2.780.760.773,32	2.780.760.773,32 C	6.719.260.838,97 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕE	3.938.500.065,65 C	0,00	2.780.760.773,32	2.780.760.773,32 C	6.719.260.838,97 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.938.474.223,78 C	0,00	2.780.760.773,32	2.780.760.773,32 C	6.719.234.997,10 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	218.648.664,59 C	0,00	44.260.654,83	44.260.654,83 C	262.909.319,42 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	48.794.771,00 C	0,00	6.989.849,72	6.989.849,72 C	55.784.620,72 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	48.794.771,00 C	0,00	6.989.849,72	6.989.849,72 C	55.784.620,72 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	162.142.432,49 C	0,00	35.807.279,59	35.807.279,59 C	197.949.712,08 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	162.142.432,49 C	0,00	35.807.279,59	35.807.279,59 C	197.949.712,08 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	7.711.461,10 C	0,00	1.463.525,52	1.463.525,52 C	9.174.986,62 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.711.461,10 C	0,00	1.463.525,52	1.463.525,52 C	9.174.986,62 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	13.122.732,83 C	469.449,15	2.461.702,75	1.992.253,60 C	15.114.986,43 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	13.122.732,83 C	469.449,15	2.461.702,75	1.992.253,60 C	15.114.986,43 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.139.290,19 C	0,00	1.522.804,45	1.522.804,45 C	12.662.094,64 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	1.983.442,64 C	469.449,15	938.898,30	469.449,15 C	2.452.891,79 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	512.245.449,97 C	0,00	74.856.443,70	74.856.443,70 C	587.101.893,67 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	512.245.449,97 C	0,00	74.856.443,70	74.856.443,70 C	587.101.893,67 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	410.722.881,07 C	0,00	74.318.695,91	74.318.695,91 C	485.041.576,98 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	101.518.842,20 C	0,00	537.747,79	537.747,79 C	102.056.589,99 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	108.367.628,76 C	0,00	27.347.955,26	27.347.955,26 C	135.715.584,02 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	108.367.628,76 C	0,00	27.347.955,26	27.347.955,26 C	135.715.584,02 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	104.568.763,04 C	0,00	26.736.557,83	26.736.557,83 C	131.305.320,87 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	3.798.865,72 C	0,00	611.397,43	611.397,43 C	4.410.263,15 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	884.602.263,66 C	8.491.318,61	76.796.751,81	68.305.433,20 C	952.907.696,86 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	884.602.263,66 C	8.491.318,61	76.796.751,81	68.305.433,20 C	952.907.696,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	2.328.565,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.794.278,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.328.565,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.794.278,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	2.328.565,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.794.278,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	44.364.190,63 C	7.693.705,72	16.577.238,97	8.883.533,25 C	53.247.723,88 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.364.190,63 C	7.693.705,72	16.577.238,97	8.883.533,25 C	53.247.723,88 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	43.706.303,36 C	7.693.705,72	16.577.238,97	8.883.533,25 C	52.589.836,61 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	1.338,33 C	0,00	0,00	0,00	1.338,33 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	656.227,35 C	0,00	0,00	0,00	656.227,35 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,59 C	0,00	0,00	0,00	321,59 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	217.149.926,31 C	797.612,89	24.230.425,85	23.432.812,96 C	240.582.739,27 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	217.149.926,31 C	797.612,89	24.230.425,85	23.432.812,96 C	240.582.739,27 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	103.371.657,55 C	442.440,62	21.435.591,36	20.993.150,74 C	124.364.808,29 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	43.928,87 C	0,00	3.304,32	3.304,32 C	47.233,19 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	8.322.229,31 C	352.782,86	2.641.381,61	2.288.598,75 C	10.610.828,06 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	530.308,74 C	221,53	94.573,38	94.351,85 C	624.660,59 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	344.233,64 C	2.167,88	55.575,18	53.407,30 C	397.640,94 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	620.759.581,72 C	0,00	35.523.373,99	35.523.373,99 C	656.282.955,71 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	620.759.581,72 C	0,00	35.523.373,99	35.523.373,99 C	656.282.955,71 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	620.759.581,72 C	0,00	35.523.373,99	35.523.373,99 C	656.282.955,71 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	78.583.903,98 C	0,00	18.583,52	18.583,52 C	78.602.487,50 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	97,91 C	0,00	0,00	0,00	97,91 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	542.175.579,83 C	0,00	35.504.790,47	35.504.790,47 C	577.680.370,30 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	444.803.318,03 C	2.313.978,66	53.100.560,44	50.786.581,78 C	495.589.899,81 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	271.620.753,47 C	21.832,82	25.281.795,80	25.259.962,98 C	296.880.716,45 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	271.620.753,47 C	21.832,82	25.281.795,80	25.259.962,98 C	296.880.716,45 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	202.182.228,63 C	18.211,48	18.698.753,33	18.680.541,85 C	220.862.770,48 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	30.989.783,37 C	3.621,34	6.209.773,31	6.206.151,97 C	37.195.935,34 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	8.470,52 C	0,00	1.409,81	1.409,81 C	9.880,33 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.934.073,61 C	0,00	326.710,68	326.710,68 C	3.260.784,29 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	0,00	507,11	507,11 C	507,11 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	34.760,67 C	0,00	44.641,56	44.641,56 C	79.402,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.182.564,56 C	2.292.145,84	27.818.764,64	25.526.618,80 C	198.709.183,36 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.182.564,56 C	2.292.145,84	27.818.764,64	25.526.618,80 C	198.709.183,36 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	147.584.456,67 C	2.204.425,24	22.347.737,47	20.143.312,23 C	167.727.768,90 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	22.254.991,00 C	86.380,35	4.677.054,17	4.590.673,82 C	26.845.664,82 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	761.671,03 C	819,69	147.178,92	146.359,23 C	908.030,26 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	1.103.044,49 C	0,00	185.074,93	185.074,93 C	1.288.119,42 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	326.156,53 C	520,56	30.345,14	29.824,58 C	355.981,11 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	458.062,61 C	0,00	90.155,71	90.155,71 C	548.218,32 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	304.784,45 C	0,00	341.218,30	341.218,30 C	646.002,75 C
5.1.9	OUTRAS	39.690,87 C	0,00	231,61	231,61 C	39.922,48 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	39.690,87 C	0,00	231,61	231,61 C	39.922,48 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	96.785.492.126,38 D	12.639.152.334,05	3.560.170.732,11	9.078.981.601,94 D	105.864.473.728,32 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	10.962.808,26 D	505.106,62	0,00	505.106,62 D	11.467.914,88 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.962.808,26 D	505.106,62	0,00	505.106,62 D	11.467.914,88 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	10.962.766,83 D	505.103,04	0,00	505.103,04 D	11.467.869,87 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.962.766,83 D	505.103,04	0,00	505.103,04 D	11.467.869,87 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	7.739.904,00 D	503.382,88	0,00	503.382,88 D	8.243.286,88 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	112.997,82 D	1.720,15	0,00	1.720,15 D	114.717,97 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.109.865,01 D	0,01	0,00	0,01 D	3.109.865,02 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	41,43 D	3,58	0,00	3,58 D	45,01 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	41,43 D	3,58	0,00	3,58 D	45,01 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	41,43 D	3,58	0,00	3,58 D	45,01 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	725.379.690,61 D	35.892.558,15	0,00	35.892.558,15 D	761.272.248,76 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	725.379.690,61 D	35.892.558,15	0,00	35.892.558,15 D	761.272.248,76 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.512.355,58 D	1.127.096,24	0,00	1.127.096,24 D	3.639.451,82 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	342.096,86 D	34.546,55	0,00	34.546,55 D	376.643,41 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	342.096,86 D	34.546,55	0,00	34.546,55 D	376.643,41 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	342.096,86 D	34.546,55	0,00	34.546,55 D	376.643,41 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	2.170.258,72 D	1.092.549,69	0,00	1.092.549,69 D	3.262.808,41 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.170.258,72 D	1.092.549,69	0,00	1.092.549,69 D	3.262.808,41 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	2.168.229,26 D	1.092.549,69	0,00	1.092.549,69 D	3.260.778,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	719.680.690,22 D	33.793.113,61	0,00	33.793.113,61 D	753.473.803,83 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	140.480.127,75 D	4.631.385,21	0,00	4.631.385,21 D	145.111.512,96 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	140.480.127,75 D	4.631.385,21	0,00	4.631.385,21 D	145.111.512,96 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	7.385.678,45 D	748.496,66	0,00	748.496,66 D	8.134.175,11 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	133.094.449,30 D	3.882.888,55	0,00	3.882.888,55 D	136.977.337,85 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	579.200.562,47 D	29.161.728,40	0,00	29.161.728,40 D	608.362.290,87 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	579.200.562,47 D	29.161.728,40	0,00	29.161.728,40 D	608.362.290,87 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	42.191,72 D	22,69	0,00	22,69 D	42.214,41 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	579.158.370,75 D	29.161.705,71	0,00	29.161.705,71 D	608.320.076,46 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	3.186.644,81 D	972.348,30	0,00	972.348,30 D	4.158.993,11 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.186.644,81 D	972.348,30	0,00	972.348,30 D	4.158.993,11 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.186.644,81 D	972.348,30	0,00	972.348,30 D	4.158.993,11 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.186.644,81 D	972.348,30	0,00	972.348,30 D	4.158.993,11 D
5.2.3	AÇÕES	82.738.564.095,86 D	8.353.951.369,66	0,00	8.353.951.369,66 D	91.092.515.465,52 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.794.806.803,03 D	1.150.447.309,37	0,00	1.150.447.309,37 D	9.945.254.112,40 D
5.2.3.1.01	À VISTA	8.645.338.645,79 D	1.131.093.923,01	0,00	1.131.093.923,01 D	9.776.432.568,80 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.645.338.645,79 D	1.131.093.923,01	0,00	1.131.093.923,01 D	9.776.432.568,80 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	8.643.967.646,08 D	1.130.956.559,64	0,00	1.130.956.559,64 D	9.774.924.205,72 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	663.190,53 D	137.363,37	0,00	137.363,37 D	800.553,90 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	149.468.157,24 D	19.353.386,36	0,00	19.353.386,36 D	168.821.543,60 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	149.468.157,24 D	19.353.386,36	0,00	19.353.386,36 D	168.821.543,60 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	149.410.715,46 D	19.353.386,36	0,00	19.353.386,36 D	168.764.101,82 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	63.693.989.703,47 D	5.902.704.259,65	0,00	5.902.704.259,65 D	69.596.693.963,12 D
5.2.3.2.01	À VISTA	63.294.394.184,95 D	5.858.034.695,65	0,00	5.858.034.695,65 D	69.152.428.880,60 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.294.394.184,95 D	5.858.034.695,65	0,00	5.858.034.695,65 D	69.152.428.880,60 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	9.358.636,99 D	344.362,27	0,00	344.362,27 D	9.702.999,26 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	63.284.899.047,95 D	5.857.625.931,25	0,00	5.857.625.931,25 D	69.142.524.979,20 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIOS	136.500,00 D	64.402,13	0,00	64.402,13 D	200.902,13 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	399.595.518,52 D	44.669.564,00	0,00	44.669.564,00 D	444.265.082,52 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	399.595.518,52 D	44.669.564,00	0,00	44.669.564,00 D	444.265.082,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	120.109,86 D	0,00	0,00	0,00	120.109,86 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	399.475.408,66 D	44.669.564,00	0,00	44.669.564,00 D	444.144.972,66 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	10.213.275.751,33 D	1.158.904.354,65	0,00	1.158.904.354,65 D	11.372.180.105,98 D
5.2.3.6.01	À VISTA	10.213.275.751,33 D	1.158.904.354,65	0,00	1.158.904.354,65 D	11.372.180.105,98 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.213.275.751,33 D	1.158.904.354,65	0,00	1.158.904.354,65 D	11.372.180.105,98 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	10.213.116.830,08 D	1.158.904.354,65	0,00	1.158.904.354,65 D	11.372.021.184,73 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	36.491.838,03 D	141.895.445,99	0,00	141.895.445,99 D	178.387.284,02 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.491.838,03 D	141.895.445,99	0,00	141.895.445,99 D	178.387.284,02 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	6.627,92 D	153.798,07	0,00	153.798,07 D	160.425,99 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	36.485.210,11 D	141.741.647,92	0,00	141.741.647,92 D	178.226.858,03 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.984.239.416,13 D	634.896.817,31	0,00	634.896.817,31 D	13.619.136.233,44 D
5.2.4.1	FUNDOS	12.984.239.416,13 D	634.896.817,31	0,00	634.896.817,31 D	13.619.136.233,44 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	5.415.306.095,72 D	462.377.231,06	0,00	462.377.231,06 D	5.877.683.326,78 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	5.415.306.095,72 D	462.377.231,06	0,00	462.377.231,06 D	5.877.683.326,78 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.415.306.095,72 D	462.377.231,06	0,00	462.377.231,06 D	5.877.683.326,78 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	6.668.208.552,11 D	89.858.145,42	0,00	89.858.145,42 D	6.758.066.697,53 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	6.668.208.552,11 D	89.858.145,42	0,00	89.858.145,42 D	6.758.066.697,53 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	114.976,49	0,00	114.976,49 D	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.668.208.552,11 D	89.743.168,93	0,00	89.743.168,93 D	6.757.951.721,04 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	191.738.274,48 D	33.623.770,25	0,00	33.623.770,25 D	225.362.044,73 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	59.394.079,34 D	3.617.053,85	0,00	3.617.053,85 D	63.011.133,19 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	59.394.079,34 D	3.617.053,85	0,00	3.617.053,85 D	63.011.133,19 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	123.961.831,20 D	29.354.054,50	0,00	29.354.054,50 D	153.315.885,70 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	123.961.831,20 D	29.354.054,50	0,00	29.354.054,50 D	153.315.885,70 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	8.382.363,94 D	652.661,90	0,00	652.661,90 D	9.035.025,84 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	8.382.363,92 D	652.661,90	0,00	652.661,90 D	9.035.025,82 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	10.685.889,52 D	1.039.098,19	0,00	1.039.098,19 D	11.724.987,71 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	10.685.889,52 D	1.039.098,19	0,00	1.039.098,19 D	11.724.987,71 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.685.889,52 D	1.039.098,19	0,00	1.039.098,19 D	11.724.987,71 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	537.406.926,07 D	35.205.743,27	0,00	35.205.743,27 D	572.612.669,34 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	537.406.926,07 D	35.205.743,27	0,00	35.205.743,27 D	572.612.669,34 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	537.331.365,82 D	35.205.743,27	0,00	35.205.743,27 D	572.537.109,09 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	75.560,25 D	0,00	0,00	0,00	75.560,25 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	160.893.678,23 D	12.792.829,12	0,00	12.792.829,12 D	173.686.507,35 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	160.893.678,23 D	12.792.829,12	0,00	12.792.829,12 D	173.686.507,35 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	20.186,72 D	0,00	0,00	0,00	20.186,72 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	160.873.491,51 D	12.792.829,12	0,00	12.792.829,12 D	173.666.320,63 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.646.320,71 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.648.187,31 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.646.320,71 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.648.187,31 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.598.229,59 D	933,30	0,00	933,30 D	10.599.162,89 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	81.080,03 D	933,30	0,00	933,30 D	82.013,33 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	48.091,12 D	933,30	0,00	933,30 D	49.024,42 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	13.380,86 D	933,30	0,00	933,30 D	14.314,16 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	121.833.913,55 D	455.635.630,24	435.012.385,27	20.623.244,97 D	142.457.158,52 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	121.833.913,55 D	20.681.330,35	58.085,38	20.623.244,97 D	142.457.158,52 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	722.444,40 D	168.852,80	0,00	168.852,80 D	891.297,20 D
5.2.6.4.01.01	( - ) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	722.444,40 D	168.852,80	0,00	168.852,80 D	891.297,20 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	956,20 D	24.555,17	0,00	24.555,17 D	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIações	721.488,20 D	144.297,63	0,00	144.297,63 D	865.785,83 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	6.089.923,82 D	1.217.650,60	0,00	1.217.650,60 D	7.307.574,42 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.089.923,82 D	1.217.650,60	0,00	1.217.650,60 D	7.307.574,42 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	62.788,81 D	10.685,05	0,00	10.685,05 D	73.473,86 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIações	6.024.685,01 D	1.206.965,55	0,00	1.206.965,55 D	7.231.650,56 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.450,00 D	0,00	0,00	0,00	2.450,00 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	68.015.000,07 D	10.415.665,22	0,00	10.415.665,22 D	78.430.665,29 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.015.000,07 D	10.415.665,22	0,00	10.415.665,22 D	78.430.665,29 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	13.676.613,90 D	2.181.510,12	0,00	2.181.510,12 D	15.858.124,02 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	25.984.672,43 D	5.509.919,38	0,00	5.509.919,38 D	31.494.591,81 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:	11.395.619,80 D	2.633.589,86	0,00	2.633.589,86 D	14.029.209,66 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	22.153,50 D	9.312,50	0,00	9.312,50 D	31.466,00 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	277.181,37 D	67.223,52	0,00	67.223,52 D	344.404,89 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	16.648.666,68 D	12.306,85	0,00	12.306,85 D	16.660.973,53 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.912,39 D	1.802,99	0,00	1.802,99 D	10.715,38 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	47.006.545,26 D	8.879.161,73	58.085,38	8.821.076,35 D	55.827.621,61 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	47.006.545,26 D	8.879.161,73	58.085,38	8.821.076,35 D	55.827.621,61 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.006.545,26 D	8.879.161,73	58.085,38	8.821.076,35 D	55.827.621,61 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	3.173.808,80 D	540.180,61	0,00	540.180,61 D	3.713.989,41 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIações	36.475.419,00 D	7.820.794,10	0,00	7.820.794,10 D	44.296.213,10 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	19.600,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	23.600,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	7.337.717,46 D	514.187,02	58.085,38	456.101,64 D	7.793.819,10 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	434.954.299,89	434.954.299,89	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	434.954.299,89	434.954.299,89	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	434.954.299,89	434.954.299,89	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.865.881,26 D	3.158.189.328,27	3.125.158.346,84	33.030.981,43 D	226.896.862,69 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	62.981.530,23 D	46.205.406,01	37.711.178,39	8.494.227,62 D	71.475.757,85 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	62.981.530,23 D	46.205.406,01	37.711.178,39	8.494.227,62 D	71.475.757,85 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	5.838,53 D	192,04	0,00	192,04 D	6.030,57 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	591.861,26 D	146.406,85	0,00	146.406,85 D	738.268,11 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	37.707.958,02 D	37.993.839,92	37.711.178,39	282.661,53 D	37.990.619,55 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	23.640.516,12 D	8.020.437,81	0,00	8.020.437,81 D	31.660.953,93 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	207.407,73 D	44.521,23	0,00	44.521,23 D	251.928,96 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	138,58 D	8,16	0,00	8,16 D	146,74 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	130.884.351,03 D	3.111.983.922,26	3.087.447.168,45	24.536.753,81 D	155.421.104,84 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130.884.351,03 D	3.111.983.922,26	3.087.447.168,45	24.536.753,81 D	155.421.104,84 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	814.192,25 D	31.420,49	0,00	31.420,49 D	845.612,74 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	2.527.073,21 D	707.946,48	0,00	707.946,48 D	3.235.019,69 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	111.286.959,08 D	3.108.141.808,27	3.087.444.894,47	20.696.913,80 D	131.983.872,88 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	187.455,45 D	17.243,23	0,00	17.243,23 D	204.698,68 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	683.160,40 D	274.622,22	0,00	274.622,22 D	957.782,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	1.390.188,90 D	117.590,91	0,00	117.590,91 D	1.507.779,81 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	75.484,80 D	12.580,80	0,00	12.580,80 D	88.065,60 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	1.987.451,33 D	424.192,20	0,00	424.192,20 D	2.411.643,53 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	581.266,68 D	82.675,31	0,00	82.675,31 D	663.941,99 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	0,00	13.942,15	0,00	13.942,15 D	13.942,15 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	11.245.639,50 D	2.159.900,20	2.273,98	2.157.626,22 D	13.403.265,72 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	79.657,20	0,00	79.657,20 D	79.657,20 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	79.657,20	0,00	79.657,20 D	79.657,20 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	0,00	79.657,20	0,00	79.657,20 D	79.657,20 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	99.080.775,23 D	274.487,56	763.020,18	488.532,62 C	98.592.242,61 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	99.080.775,23 D	274.487,56	763.020,18	488.532,62 C	98.592.242,61 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.089.022,49 C	98,01	149.796,08	149.698,07 C	3.238.720,56 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	102.169.797,72 D	274.389,55	613.224,10	338.834,55 C	101.830.963,17 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	102.169.797,72 D	274.389,55	613.224,10	338.834,55 C	101.830.963,17 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	72.936.865,10 D	12.980.067,61	0,00	12.980.067,61 D	85.916.932,71 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	69.544.728,88 D	12.563.201,22	0,00	12.563.201,22 D	82.107.930,10 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.392.136,22 D	416.866,39	0,00	416.866,39 D	3.809.002,61 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	53.759.738,74 D	10.119.429,59	9.328.375,33	791.054,26 D	54.550.793,00 D
5.7.1	FUNDOS	53.759.738,74 D	10.119.429,59	9.328.375,33	791.054,26 D	54.550.793,00 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	20.105.355,36 D	6.071.196,31	8.021.537,82	1.950.341,51 C	18.155.013,85 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	8.636.527,51 D	945.514,39	0,00	945.514,39 D	9.582.041,90 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.468.827,85 D	5.125.681,92	8.021.537,82	2.895.855,90 C	8.572.971,95 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	33.654.383,38 D	4.048.233,28	1.306.837,51	2.741.395,77 D	36.395.779,15 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	25.238.436,92 D	2.646.312,93	253.667,67	2.392.645,26 D	27.631.082,18 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	9.801.059,64 D	1.370.313,14	875.194,70	495.118,44 D	10.296.178,08 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	792.166,91 C	31.607,21	67.744,87	36.137,66 C	828.304,57 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	592.946,27 C	0,00	110.230,27	110.230,27 C	703.176,54 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.693.314.861,37 C	6.634.315.772,77	0,00	6.634.315.772,77 D	8.058.999.088,60 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	9.001.363.960,77 D	6.634.315.772,77	0,00	6.634.315.772,77 D	15.635.679.733,54 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	176.346.630.640,80 D	35.198.993.372,68	29.546.547.797,04	5.652.445.575,64 D	181.999.076.216,44 D
TOTAL PASSIVO:	176.346.630.640,80 C	12.364.590.606,62	18.017.036.182,26	5.652.445.575,64 C	181.999.076.216,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	28.914.401.438,76	28.914.401.438,76	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	18.455.770.468,57 D	3.897.609.156,25	3.239.401.357,23	658.207.799,02 D	19.113.978.267,59 D
1.1	DISPONÍVEL	159.338,21 D	1.112.317.800,26	1.111.815.832,19	501.968,07 D	661.306,28 D
1.1.1	IMEDIATO	159.338,21 D	1.108.667.978,88	1.108.166.010,81	501.968,07 D	661.306,28 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	200.040,38 D	284.898.609,68	284.378.503,46	520.106,22 D	720.146,60 D
1.1.1.2.01	PREVI	200.040,38 D	284.898.609,68	284.378.503,46	520.106,22 D	720.146,60 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	200.040,38 D	284.898.609,68	284.378.503,46	520.106,22 D	720.146,60 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	40.702,17 C	823.769.369,20	823.787.507,35	18.138,15 C	58.840,32 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	617.803,48	617.803,48	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	7.475.184,97	7.475.184,97	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	48.099,00 C	276.763.992,08	276.782.130,17	18.138,09 C	66.237,09 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.396,67 D	202.256.997,50	202.256.997,50	0,00	7.396,67 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	121.846.543,50	121.846.543,50	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	214.808.844,09	214.808.844,09	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,01 D	2,24	2,15	0,09 D	0,10 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,15 D	1,34	1,49	0,15 C	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	3.649.821,38	3.649.821,38	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	1.824.910,69	1.824.910,69	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	1.824.910,69	1.824.910,69	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	18.455.611.130,36 D	2.785.291.355,99	2.127.585.525,04	657.705.830,95 D	19.113.316.961,31 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.676.994,34 D	248.911.517,11	250.853.161,15	1.941.644,04 C	6.735.350,30 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	235.130.333,44	235.130.333,44	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	235.118.379,21	235.118.379,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	57.964.977,45	57.964.977,45	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	177.153.401,76	177.153.401,76	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.954,23	11.954,23	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	11.954,23	11.954,23	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	8.031.554,95 D	4.072.812,95	6.061.202,70	1.988.389,75 C	6.043.165,20 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	8.031.554,95 D	4.072.812,95	6.061.202,70	1.988.389,75 C	6.043.165,20 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.931.681,17 D	9.300,40	181,43	9.118,97 D	1.940.800,14 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.099.873,78 D	4.035.712,55	6.033.221,27	1.997.508,72 C	4.102.365,06 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	559.483,10 D	57.944,57	28.590,20	29.354,37 D	588.837,47 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	559.483,10 D	57.944,57	28.590,20	29.354,37 D	588.837,47 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	85.956,29 D	9.650.426,15	9.633.034,81	17.391,34 D	103.347,63 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	12.044,81 D	0,00	1.939,28	1.939,28 C	10.105,53 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	247.271,88 D	32.640,47	8.243,54	24.396,93 D	271.668,81 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	12.831,84 D	48,22	0,00	48,22 D	12.880,06 D
1.2.1.9.06	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	300.714,25 C	1.160.306,01	1.142.070,06	18.235,95 D	282.478,30 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	11.886,08	10.652,48	1.233,60 D	1.233,60 D
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	2.140.314,96	2.140.314,96	0,00	0,00
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	33.727,71 D	531,32	0,00	531,32 D	34.259,03 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	77.770,11 D	6.304.696,53	6.329.811,93	25.115,40 C	52.654,71 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	346.277.812,46 D	7.689.004,73	0,00	7.689.004,73 D	353.966.817,19 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	346.277.812,46 D	7.689.004,73	0,00	7.689.004,73 D	353.966.817,19 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	346.277.812,46 D	7.689.004,73	0,00	7.689.004,73 D	353.966.817,19 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	18.100.656.323,56 D	2.528.690.834,15	1.876.732.363,89	651.958.470,26 D	18.752.614.793,82 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.553.565.012,11 D	97.788.604,59	147.702.630,79	49.914.026,20 C	1.503.650.985,91 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	678.205.132,90 D	56.942.521,74	110.667.972,43	53.725.450,69 C	624.479.682,21 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.678.268,51 D	20.770.100,67	41.448.369,18	20.678.268,51 C	0,00
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00 C	0,00
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	678.268,51 D	45.916,07	724.184,58	678.268,51 C	0,00
1.2.3.2.01.03.08	A RECEBER	0,00	20.724.184,60	20.724.184,60	0,00	0,00
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	657.526.864,39 D	36.172.421,07	69.219.603,25	33.047.182,18 C	624.479.682,21 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	620.000.000,00 D	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00 C	590.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	37.526.864,39 D	1.583.897,26	4.631.079,44	3.047.182,18 C	34.479.682,21 D
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	34.588.523,81	34.588.523,81	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	788.799.198,13 D	40.193.483,21	36.926.619,66	3.266.863,55 D	792.066.061,68 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	788.799.198,13 D	40.193.483,21	36.926.619,66	3.266.863,55 D	792.066.061,68 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	660.441.137,29 D	380.170,12	4.823.381,36	4.443.211,24 C	655.997.926,05 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	105.420.832,25 D	4.162.703,60	7.946.180,05	3.783.476,45 C	101.637.355,80 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	950.623,58 D	0,00	34.546,55	34.546,55 C	916.077,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.736.508,77 C	141.015,09	22,69	140.992,40 D	1.595.516,37 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	23.723.113,78 D	24.740.416,12	13.353.310,73	11.387.105,39 D	35.110.219,17 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	10.769.178,28	10.769.178,28	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	86.560.681,08 D	652.599,64	108.038,70	544.560,94 D	87.105.242,02 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	86.560.681,08 D	652.599,64	108.038,70	544.560,94 D	87.105.242,02 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
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	46.560.681,08 D	652.599,64	108.038,70	544.560,94 D	47.105.242,02 D
1.2.3.3	AÇÕES	4.631.682.596,88 D	1.447.187.315,46	1.060.299.934,86	386.887.380,60 D	5.018.569.977,48 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	659.816.052,85 D	263.444.971,78	185.075.717,14	78.369.254,64 D	738.185.307,49 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	600.196.895,26 D	228.952.054,94	169.176.678,11	59.775.376,83 D	659.972.272,09 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	608.860.020,80 D	0,00	21,06	21,06 C	608.859.999,74 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.177.918,13 C	228.187.945,67	168.408.629,76	59.779.315,91 D	50.601.397,78 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	21,05	21,05	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	514.792,59 D	764.088,22	768.006,24	3.918,02 C	510.874,57 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	59.619.157,59 D	34.492.916,84	15.899.039,03	18.593.877,81 D	78.213.035,40 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	63.240.203,53 D	0,00	0,00	0,00	63.240.203,53 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.837.169,33 C	34.492.916,84	15.682.915,64	18.810.001,20 D	14.972.831,87 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	216.123,39 D	0,00	216.123,39	216.123,39 C	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.826.364.599,60 D	1.009.573.924,18	718.804.107,01	290.769.817,17 D	4.117.134.416,77 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	3.694.436.534,00 D	975.946.842,96	678.095.942,23	297.850.900,73 D	3.992.287.434,73 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	2.967.903.802,65 D	31.119.178,33	46.462.747,72	15.343.569,39 C	2.952.560.233,26 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	705.396.093,95 D	942.087.388,55	629.660.843,06	312.426.545,49 D	1.017.822.639,44 D
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	21.136.637,40 D	2.740.276,08	1.972.351,45	767.924,63 D	21.904.562,03 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	131.928.065,60 D	33.627.081,22	40.708.164,78	7.081.083,56 C	124.846.982,04 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	111.823.175,40 D	1.371.651,58	10.436.669,71	9.065.018,13 C	102.758.157,27 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.149.566,30 D	21.684.703,83	19.299.672,80	2.385.031,03 D	21.534.597,33 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	10.436.669,71	10.436.669,71	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	955.323,90 D	134.056,10	535.152,56	401.096,46 C	554.227,44 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	145.136.975,56 D	44.935.097,12	38.210.150,33	6.724.946,79 D	151.861.922,35 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	145.136.975,56 D	44.935.097,12	38.210.150,33	6.724.946,79 D	151.861.922,35 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	157.064.821,17 D	0,00	0,00	0,00	157.064.821,17 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.927.845,61 C	44.935.097,12	38.210.150,33	6.724.946,79 D	5.202.898,82 C
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	364.968,87 D	61.288.829,08	50.265.467,08	11.023.362,00 D	11.388.330,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.07.01	CUSTO	0,00	46.462.747,49	21.481.745,75	24.981.001,74 D	24.981.001,74 D
1.2.3.3.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	14.751.998,35	28.723.388,99	13.971.390,64 C	13.971.390,64 C
1.2.3.3.07.03	RENDIMENTOS	0,00	41.547,36	27.796,46	13.750,90 D	13.750,90 D
1.2.3.3.07.08	A RECEBER	0,00	32.535,88	32.535,88	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	67.944.493,30	67.944.493,30	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	67.944.493,30	67.944.493,30	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.262.330.905,39 D	578.784.952,61	283.984.755,40	294.800.197,21 D	9.557.131.102,60 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	8.791.490.929,05 D	520.572.456,29	251.852.390,45	268.720.065,84 D	9.060.210.994,89 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	8.791.490.929,05 D	520.572.456,29	251.852.390,45	268.720.065,84 D	9.060.210.994,89 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	7.292.558.172,27 D	211.811.133,66	42.504.464,13	169.306.669,53 D	7.461.864.841,80 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.498.932.756,78 D	268.479.370,65	169.065.974,34	99.413.396,31 D	1.598.346.153,09 D
1.2.3.4.03.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	28.165,76	28.165,76	0,00	0,00
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	40.253.786,22	40.253.786,22	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	65.299.759,13 D	16.749.864,01	8.059.680,98	8.690.183,03 D	73.989.942,16 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	65.299.759,13 D	16.749.864,01	8.059.680,98	8.690.183,03 D	73.989.942,16 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	16.719.291,35 D	16.749.864,01	8.059.680,98	8.690.183,03 D	25.409.474,38 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	102.526.327,68 D	8.299.595,82	5.471.851,55	2.827.744,27 D	105.354.071,95 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	69.666.963,36 D	3.954.400,63	2.046.276,83	1.908.123,80 D	71.575.087,16 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	5.833.036,62 C	3.954.400,63	2.046.276,83	1.908.123,80 D	3.924.912,82 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	23.978.070,55 D	3.980.006,06	3.262.717,96	717.288,10 D	24.695.358,65 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	12.949.540,07 D	3.980.006,06	3.262.717,96	717.288,10 D	13.666.828,17 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX	8.881.293,77 D	365.189,13	162.856,76	202.332,37 D	9.083.626,14 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	105.881,53 C	365.189,13	162.856,76	202.332,37 D	96.450,84 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	105.199.547,14 D	4.986.107,64	7.045.114,36	2.059.006,72 C	103.140.540,42 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	95.833.296,77 D	0,00	2.537.383,83	2.537.383,83 C	93.295.912,94 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.366.250,37 D	1.515.011,87	1.036.634,76	478.377,11 D	9.844.627,48 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	3.471.095,77	3.471.095,77	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	142.830.301,39 D	16.393.616,45	6.678.225,60	9.715.390,85 D	152.545.692,24 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	142.830.301,39 D	16.393.616,45	6.678.225,60	9.715.390,85 D	152.545.692,24 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	94.393.579,21 D	311.533,59	6.235,59	305.298,00 D	94.698.877,21 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	48.436.722,18 D	15.896.494,26	6.486.401,41	9.410.092,85 D	57.846.815,03 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	185.588,60	185.588,60	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	54.984.041,00 D	11.783.312,40	4.877.492,46	6.905.819,94 D	61.889.860,94 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	54.000.052,44 D	3.353.274,32	0,00	3.353.274,32 D	57.353.326,76 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	983.988,56 D	8.224.906,42	4.672.360,80	3.552.545,62 D	4.536.534,18 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	205.131,66	205.131,66	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	618.726.793,57 D	32.047.540,29	28.985.670,19	3.061.870,10 D	621.788.663,67 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	13.896,42 D	59.422,07	73.318,49	13.896,42 C	0,00
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	13.896,42 D	59.422,07	73.318,49	13.896,42 C	0,00
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	13.896,42 D	59.422,07	73.318,49	13.896,42 C	0,00
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	618.712.897,15 D	31.903.736,23	28.827.969,71	3.075.766,52 D	621.788.663,67 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	54.977.609,85 D	495.094,59	484.858,32	10.236,27 D	54.987.846,12 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	42.342.032,01 D	168.763,98	136.852,91	31.911,07 D	42.373.943,08 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	8.474,53 D	229.292,40	237.766,93	8.474,53 C	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	48.724,43	48.724,43	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	13.200,27 D	48.313,78	61.514,05	13.200,27 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	11.803,99 D	23.607,98	35.411,97	11.803,99 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	173,01 D	92,57	265,58	173,01 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	0,00	1.005,25	1.005,25	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	23.607,98	23.607,98	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	1.223,27 D	0,00	1.223,27	1.223,27 C	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	563.735.287,30 D	31.408.641,64	28.343.111,39	3.065.530,25 D	566.800.817,55 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	563.735.287,30 D	31.408.641,64	28.343.111,39	3.065.530,25 D	566.800.817,55 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	262.942.809,51 D	0,00	16.692.000,00	16.692.000,00 C	246.250.809,51 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	223.399.305,86 D	31.232.687,99	11.226.009,82	20.006.678,17 D	243.405.984,03 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	4.434,70	4.434,70	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	13.952,71 D	105.145,43	119.098,14	13.952,71 C	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.379.219,22 D	0,00	235.195,21	235.195,21 C	77.144.024,01 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	66.373,52	66.373,52	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	84.381,99	84.381,99	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	84.381,99	84.381,99	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.030.284.180,58 D	372.875.185,39	355.759.372,65	17.115.812,74 D	2.047.399.993,32 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.727.667.551,77 D	356.914.198,27	339.586.926,46	17.327.271,81 D	1.744.994.823,58 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.740.007.580,60 D	146.089.217,78	128.522.209,67	17.567.008,11 D	1.757.574.588,71 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	22.346,92 D	26.449.748,46	26.459.750,30	10.001,84 C	12.345,08 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	22.895.141,08	22.895.141,08	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	266.125,72	266.125,72	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	10.370,03 D	1.714.851,41	1.725.221,44	10.370,03 C	0,00
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	1.573.262,06	1.573.262,06	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO C/	1.962,64 D	368,19	0,00	368,19 D	2.330,83 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	52.946,26 D	171.959.910,02	171.958.813,24	1.096,78 D	54.043,04 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	0,00	32.932.290,36	32.931.231,57	1.058,79 D	1.058,79 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	52.946,26 D	139.027.619,66	139.027.581,67	37,99 D	52.984,25 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	12.415.322,01 C	12.415.322,01	12.646.153,25	230.831,24 C	12.646.153,25 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	302.616.628,81 D	15.960.987,12	16.172.446,19	211.459,07 C	302.405.169,74 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	303.832.733,31 D	6.052.550,17	6.178.886,40	126.336,23 C	303.706.397,08 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	375.975,10 D	3.846.288,01	3.846.888,90	600,89 C	375.374,21 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	1.007,90 D	2.119.481,75	2.119.481,75	0,00	1.007,90 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	872,36 D	23.866,05	24.466,94	600,89 C	271,47 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	87.114,94 D	1.037.472,86	1.037.472,86	0,00	87.114,94 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	286.979,90 D	665.467,35	665.467,35	0,00	286.979,90 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	96.807,58 D	4.397.565,64	4.397.565,64	0,00	96.807,58 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	96.807,58 D	4.397.565,64	4.397.565,64	0,00	96.807,58 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.664.583,30 C	1.664.583,30	1.749.105,25	84.521,95 C	1.749.105,25 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.066.835,03 D	7.235,81	0,00	7.235,81 D	4.074.070,84 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.066.835,03 D	7.235,81	0,00	7.235,81 D	4.074.070,84 D
2	PASSIVO	18.455.770.468,57 C	383.684.176,50	1.041.891.975,52	658.207.799,02 C	19.113.978.267,59 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.775.957,39 C	342.992.171,86	342.544.936,48	447.235,38 D	20.328.722,01 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.923.265,35 C	33.927.166,86	35.259.301,93	1.332.135,07 C	9.255.400,42 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.458.480,61 C	31.915.773,19	33.639.797,02	1.724.023,83 C	6.182.504,44 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	2.369.740,59 C	4.097.877,31	5.421.176,18	1.323.298,87 C	3.693.039,46 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	118.350,93 C	16.695.705,25	16.655.488,40	40.216,85 D	78.134,08 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	682.777,70 C	2.412.917,49	2.553.331,71	140.414,22 C	823.191,92 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	1.284.173,79 C	1.169,80	301.697,39	300.527,59 C	1.584.701,38 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	7.445.566,21	7.445.566,21	0,00	0,00
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	786,82	786,82	0,00	0,00
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAII	0,00	1.585,60	1.585,60	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	1.260.164,71	1.260.164,71	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.807.185,57 C	1.822.638,98	1.239.983,87	582.655,11 D	2.224.530,46 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	991.643,15 C	586.093,12	354.928,67	231.164,45 D	760.478,70 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	12.511,29 C	12.502,69	1.199,05	11.303,64 D	1.207,65 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	144.303,34 C	144.293,39	160.511,69	16.218,30 C	160.521,64 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	470.110,47 C	470.110,47	228.774,79	241.335,68 D	228.774,79 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	84.025,33 C	84.025,33	88.245,76	4.220,43 C	88.245,76 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.076.330,23 C	525.613,98	406.323,91	119.290,07 D	957.040,16 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	657.599,17 C	188.754,69	379.521,04	190.766,35 C	848.365,52 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.788,47 C	0,00	645,73	645,73 C	41.434,20 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.021,00 C	15.813,91	15.813,91	0,00	10.021,00 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	606.789,70 C	38.550,42	228.671,04	190.120,62 C	796.910,32 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	134.390,36	134.390,36	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	12.852.692,04 C	309.065.005,00	307.285.634,55	1.779.370,45 D	11.073.321,59 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	9.637.432,62	9.637.432,62	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	9.637.432,62	9.637.432,62	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	9.637.432,62	9.637.432,62	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	9.637.432,62	9.637.432,62	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	205.794.478,63	205.794.478,63	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	201.818.137,15	201.818.137,15	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	201.818.137,15	201.818.137,15	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	623.067,16	623.067,16	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	623.067,16	623.067,16	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	0,00	3.353.274,32	3.353.274,32	0,00	0,00
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.353.274,32	3.353.274,32	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	180.673,55 C	157.420,32	153.685,68	3.734,64 D	176.938,91 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	59.422,07	59.422,07	0,00	76,70 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	59.422,07	59.422,07	0,00	76,70 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	180.596,85 C	97.998,25	94.263,61	3.734,64 D	176.862,21 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	180.596,85 C	88.846,80	85.112,16	3.734,64 D	176.862,21 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	180.250,36 C	88.791,63	85.056,99	3.734,64 D	176.515,72 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	346,49 C	55,17	55,17	0,00	346,49 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	9.151,45	9.151,45	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	9.151,45	9.151,45	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.151,45	9.151,45	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.372.321,14 C	66.806.411,55	65.170.589,99	1.635.821,56 D	9.736.499,58 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	162.168,39 C	54.157.385,34	54.143.070,52	14.314,82 D	147.853,57 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	10.721,77 C	8.356.764,54	8.354.839,57	1.924,97 D	8.796,80 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	0,00	44.674.473,03	44.674.473,03	0,00	0,00
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	9.369,35 C	0,00	18,87	18,87 C	9.388,22 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	119.386,63 C	324.950,94	325.140,89	189,95 C	119.576,58 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	278.016,05	278.016,05	0,00	0,00
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZAF	22.690,64 C	523.180,78	510.582,11	12.598,67 D	10.091,97 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.210.152,75 C	12.649.026,21	11.027.519,47	1.621.506,74 D	9.588.646,01 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	37.787,07	37.787,07	0,00	0,00
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	10.411.282,29 C	12.248.680,98	10.361.771,66	1.886.909,32 D	8.524.372,97 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	920.087,78 C	5.565.619,60	5.329.288,38	236.331,22 D	683.756,56 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	9.491.194,51 C	6.683.061,38	5.032.483,28	1.650.578,10 D	7.840.616,41 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	80.410,43 C	20.999,97	22.397,27	1.397,30 C	81.807,73 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	718.460,03 C	311.138,40	575.143,68	264.005,28 C	982.465,31 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	574.827,71 C	311.138,40	575.143,68	264.005,28 C	838.832,99 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	26.201,00	26.201,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	4.218,79	4.218,79	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.299.697,35 C	26.665.301,88	26.525.487,63	139.814,25 D	1.159.883,10 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	1.295.885,61 C	26.663.028,47	26.524.809,82	138.218,65 D	1.157.666,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	25.276.933,54	25.276.933,54	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.304.379,44 C	1.361.255,67	1.223.036,93	138.218,74 D	1.166.160,70 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	2,34	0,00	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,32	1,41	0,09 C	0,09 C
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	9.269,88 D	24.835,60	24.835,60	0,00	9.269,88 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	18.009,42 D	0,00	0,00	0,00	18.009,42 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	8.739,54 C	24.835,60	24.835,60	0,00	8.739,54 C
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	3.811,74 C	2.273,41	677,81	1.595,60 D	2.216,14 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	3.811,74 C	2.273,41	677,81	1.595,60 D	2.216,14 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.687,92 C	878,73	231,38	647,35 D	1.040,57 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	2.123,82 C	1.394,68	446,43	948,25 D	1.175,57 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.745,88 C	0,00	248,46	248,46 C	34.994,34 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.232,19 C	0,00	243,96	243,96 C	32.476,15 C
2.2.1.1	PROVISÃO	32.232,19 C	0,00	243,96	243,96 C	32.476,15 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	32.232,19 C	0,00	243,96	243,96 C	32.476,15 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.513,69 C	0,00	4,50	4,50 C	2.518,19 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.513,69 C	0,00	4,50	4,50 C	2.518,19 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.513,69 C	0,00	4,50	4,50 C	2.518,19 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.434.959.765,30 C	40.692.004,64	699.346.790,58	658.654.785,94 C	19.093.614.551,24 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.728.127.974,24 C	40.639.341,32	679.821.737,46	639.182.396,14 C	18.367.310.370,38 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.818.176.364,45 C	0,00	598.543.054,82	598.543.054,82 C	18.416.719.419,27 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	642.204.448,63 C	0,00	8.358.597,45	8.358.597,45 C	650.563.046,08 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	642.204.448,63 C	0,00	8.358.597,45	8.358.597,45 C	650.563.046,08 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	287.031.458,08 C	0,00	3.281.735,69	3.281.735,69 C	290.313.193,77 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	355.172.990,55 C	0,00	5.076.861,76	5.076.861,76 C	360.249.852,31 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	17.175.971.915,82 C	0,00	590.184.457,37	590.184.457,37 C	17.766.156.373,19 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	16.116.471.645,84 C	0,00	586.438.398,92	586.438.398,92 C	16.702.910.044,76 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	7.951.493.229,84 C	0,00	289.070.453,44	289.070.453,44 C	8.240.563.683,28 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.164.978.416,00 C	0,00	297.367.945,48	297.367.945,48 C	8.462.346.361,48 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.059.500.269,98 C	0,00	3.746.058,45	3.746.058,45 C	1.063.246.328,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	2.008.114.738,16 C	0,00	2.677.554,73	2.677.554,73 C	2.010.792.292,89 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	474.307.234,09 D	0,00	534.251,86	534.251,86 C	473.772.982,23 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	474.307.234,09 D	0,00	534.251,86	534.251,86 C	473.772.982,23 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	90.048.390,21 D	40.639.341,32	81.278.682,64	40.639.341,32 C	49.409.048,89 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	90.048.390,21 D	40.639.341,32	81.278.682,64	40.639.341,32 C	49.409.048,89 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	40.639.341,32	40.639.341,32	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	40.639.341,32	40.639.341,32	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	90.048.390,21 D	0,00	40.639.341,32	40.639.341,32 C	49.409.048,89 D
2.3.2	FUNDOS	706.831.791,06 C	52.663,32	19.525.053,12	19.472.389,80 C	726.304.180,86 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	329.374.883,69 C	0,00	11.367.160,14	11.367.160,14 C	340.742.043,83 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	329.374.883,69 C	0,00	11.367.160,14	11.367.160,14 C	340.742.043,83 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	122.919.457,73 C	0,00	5.560.938,12	5.560.938,12 C	128.480.395,85 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.848.259,40 C	0,00	1.485.733,33	1.485.733,33 C	49.333.992,73 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	158.607.166,56 C	0,00	4.320.488,69	4.320.488,69 C	162.927.655,25 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	346.277.812,46 C	0,00	7.689.004,73	7.689.004,73 C	353.966.817,19 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	346.277.812,46 C	0,00	7.689.004,73	7.689.004,73 C	353.966.817,19 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	346.277.812,46 C	0,00	7.689.004,73	7.689.004,73 C	353.966.817,19 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	31.179.094,91 C	52.663,32	468.888,25	416.224,93 C	31.595.319,84 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	29.304.604,32 C	52.454,92	406.244,75	353.789,83 C	29.658.394,15 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.478.033,94 C	0,00	189.905,02	189.905,02 C	17.667.938,96 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.826.570,38 C	52.454,92	216.339,73	163.884,81 C	11.990.455,19 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.874.490,59 C	208,40	62.643,50	62.435,10 C	1.936.925,69 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.042.220,36 C	104,20	29.567,54	29.463,34 C	1.071.683,70 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	832.270,23 C	104,20	33.075,96	32.971,76 C	865.241,99 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	667.556.196,75	667.556.196,75	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	606.859.889,92 C	33.034,92	118.767.891,32	118.734.856,40 C	725.594.746,32 C
3.1.1	CORRENTES	605.844.035,82 C	33.027,29	118.733.425,06	118.700.397,77 C	724.544.433,59 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	295.060.625,33 C	0,00	57.980.881,05	57.980.881,05 C	353.041.506,38 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	295.060.625,33 C	0,00	57.980.881,05	57.980.881,05 C	353.041.506,38 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	294.980.903,80 C	0,00	57.964.977,45	57.964.977,45 C	352.945.881,25 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	79.721,53 C	0,00	15.903,60	15.903,60 C	95.625,13 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	305.721.427,74 C	12.041,24	59.783.298,71	59.771.257,47 C	365.492.685,21 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	305.721.427,74 C	12.041,24	59.783.298,71	59.771.257,47 C	365.492.685,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	305.721.427,74 C	12.041,24	59.783.298,71	59.771.257,47 C	365.492.685,21 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	305.571.042,59 C	12.041,24	59.751.490,03	59.739.448,79 C	365.310.491,38 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	150.385,15 C	0,00	31.808,68	31.808,68 C	182.193,83 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	5.061.982,75 C	20.986,05	969.245,30	948.259,25 C	6.010.242,00 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.061.982,75 C	20.986,05	969.245,30	948.259,25 C	6.010.242,00 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	5.061.982,75 C	20.986,05	969.245,30	948.259,25 C	6.010.242,00 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
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	822.367,60 C	7,63	34.466,26	34.458,63 C	856.826,23 C
3.1.9.1	OUTROS	822.367,60 C	7,63	34.466,26	34.458,63 C	856.826,23 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	307.607,94 C	0,00	1.294,59	1.294,59 C	308.902,53 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	63.012,37 C	7,63	15.402,88	15.395,25 C	78.407,62 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	984,81 C	0,00	110,08	110,08 C	1.094,89 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	10.424,68 C	0,00	1.512,73	1.512,73 C	11.937,41 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	402.325,24 C	0,00	16.145,98	16.145,98 C	418.471,22 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	8.131,42 C	0,00	0,00	0,00	8.131,42 C
3.2	DEDUÇÕES	62.326.303,12 D	12.277.336,37	1.165.754,75	11.111.581,62 D	73.437.884,74 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	16.733.395,06 D	3.521.136,49	1.169,80	3.519.966,69 D	20.253.361,75 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.730.857,58 D	1.478.854,84	0,00	1.478.854,84 D	8.209.712,42 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.418.544,01 D	945.053,23	0,00	945.053,23 D	5.363.597,24 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.819.257,22 D	425.633,03	0,00	425.633,03 D	2.244.890,25 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	492.784,86 D	108.168,58	0,00	108.168,58 D	600.953,44 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	4.656.314,42 D	937.741,87	0,00	937.741,87 D	5.594.056,29 D
3.2.1.3	PENSÕES	3.904.292,20 D	795.496,63	0,00	795.496,63 D	4.699.788,83 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	157.757,07 D	7.345,76	0,00	7.345,76 D	165.102,83 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	157.757,07 D	7.345,76	0,00	7.345,76 D	165.102,83 D
3.2.1.5	PROVISÕES	1.284.173,79 D	301.697,39	1.169,80	300.527,59 D	1.584.701,38 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	1.284.173,79 D	301.697,39	1.169,80	300.527,59 D	1.584.701,38 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	39.043.055,26 D	5.566.711,56	0,00	5.566.711,56 D	44.609.766,82 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1	PECULIOS	38.664.805,66 D	5.421.176,18	0,00	5.421.176,18 D	44.085.981,84 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	38.664.805,66 D	5.421.176,18	0,00	5.421.176,18 D	44.085.981,84 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	28.690.004,76 D	4.220.313,13	0,00	4.220.313,13 D	32.910.317,89 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	9.974.800,90 D	1.200.863,05	0,00	1.200.863,05 D	11.175.663,95 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	378.249,60 D	145.535,38	0,00	145.535,38 D	523.784,98 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	378.249,60 D	145.535,38	0,00	145.535,38 D	523.784,98 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	332.735,60 D	145.535,38	0,00	145.535,38 D	478.270,98 D
3.2.3	INSTITUTOS	6.248.925,34 D	2.006.521,49	0,00	2.006.521,49 D	8.255.446,83 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	6.248.925,34 D	2.006.521,49	0,00	2.006.521,49 D	8.255.446,83 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.852.176,69 D	2.006.521,49	0,00	2.006.521,49 D	3.858.698,18 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.850.467,75 D	2.006.521,49	0,00	2.006.521,49 D	3.856.989,24 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	1.708,94 D	0,00	0,00	0,00	1.708,94 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.396.748,65 D	0,00	0,00	0,00	4.396.748,65 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.388.747,39 D	0,00	0,00	0,00	4.388.747,39 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	8.001,26 D	0,00	0,00	0,00	8.001,26 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	300.927,46 D	1.182.966,83	1.164.584,95	18.381,88 D	319.309,34 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	300.927,46 D	1.182.966,83	1.164.584,95	18.381,88 D	319.309,34 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 C	300.714,25 D	1.142.070,06	1.160.306,01	18.235,95 C	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	0,00	34.678,55	0,00	34.678,55 D	34.678,55 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	4.278,94	4.278,94	0,00	0,00
3.2.9.1.99	OUTRAS	36,60 D	1.939,28	0,00	1.939,28 D	1.975,88 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	45.845,82 C	243,96	764,17	520,21 C	46.366,03 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	45.845,82 C	243,96	764,17	520,21 C	46.366,03 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	48.057,05 C	0,00	764,17	764,17 C	48.821,22 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	2.211,23 D	243,96	0,00	243,96 D	2.455,19 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	23.927.906,97 D	4.696.025,22	1.712,54	4.694.312,68 D	28.622.219,65 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.628,25 C	92,59	356,11	263,52 C	4.891,77 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	4.628,25 C	92,59	356,11	263,52 C	4.891,77 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	23.932.535,22 D	4.695.932,63	1.356,43	4.694.576,20 D	28.627.111,42 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	23.932.535,22 D	4.695.932,63	1.356,43	4.694.576,20 D	28.627.111,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.467.019.845,93 D	0,00	547.620.073,97	547.620.073,97 C	919.399.771,96 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.016.251.912,07 C	0,00	547.620.073,97	547.620.073,97 C	1.563.871.986,04 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.016.251.912,07 C	0,00	547.620.073,97	547.620.073,97 C	1.563.871.986,04 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 INVESTIMENTOS	2.483.271.758,00 D	0,00	0,00	0,00	2.483.271.758,00 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES	824.187.481,60 C	598.543.054,82	0,00	598.543.054,82 D	225.644.426,78 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	824.187.481,60 C	598.543.054,82	0,00	598.543.054,82 D	225.644.426,78 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	824.187.481,60 C	598.543.054,82	0,00	598.543.054,82 D	225.644.426,78 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	39.721.813,79 D	8.358.597,45	0,00	8.358.597,45 D	48.080.411,24 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	863.909.295,39 C	590.184.457,37	0,00	590.184.457,37 D	273.724.838,02 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	32.132.448,47 C	11.367.160,14	0,00	11.367.160,14 D	20.765.288,33 C
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	32.132.448,47 C	11.367.160,14	0,00	11.367.160,14 D	20.765.288,33 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	14.706.866,17 C	5.560.938,12	0,00	5.560.938,12 D	9.145.928,05 C
3.7.8.2	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EX-	8.069.024,19 C	1.485.733,33	0,00	1.485.733,33 D	6.583.290,86 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	9.356.558,11 C	4.320.488,69	0,00	4.320.488,69 D	5.036.069,42 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	90.048.390,21 C	40.639.341,32	0,00	40.639.341,32 D	49.409.048,89 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.701.239.421,59	1.701.239.421,59	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.064.999.700,81 C	1.874.031,64	1.655.842.050,01	1.653.968.018,37 C	10.718.967.719,18 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	210.339.702,40 C	0,00	35.540.941,48	35.540.941,48 C	245.880.643,88 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	210.339.702,40 C	0,00	35.540.941,48	35.540.941,48 C	245.880.643,88 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.985.452,48 C	0,00	1.629.813,35	1.629.813,35 C	13.615.265,83 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	324.403,53 C	0,00	45.916,09	45.916,09 C	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	324.403,53 C	0,00	45.916,09	45.916,09 C	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	324.403,53 C	0,00	45.916,09	45.916,09 C	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	11.661.048,95 C	0,00	1.583.897,26	1.583.897,26 C	13.244.946,21 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	11.661.048,95 C	0,00	1.583.897,26	1.583.897,26 C	13.244.946,21 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	11.661.048,95 C	0,00	1.583.897,26	1.583.897,26 C	13.244.946,21 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	194.118.645,08 C	0,00	33.258.528,49	33.258.528,49 C	227.377.173,57 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	194.118.645,08 C	0,00	33.258.528,49	33.258.528,49 C	227.377.173,57 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	194.118.645,08 C	0,00	33.258.528,49	33.258.528,49 C	227.377.173,57 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	62.891.977,22 C	0,00	8.259.917,61	8.259.917,61 C	71.151.894,83 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 C	0,00	191.102,31	191.102,31 C	191.102,32 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.579.277,14 C	0,00	67.092,45	67.092,45 C	1.646.369,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	129.647.390,71 C	0,00	24.740.416,12	24.740.416,12 C	154.387.806,83 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	4.235.604,84 C	0,00	652.599,64	652.599,64 C	4.888.204,48 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	4.235.604,84 C	0,00	652.599,64	652.599,64 C	4.888.204,48 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.235.604,84 C	0,00	652.599,64	652.599,64 C	4.888.204,48 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	4.235.604,84 C	0,00	652.599,64	652.599,64 C	4.888.204,48 C
5.1.3	AÇÕES	7.056.468.775,22 C	669.820,82	1.289.774.823,52	1.289.105.002,70 C	8.345.573.777,92 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	980.302.095,80 C	0,00	263.228.827,34	263.228.827,34 C	1.243.530.923,14 C
5.1.3.1.01	À VISTA	878.924.159,61 C	0,00	228.735.910,50	228.735.910,50 C	1.107.660.070,11 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	878.924.159,61 C	0,00	228.735.910,50	228.735.910,50 C	1.107.660.070,11 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	863.227.270,52 C	0,00	228.187.945,67	228.187.945,67 C	1.091.415.216,19 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	15.696.889,09 C	0,00	547.964,83	547.964,83 C	16.244.853,92 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	101.377.936,19 C	0,00	34.492.916,84	34.492.916,84 C	135.870.853,03 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.377.936,19 C	0,00	34.492.916,84	34.492.916,84 C	135.870.853,03 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	99.109.601,68 C	0,00	34.492.916,84	34.492.916,84 C	133.602.518,52 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.268.334,47 C	0,00	0,00	0,00	2.268.334,47 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	5.825.397.336,30 C	665.081,40	966.784.817,47	966.119.736,07 C	6.791.517.072,37 C
5.1.3.2.01	À VISTA	5.662.654.130,42 C	665.081,40	944.827.664,63	944.162.583,23 C	6.606.816.713,65 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.662.654.130,42 C	665.081,40	944.827.664,63	944.162.583,23 C	6.606.816.713,65 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	5.634.845.367,92 C	0,00	942.087.388,55	942.087.388,55 C	6.576.932.756,47 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	23.905.132,48 C	665.081,40	2.740.276,08	2.075.194,68 C	25.980.327,16 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	162.743.205,88 C	0,00	21.957.152,84	21.957.152,84 C	184.700.358,72 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	162.743.205,88 C	0,00	21.957.152,84	21.957.152,84 C	184.700.358,72 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	138.392,71	138.392,71 C	138.392,71 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	160.980.640,79 C	0,00	21.684.703,83	21.684.703,83 C	182.665.344,62 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.464.244,23 C	0,00	134.056,10	134.056,10 C	1.598.300,33 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	0,78 C	0,00	0,20	0,20 C	0,98 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	244.092.432,95 C	0,00	44.935.097,12	44.935.097,12 C	289.027.530,07 C
5.1.3.6.01	À VISTA	244.092.432,95 C	0,00	44.935.097,12	44.935.097,12 C	289.027.530,07 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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	244.092.432,95 C	0,00	44.935.097,12	44.935.097,12 C	289.027.530,07 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	20.480,87 C	0,00	0,00	0,00	20.480,87 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	238.578.393,88 C	0,00	44.935.097,12	44.935.097,12 C	283.513.491,00 C
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	6.676.910,17 C	4.739,42	14.826.081,59	14.821.342,17 C	21.498.252,34 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.676.910,17 C	4.739,42	14.826.081,59	14.821.342,17 C	21.498.252,34 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.603.080,67 C	0,00	14.751.998,35	14.751.998,35 C	21.355.079,02 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	0,00	4.739,42	7.109,15	2.369,73 C	2.369,73 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	4.048,95 C	0,00	66.974,09	66.974,09 C	71.023,04 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.656.893.809,65 C	466.855,97	318.232.606,11	317.765.750,14 C	1.974.659.559,79 C
5.1.4.1	FUNDOS	1.656.893.809,65 C	466.855,97	318.232.606,11	317.765.750,14 C	1.974.659.559,79 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.374.363.151,02 C	0,00	266.228.692,74	266.228.692,74 C	1.640.591.843,76 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	1.374.363.151,02 C	0,00	266.228.692,74	266.228.692,74 C	1.640.591.843,76 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.374.363.151,02 C	0,00	266.228.692,74	266.228.692,74 C	1.640.591.843,76 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	83.620.494,60 C	0,00	16.749.864,01	16.749.864,01 C	100.370.358,61 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕE	83.620.494,60 C	0,00	16.749.864,01	16.749.864,01 C	100.370.358,61 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	83.617.623,27 C	0,00	16.749.864,01	16.749.864,01 C	100.367.487,28 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	47.381.951,71 C	0,00	8.299.595,82	8.299.595,82 C	55.681.547,53 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	27.449.641,17 C	0,00	3.954.400,63	3.954.400,63 C	31.404.041,80 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	27.449.641,17 C	0,00	3.954.400,63	3.954.400,63 C	31.404.041,80 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	18.022.098,52 C	0,00	3.980.006,06	3.980.006,06 C	22.002.104,58 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	18.022.098,52 C	0,00	3.980.006,06	3.980.006,06 C	22.002.104,58 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	1.910.212,02 C	0,00	365.189,13	365.189,13 C	2.275.401,15 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.910.211,82 C	0,00	365.189,13	365.189,13 C	2.275.400,95 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	13.000.205,16 C	466.855,97	2.448.723,81	1.981.867,84 C	14.982.073,00 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	13.000.205,16 C	466.855,97	2.448.723,81	1.981.867,84 C	14.982.073,00 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.084.486,18 C	0,00	1.515.011,87	1.515.011,87 C	12.599.498,05 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	1.915.718,98 C	466.855,97	933.711,94	466.855,97 C	2.382.574,95 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	PARTICIPAÇÕES	103.016.977,15 C	0,00	16.075.691,65	16.075.691,65 C	119.092.668,80 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	103.016.977,15 C	0,00	16.075.691,65	16.075.691,65 C	119.092.668,80 C
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	92.410.393,97 C	0,00	15.896.494,27	15.896.494,27 C	108.306.888,24 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	155,63	155,63 C	155,63 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	10.605.651,52 C	0,00	179.041,75	179.041,75 C	10.784.693,27 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	35.511.030,01 C	0,00	8.430.038,08	8.430.038,08 C	43.941.068,09 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	35.511.030,01 C	0,00	8.430.038,08	8.430.038,08 C	43.941.068,09 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	34.398.834,56 C	0,00	8.224.906,42	8.224.906,42 C	42.623.740,98 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	1.112.195,45 C	0,00	205.131,66	205.131,66 C	1.317.327,11 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	39.927.872,76 C	23.700,55	3.746.220,97	3.722.520,42 C	43.650.393,18 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	39.927.872,76 C	23.700,55	3.746.220,97	3.722.520,42 C	43.650.393,18 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	13.200,27 C	23.700,55	23.700,55	0,00	13.200,27 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.200,27 C	23.700,55	23.700,55	0,00	13.200,27 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	11.803,99 C	23.607,98	23.607,98	0,00	11.803,99 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	92,57	92,57	0,00	173,01 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	39.914.672,49 C	0,00	3.722.520,42	3.722.520,42 C	43.637.192,91 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	39.914.672,49 C	0,00	3.722.520,42	3.722.520,42 C	43.637.192,91 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.914.672,49 C	0,00	3.722.520,42	3.722.520,42 C	43.637.192,91 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	7.413.753,57 C	0,00	4.434,70	4.434,70 C	7.418.188,27 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 REAVLIAÇÃO	32.500.894,44 C	0,00	3.718.085,72	3.718.085,72 C	36.218.980,16 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.369.538,30 C	713.650,66	8.547.454,35	7.833.803,69 C	109.203.341,99 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	87.090.593,19 C	3.408,09	7.341.126,34	7.337.718,25 C	94.428.311,44 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.090.593,19 C	3.408,09	7.341.126,34	7.337.718,25 C	94.428.311,44 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	72.768.570,61 C	3.305,26	6.710.549,59	6.707.244,33 C	79.475.814,94 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	989.684,00 C	54,64	202.992,72	202.938,08 C	1.192.622,08 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	711.454,87 C	48,19	144.329,46	144.281,27 C	855.736,14 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.187.265,91 C	0,00	278.031,83	278.031,83 C	1.465.297,74 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	0,00	242,42	242,42 C	242,42 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	49.915,28 C	0,00	4.980,32	4.980,32 C	54.895,60 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.278.945,11 C	710.242,57	1.206.328,01	496.085,44 C	14.775.030,55 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.278.945,11 C	710.242,57	1.206.328,01	496.085,44 C	14.775.030,55 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	12.241.185,51 C	709.824,97	1.126.109,34	416.284,37 C	12.657.469,88 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	143.286,38 C	228,44	29.081,05	28.852,61 C	172.138,99 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	122.239,34 C	189,16	24.858,62	24.669,46 C	146.908,80 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
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	10.468,50 C	0,00	52,73	52,73 C	10.521,23 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	126.350,00 C	0,00	26.201,00	26.201,00 C	152.551,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	2.287,07 C	0,00	25,27	25,27 C	2.312,34 C
5.1.9	OUTRAS	2,48 C	3,64	3,58	0,06 D	2,42 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,48 C	3,64	3,58	0,06 D	2,42 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	0,16 C	3,64	3,58	0,06 D	0,10 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.522.270.146,98 D	1.149.844.108,13	45.337.472,45	1.104.506.635,68 D	11.626.776.782,66 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	202.516.496,99 D	19.609.605,65	0,00	19.609.605,65 D	222.126.102,64 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	202.516.496,99 D	19.609.605,65	0,00	19.609.605,65 D	222.126.102,64 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	330.167,24 D	77.102,59	0,00	77.102,59 D	407.269,83 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	104.042,93 D	34.546,55	0,00	34.546,55 D	138.589,48 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104.042,93 D	34.546,55	0,00	34.546,55 D	138.589,48 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	104.042,93 D	34.546,55	0,00	34.546,55 D	138.589,48 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	226.124,31 D	42.556,04	0,00	42.556,04 D	268.680,35 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	226.124,31 D	42.556,04	0,00	42.556,04 D	268.680,35 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,46 D	0,41	0,00	0,41 D	2.029,87 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	224.094,85 D	42.555,63	0,00	42.555,63 D	266.650,48 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	201.812.030,49 D	19.424.464,36	0,00	19.424.464,36 D	221.236.494,85 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	201.812.030,49 D	19.424.464,36	0,00	19.424.464,36 D	221.236.494,85 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	201.812.030,49 D	19.424.464,36	0,00	19.424.464,36 D	221.236.494,85 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	248.357,49 D	22,69	0,00	22,69 D	248.380,18 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,13 D	0,00	0,00	0,00	3,13 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	201.563.669,87 D	19.424.441,67	0,00	19.424.441,67 D	220.988.111,54 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	374.299,26 D	108.038,70	0,00	108.038,70 D	482.337,96 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	374.299,26 D	108.038,70	0,00	108.038,70 D	482.337,96 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	374.299,26 D	108.038,70	0,00	108.038,70 D	482.337,96 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	374.299,26 D	108.038,70	0,00	108.038,70 D	482.337,96 D
5.2.3	AÇÕES	8.379.124.404,48 D	898.799.553,29	0,00	898.799.553,29 D	9.277.923.957,77 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.383.462.823,32 D	184.110.960,04	0,00	184.110.960,04 D	1.567.573.783,36 D
5.2.3.1.01	À VISTA	1.246.717.918,60 D	168.428.044,40	0,00	168.428.044,40 D	1.415.145.963,00 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.246.717.918,60 D	168.428.044,40	0,00	168.428.044,40 D	1.415.145.963,00 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	1.246.003.106,20 D	168.408.629,77	0,00	168.408.629,77 D	1.414.411.735,97 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	89.543,28 D	19.414,63	0,00	19.414,63 D	108.957,91 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	136.744.904,72 D	15.682.915,64	0,00	15.682.915,64 D	152.427.820,36 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136.744.904,72 D	15.682.915,64	0,00	15.682.915,64 D	152.427.820,36 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	136.694.670,16 D	15.682.915,64	0,00	15.682.915,64 D	152.377.585,80 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	6.648.686.762,24 D	647.727.257,33	0,00	647.727.257,33 D	7.296.414.019,57 D
5.2.3.2.01	À VISTA	6.472.206.679,70 D	629.660.843,20	0,00	629.660.843,20 D	7.101.867.522,90 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.472.206.679,70 D	629.660.843,20	0,00	629.660.843,20 D	7.101.867.522,90 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,13	0,00	0,13 D	0,13 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	6.464.081.701,12 D	629.660.843,06	0,00	629.660.843,06 D	7.093.742.544,18 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	176.480.082,54 D	18.066.414,13	0,00	18.066.414,13 D	194.546.496,67 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	176.480.082,54 D	18.066.414,13	0,00	18.066.414,13 D	194.546.496,67 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	175.775.914,66 D	18.066.414,13	0,00	18.066.414,13 D	193.842.328,79 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	339.538.788,09 D	38.210.150,33	0,00	38.210.150,33 D	377.748.938,42 D
5.2.3.6.01	À VISTA	339.538.788,09 D	38.210.150,33	0,00	38.210.150,33 D	377.748.938,42 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	339.538.788,09 D	38.210.150,33	0,00	38.210.150,33 D	377.748.938,42 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	339.352.040,05 D	38.210.150,33	0,00	38.210.150,33 D	377.562.190,38 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	7.436.030,83 D	28.751.185,59	0,00	28.751.185,59 D	36.187.216,42 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.436.030,83 D	28.751.185,59	0,00	28.751.185,59 D	36.187.216,42 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	2.256,84 D	27.796,50	0,00	27.796,50 D	30.053,34 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.433.773,99 D	28.723.389,09	0,00	28.723.389,09 D	36.157.163,08 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.920.341.434,51 D	184.799.907,33	0,00	184.799.907,33 D	2.105.141.341,84 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.920.341.434,51 D	184.799.907,33	0,00	184.799.907,33 D	2.105.141.341,84 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.596.058.857,21 D	159.072.977,83	0,00	159.072.977,83 D	1.755.131.835,04 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	1.596.058.857,21 D	159.072.977,83	0,00	159.072.977,83 D	1.755.131.835,04 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.596.058.857,21 D	159.072.977,83	0,00	159.072.977,83 D	1.755.131.835,04 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	112.590.560,59 D	8.059.680,98	0,00	8.059.680,98 D	120.650.241,57 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	112.590.560,59 D	8.059.680,98	0,00	8.059.680,98 D	120.650.241,57 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	112.590.560,59 D	8.059.680,98	0,00	8.059.680,98 D	120.650.241,57 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	49.396.283,22 D	5.471.851,55	0,00	5.471.851,55 D	54.868.134,77 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	33.523.435,17 D	2.046.276,83	0,00	2.046.276,83 D	35.569.712,00 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	33.523.435,16 D	2.046.276,83	0,00	2.046.276,83 D	35.569.711,99 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	13.778.074,83 D	3.262.717,96	0,00	3.262.717,96 D	17.040.792,79 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	13.778.074,83 D	3.262.717,96	0,00	3.262.717,96 D	17.040.792,79 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	2.094.773,22 D	162.856,76	0,00	162.856,76 D	2.257.629,98 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	2.090.595,95 D	162.856,76	0,00	162.856,76 D	2.253.452,71 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	10.618.615,15 D	1.036.634,76	0,00	1.036.634,76 D	11.655.249,91 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	10.618.615,15 D	1.036.634,76	0,00	1.036.634,76 D	11.655.249,91 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.618.615,15 D	1.036.634,76	0,00	1.036.634,76 D	11.655.249,91 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	100.585.114,40 D	6.486.401,41	0,00	6.486.401,41 D	107.071.515,81 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	100.585.114,40 D	6.486.401,41	0,00	6.486.401,41 D	107.071.515,81 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	100.566.224,33 D	6.486.401,41	0,00	6.486.401,41 D	107.052.625,74 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	18.890,07 D	0,00	0,00	0,00	18.890,07 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	51.092.003,94 D	4.672.360,80	0,00	4.672.360,80 D	55.764.364,74 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	51.092.003,94 D	4.672.360,80	0,00	4.672.360,80 D	55.764.364,74 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	51.092.003,94 D	4.672.360,80	0,00	4.672.360,80 D	55.764.364,74 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.793.403,17 D	32.101.928,52	31.257.563,48	844.365,04 D	5.637.768,21 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	4.793.403,17 D	869.240,53	24.875,49	844.365,04 D	5.637.768,21 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	547.375,17 D	109.339,63	0,00	109.339,63 D	656.714,80 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	547.375,17 D	109.339,63	0,00	109.339,63 D	656.714,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	249.972,24 D	48.724,43	0,00	48.724,43 D	298.696,67 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIÇÕES	270.499,25 D	52.470,92	0,00	52.470,92 D	322.970,17 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	0,00	675,00	0,00	675,00 D	675,00 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	26.903,68 D	7.469,28	0,00	7.469,28 D	34.372,96 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	4.246.028,00 D	759.900,90	24.875,49	735.025,41 D	4.981.053,41 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	4.246.028,00 D	759.900,90	24.875,49	735.025,41 D	4.981.053,41 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.246.028,00 D	759.900,90	24.875,49	735.025,41 D	4.981.053,41 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	352.645,43 D	60.020,07	0,00	60.020,07 D	412.665,50 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIÇÕES	3.409.207,50 D	638.602,76	0,00	638.602,76 D	4.047.810,26 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.900,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00 D	5.100,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	481.275,07 D	59.078,07	24.875,49	34.202,58 D	515.477,65 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	31.232.687,99	31.232.687,99	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	31.232.687,99	31.232.687,99	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	31.232.687,99	31.232.687,99	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.494.405,19 D	14.531.129,59	14.079.905,31	451.224,28 D	15.945.629,47 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	12.999.043,77 D	12.705.714,10	12.415.322,01	290.392,09 D	13.289.435,86 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.999.043,77 D	12.705.714,10	12.415.322,01	290.392,09 D	13.289.435,86 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	2.183,84 D	11,69	0,00	11,69 D	2.195,53 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	12.415.238,22 D	12.646.153,25	12.415.322,01	230.831,24 D	12.646.069,46 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	518.001,57 D	52.454,92	0,00	52.454,92 D	570.456,49 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	30.615,76 D	7.089,16	0,00	7.089,16 D	37.704,92 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	28,23 D	5,08	0,00	5,08 D	33,31 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.495.361,42 D	1.825.415,49	1.664.583,30	160.832,19 D	2.656.193,61 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.495.361,42 D	1.825.415,49	1.664.583,30	160.832,19 D	2.656.193,61 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	450.385,91 D	58.720,17	0,00	58.720,17 D	509.106,08 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	1.664.583,30 D	1.749.105,25	1.664.583,30	84.521,95 D	1.749.105,25 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	57,66 D	0,00	0,00	0,00	57,66 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	162.502,00 D	15.726,00	0,00	15.726,00 D	178.228,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	2.975,98 D	713,23	0,00	713,23 D	3.689,21 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	942,94 D	0,00	0,00	0,00	942,94 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	6.463,99 D	1.150,84	0,00	1.150,84 D	7.614,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	2,64 D	3,75	3,66	0,09 D	2,73 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,64 D	3,75	3,66	0,09 D	2,73 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,41	1,32	0,09 D	0,09 D
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	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D	1.980,00 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D	1.980,00 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00 D	1.980,00 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	142.070,97 C	4,50	7.235,81	7.231,31 C	149.302,28 C
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	142.070,97 C	4,50	7.235,81	7.231,31 C	149.302,28 C
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	142.146,93 C	0,00	7.235,81	7.235,81 C	149.382,74 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	75,96 D	4,50	0,00	4,50 D	80,46 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	75,96 D	4,50	0,00	4,50 D	80,46 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.562.988,74 D	1.432.315,10	0,00	1.432.315,10 D	8.995.303,84 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.249.372,83 D	1.128.082,27	0,00	1.128.082,27 D	7.377.455,10 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.313.615,91 D	304.232,83	0,00	304.232,83 D	1.617.848,74 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.328.481,99 D	468.888,25	52.663,32	416.224,93 D	2.744.706,92 D
5.7.1	FUNDOS	2.328.481,99 D	468.888,25	52.663,32	416.224,93 D	2.744.706,92 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	1.993.192,66 D	406.244,75	52.454,92	353.789,83 D	2.346.982,49 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.324.095,79 D	189.905,02	0,00	189.905,02 D	1.514.000,81 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	669.096,87 D	216.339,73	52.454,92	163.884,81 D	832.981,68 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	335.289,33 D	62.643,50	208,40	62.435,10 D	397.724,43 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	160.033,78 D	29.567,54	104,20	29.463,34 D	189.497,12 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	175.255,55 D	33.075,96	104,20	32.971,76 D	208.227,31 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.467.019.845,93 C	547.620.073,97	0,00	547.620.073,97 D	919.399.771,96 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	1.016.251.912,07 D	547.620.073,97	0,00	547.620.073,97 D	1.563.871.986,04 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	18.455.770.468,57 D	3.897.609.156,25	3.239.401.357,23	658.207.799,02 D	19.113.978.267,59 D
TOTAL PASSIVO:	18.455.770.468,57 C	383.684.176,50	1.041.891.975,52	658.207.799,02 C	19.113.978.267,59 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.368.795.618,34	2.368.795.618,34	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	611.027.927,59 D	332.024.831,04	325.200.244,63	6.824.586,41 D	617.852.514,00 D
1.1	DISPONÍVEL	1.665,04 D	178.008.939,35	178.007.845,25	1.094,10 D	2.759,14 D
1.1.1	IMEDIATO	1.665,04 D	178.008.939,35	178.007.845,25	1.094,10 D	2.759,14 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.665,04 D	59.324.732,65	59.323.638,55	1.094,10 D	2.759,14 D
1.1.1.2.01	PREVI	1.665,04 D	59.324.732,65	59.323.638,55	1.094,10 D	2.759,14 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	1.665,04 D	59.324.732,65	59.323.638,55	1.094,10 D	2.759,14 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	0,00	118.684.206,70	118.684.206,70	0,00	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	88.151,81	88.151,81	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	70.799,07	70.799,07	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	59.184.944,43	59.192.118,25	7.173,82 C	7.173,82 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.307.711,29	2.300.537,47	7.173,82 D	7.173,82 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	27.087.600,10	27.087.600,10	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	29.945.000,00	29.945.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	611.026.262,55 D	154.015.891,69	147.192.399,38	6.823.492,31 D	617.849.754,86 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.864.587,70 D	90.491.056,05	90.475.956,97	15.099,08 D	9.879.686,78 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	61.388.446,46	61.388.446,46	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.306.082,07	32.306.082,07	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	32.306.082,07	32.306.082,07	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.082.364,39	29.082.364,39	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.082.364,39	29.082.364,39	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.864.587,50 D	12.627,77	0,00	12.627,77 D	9.877.215,27 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	9.864.587,50 D	12.627,77	0,00	12.627,77 D	9.877.215,27 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,20 D	29.089.981,82	29.087.510,51	2.471,31 D	2.471,51 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	0,20 D	29.089.981,82	29.087.510,51	2.471,31 D	2.471,51 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	61.610.898,94 D	1.347.283,97	0,00	1.347.283,97 D	62.958.182,91 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	61.610.898,94 D	1.347.283,97	0,00	1.347.283,97 D	62.958.182,91 D
1.2.2.3.03	CAPEC	61.610.898,94 D	1.347.283,97	0,00	1.347.283,97 D	62.958.182,91 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	539.550.775,91 D	62.177.551,67	56.716.442,41	5.461.109,26 D	545.011.885,17 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	112.483.207,97 D	22.168.397,59	43.793.839,37	21.625.441,78 C	90.857.766,19 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	112.483.207,97 D	22.168.397,59	43.793.839,37	21.625.441,78 C	90.857.766,19 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.339.134,25 D	10.385.050,35	20.724.184,60	10.339.134,25 C	0,00
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	10.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	0,00
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	339.134,25 D	22.958,05	362.092,30	339.134,25 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.03.08	A RECEBER	0,00	10.362.092,30	10.362.092,30	0,00	0,00
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	102.144.073,72 D	11.783.347,24	23.069.654,77	11.286.307,53 C	90.857.766,19 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	95.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	85.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	7.144.073,72 D	253.839,31	1.540.146,84	1.286.307,53 C	5.857.766,19 D
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	11.529.507,93	11.529.507,93	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.067.567,94 D	40.009.154,08	12.922.603,04	27.086.551,04 D	454.154.118,98 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	427.067.567,94 D	40.009.154,08	12.922.603,04	27.086.551,04 D	454.154.118,98 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	427.067.567,94 D	40.009.154,08	12.922.603,04	27.086.551,04 D	454.154.118,98 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	407.436.379,03 D	30.441.124,44	5.196.000,00	25.245.124,44 D	432.681.503,47 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.631.188,91 D	4.372.029,64	2.530.603,04	1.841.426,60 D	21.472.615,51 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	5.196.000,00	5.196.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	611.027.927,59 C	117.698.143,40	124.522.729,81	6.824.586,41 C	617.852.514,00 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	72.467.484,98 C	117.698.143,40	115.958.671,13	1.739.472,27 D	70.728.012,71 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	72.391.958,93 C	87.048.376,88	85.309.864,32	1.738.512,56 D	70.653.446,37 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	72.391.958,93 C	87.025.938,23	85.287.425,67	1.738.512,56 D	70.653.446,37 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	76.566,23 C	29.378.207,52	29.373.677,54	4.529,98 D	72.036,25 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.082.364,39	29.082.364,39	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	72.299.482,28 C	28.433.879,56	26.702.282,54	1.731.597,02 D	70.567.885,26 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	15.910,42 C	83.126,34	80.740,78	2.385,56 D	13.524,86 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	48.360,42	48.360,42	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.438,65	22.438,65	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	22.438,65	22.438,65	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	75.526,05 C	30.649.766,52	30.648.806,81	959,71 D	74.566,34 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.946.873,83	29.946.873,83	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	29.946.873,83	29.946.873,83	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	29.946.873,83	29.946.873,83	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	75.526,05 C	702.892,69	701.932,98	959,71 D	74.566,34 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	75.526,05 C	702.892,69	701.932,98	959,71 D	74.566,34 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	654.532,27	654.532,27	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	48.360,42 C	48.360,42	47.400,71	959,71 D	47.400,71 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	3.383.316,51 C	0,00	555.831,35	555.831,35 C	3.939.147,86 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.383.316,51 C	0,00	555.831,35	555.831,35 C	3.939.147,86 C
2.2.1.1	PROVISÃO	3.383.316,51 C	0,00	555.831,35	555.831,35 C	3.939.147,86 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.383.316,51 C	0,00	555.831,35	555.831,35 C	3.939.147,86 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	535.177.126,10 C	0,00	8.008.227,33	8.008.227,33 C	543.185.353,43 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	2.029.693,43 C	0,00	22.449,22	22.449,22 C	2.052.142,65 C
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.029.693,43 C	0,00	22.449,22	22.449,22 C	2.052.142,65 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.029.693,43 C	0,00	22.449,22	22.449,22 C	2.052.142,65 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.029.693,43 C	0,00	22.449,22	22.449,22 C	2.052.142,65 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.029.693,43 C	0,00	22.449,22	22.449,22 C	2.052.142,65 C
2.3.2	FUNDOS	533.147.432,67 C	0,00	7.985.778,11	7.985.778,11 C	541.133.210,78 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	471.536.533,73 C	0,00	6.638.494,14	6.638.494,14 C	478.175.027,87 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	471.536.533,73 C	0,00	6.638.494,14	6.638.494,14 C	478.175.027,87 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	77.757.566,98 C	0,00	1.596.470,44	1.596.470,44 C	79.354.037,42 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	393.778.966,75 C	0,00	5.042.023,70	5.042.023,70 C	398.820.990,45 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	61.610.898,94 C	0,00	1.347.283,97	1.347.283,97 C	62.958.182,91 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	61.610.898,94 C	0,00	1.347.283,97	1.347.283,97 C	62.958.182,91 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	61.610.898,94 C	0,00	1.347.283,97	1.347.283,97 C	62.958.182,91 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.897.620,96	34.897.620,96	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	160.833.602,96 C	72.586,27	32.306.308,97	32.233.722,70 C	193.067.325,66 C
3.1.1	CORRENTES	160.832.776,85 C	72.491,92	32.306.156,59	32.233.664,67 C	193.066.441,52 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	160.832.776,85 C	72.491,92	32.306.156,59	32.233.664,67 C	193.066.441,52 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	160.832.776,85 C	72.491,92	32.306.156,59	32.233.664,67 C	193.066.441,52 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	160.832.776,85 C	72.491,92	32.306.156,59	32.233.664,67 C	193.066.441,52 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	12.181.389,85 C	16.034,33	2.495.629,46	2.479.595,13 C	14.660.984,98 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	15.422,24 C	0,00	3.186,07	3.186,07 C	18.608,31 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	3.361.445,05 C	20.847,99	687.767,56	666.919,57 C	4.028.364,62 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	145.274.519,71 C	35.609,60	29.119.573,50	29.083.963,90 C	174.358.483,61 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	826,11 C	94,35	152,38	58,03 C	884,14 C
3.1.9.1	OUTROS	826,11 C	94,35	152,38	58,03 C	884,14 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	826,07 C	94,35	152,38	58,03 C	884,10 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	116.860.812,70 D	26.780.756,50	0,00	26.780.756,50 D	143.641.569,20 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	114.360.000,00 D	26.690.200,00	0,00	26.690.200,00 D	141.050.200,00 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1	PECÚLIOS	114.360.000,00 D	26.690.200,00	0,00	26.690.200,00 D	141.050.200,00 D
3.2.2.1.01	MORTE	96.867.000,00 D	20.440.200,00	0,00	20.440.200,00 D	117.307.200,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	96.867.000,00 D	20.440.200,00	0,00	20.440.200,00 D	117.307.200,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	799.000,00 D	0,00	0,00	0,00	799.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	16.694.000,00 D	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00 D	22.944.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	16.694.000,00 D	6.250.000,00	0,00	6.250.000,00 D	22.944.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	2.500.812,70 D	90.556,50	0,00	90.556,50 D	2.591.369,20 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	2.500.812,70 D	90.556,50	0,00	90.556,50 D	2.591.369,20 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	57.569,73 D	69.838,25	0,00	69.838,25 D	127.407,98 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.434.588,15 D	12.082,54	0,00	12.082,54 D	2.446.670,69 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	8.654,82 D	8.635,71	0,00	8.635,71 D	17.290,53 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	611.587,50 C	555.831,35	12.627,77	543.203,58 D	68.383,92 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	611.587,50 C	555.831,35	12.627,77	543.203,58 D	68.383,92 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	611.587,50 C	555.831,35	12.627,77	543.203,58 D	68.383,92 C
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.014.231,23 D	827.503,48	24.249,40	803.254,08 D	4.817.485,31 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.642,60 C	0,00	1.851,61	1.851,61 C	3.494,21 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.642,60 C	0,00	1.851,61	1.851,61 C	3.494,21 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.015.873,83 D	827.503,48	22.397,79	805.105,69 D	4.820.979,52 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.015.873,83 D	827.503,48	22.397,79	805.105,69 D	4.820.979,52 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.476.440,07 C	0,00	2.554.434,82	2.554.434,82 C	14.030.874,89 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.476.440,07 C	0,00	2.554.434,82	2.554.434,82 C	14.030.874,89 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	11.476.440,07 C	0,00	2.554.434,82	2.554.434,82 C	14.030.874,89 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	50.016.893,17 D	6.638.494,14	0,00	6.638.494,14 D	56.655.387,31 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	25.638.723,71 D	1.596.470,44	0,00	1.596.470,44 D	27.235.194,15 D
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	24.378.169,46 D	5.042.023,70	0,00	5.042.023,70 D	29.420.193,16 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	15.679.836,18 D	3.143.740,15	0,00	3.143.740,15 D	18.823.576,33 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	8.698.333,28 D	1.898.283,55	0,00	1.898.283,55 D	10.596.616,83 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	2.029.693,43 D	22.449,22	0,00	22.449,22 D	2.052.142,65 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.648.827,02	4.648.827,02	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.735.141,57 C	0,00	4.648.827,02	4.648.827,02 C	31.383.968,59 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.116.401,27 C	0,00	276.797,36	276.797,36 C	2.393.198,63 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	2.116.401,27 C	0,00	276.797,36	276.797,36 C	2.393.198,63 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.116.401,27 C	0,00	276.797,36	276.797,36 C	2.393.198,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPOSITOS BANCÁRIO	162.201,76 C	0,00	22.958,05	22.958,05 C	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	162.201,76 C	0,00	22.958,05	22.958,05 C	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	162.201,76 C	0,00	22.958,05	22.958,05 C	185.159,81 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.954.199,51 C	0,00	253.839,31	253.839,31 C	2.208.038,82 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.954.199,51 C	0,00	253.839,31	253.839,31 C	2.208.038,82 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	1.954.199,51 C	0,00	253.839,31	253.839,31 C	2.208.038,82 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.618.740,30 C	0,00	4.372.029,66	4.372.029,66 C	28.990.769,96 C
5.1.4.1	FUNDOS	24.618.740,30 C	0,00	4.372.029,66	4.372.029,66 C	28.990.769,96 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	24.618.740,30 C	0,00	4.372.029,66	4.372.029,66 C	28.990.769,96 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	24.618.740,30 C	0,00	4.372.029,66	4.372.029,66 C	28.990.769,96 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.618.740,29 C	0,00	4.372.029,66	4.372.029,66 C	28.990.769,95 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	15.017.632,16 D	2.046.991,49	0,00	2.046.991,49 D	17.064.623,65 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	56.531,09 D	10.639,04	0,00	10.639,04 D	67.170,13 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	56.531,09 D	10.639,04	0,00	10.639,04 D	67.170,13 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.531,09 D	10.639,04	0,00	10.639,04 D	67.170,13 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	56.531,09 D	10.639,04	0,00	10.639,04 D	67.170,13 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.531,09 D	10.639,04	0,00	10.639,04 D	67.170,13 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,37 D	0,13	0,00	0,13 D	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	56.023,72 D	10.638,91	0,00	10.638,91 D	66.662,63 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.961.101,07 D	2.036.352,45	0,00	2.036.352,45 D	16.997.453,52 D
5.2.4.1	FUNDOS	14.961.101,07 D	2.036.352,45	0,00	2.036.352,45 D	16.997.453,52 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	14.961.101,07 D	2.036.352,45	0,00	2.036.352,45 D	16.997.453,52 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	14.961.101,07 D	2.036.352,45	0,00	2.036.352,45 D	16.997.453,52 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8.553,55 D	1.873,83	0,00	1.873,83 D	10.427,38 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	14.952.547,52 D	2.034.478,62	0,00	2.034.478,62 D	16.987.026,14 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	241.069,34 D	47.400,71	0,00	47.400,71 D	288.470,05 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	241.069,34 D	47.400,71	0,00	47.400,71 D	288.470,05 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.476.440,07 D	2.554.434,82	0,00	2.554.434,82 D	14.030.874,89 D
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	11.476.440,07 D	2.554.434,82	0,00	2.554.434,82 D	14.030.874,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	611.027.927,59 D	332.024.831,04	325.200.244,63	6.824.586,41 D	617.852.514,00 D
TOTAL PASSIVO:	611.027.927,59 C	117.698.143,40	124.522.729,81	6.824.586,41 C	617.852.514,00 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	39.546.447,98	39.546.447,98	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	1.556.269.463,16 D	442.993.860,26	417.927.672,87	25.066.187,39 D	1.581.335.650,55 D
1.1	DISPONÍVEL	9.328,68 D	206.641.971,54	206.646.141,30	4.169,76 C	5.158,92 D
1.1.1	IMEDIATO	9.328,68 D	197.804.533,90	197.808.703,66	4.169,76 C	5.158,92 D
1.1.1.1	CAIXA	3.711,80 D	0,00	512,08	512,08 C	3.199,72 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.711,80 D	0,00	512,08	512,08 C	3.199,72 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.616,88 D	62.657.471,31	62.660.828,73	3.357,42 C	2.259,46 D
1.1.1.2.01	PREVI	5.616,88 D	62.657.471,31	62.660.828,73	3.357,42 C	2.259,46 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	541.225,32	541.225,32	0,00	0,00
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	5.616,88 D	62.116.245,99	62.119.603,41	3.357,42 C	2.259,46 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR);	0,00	135.147.062,59	135.147.362,85	300,26 C	300,26 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	136,99 C	2.716.149,41	2.716.149,41	0,00	136,99 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	7.498.449,76	7.498.449,76	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	11,10 C	51.960.654,43	51.985.794,50	25.140,07 C	25.151,17 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	148,09 D	475.186,50	450.346,69	24.839,81 D	24.987,90 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	37.521.622,49	37.521.622,49	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	34.975.000,00	34.975.000,00	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	8.837.437,64	8.837.437,64	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	106.619,25 D	4.418.718,82	4.418.718,82	0,00	106.619,25 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	106.619,25 C	4.418.718,82	4.418.718,82	0,00	106.619,25 C
1.2	REALIZÁVEL	1.524.857.207,18 D	235.978.643,35	210.530.513,71	25.448.129,64 D	1.550.305.336,82 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	379.932.497,82 D	104.764.626,30	96.905.058,72	7.859.567,58 D	387.792.065,40 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	13.953,97 D	14.352.231,11	14.324.628,74	27.602,37 D	41.556,34 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	13.953,97 D	14.352.231,11	14.324.628,74	27.602,37 D	41.556,34 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	2.428.979,01 D	3.201.057,56	3.949.883,26	748.825,70 C	1.680.153,31 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.245.174,50 D	0,00	747.629,54	747.629,54 C	1.497.544,96 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	4.924,50 D	0,00	879,54	879,54 C	4.044,96 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.240.250,00 D	0,00	746.750,00	746.750,00 C	1.493.500,00 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	183.804,51 D	3.201.057,56	3.202.253,72	1.196,16 C	182.608,35 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.628,76 D	0,00	1.196,16	1.196,16 C	151.432,60 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	3.201.057,56	3.201.057,56	0,00	31.175,75 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	350.472.515,14 D	15.161.742,92	1.993.560,86	13.168.182,06 D	363.640.697,20 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	350.472.515,14 D	15.161.742,92	1.993.560,86	13.168.182,06 D	363.640.697,20 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.177.450,76 D	7.111.550,60	0,00	7.111.550,60 D	10.289.001,36 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. MONETÁRIA	2.107.570,19 D	626.714,33	0,00	626.714,33 D	2.734.284,52 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	224.028.899,86 D	3.987.121,72	1.993.560,86	1.993.560,86 D	226.022.460,72 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	3.436.356,27	0,00	3.436.356,27 D	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	27.014.101,40 D	72.049.594,71	76.636.985,86	4.587.391,15 C	22.426.710,25 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	32.356.099,84	32.356.099,84	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.356.099,84	32.356.099,84	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	183.380,72 D	105.662,55	102.359,90	3.302,65 D	186.683,37 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	15.950,30 D	14.996,70	14.635,35	361,35 D	16.311,65 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	69.241,60 D	90.665,85	87.724,55	2.941,30 D	72.182,90 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	2.128,46	2.128,46	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	293.221,62 D	998.953,64	999.506,64	553,00 C	292.668,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	828.083,89 D	3.201.057,56	369.790,51	2.831.267,05 D	3.659.350,94 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	828.083,89 D	3.201.057,56	369.790,51	2.831.267,05 D	3.659.350,94 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
1.2.2.9.16	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS - ASJUR	7.333.661,75 D	170.760,63	7.504.422,38	7.333.661,75 C	0,00
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	18.264.331,72 D	35.214.932,03	35.302.678,13	87.746,10 C	18.176.585,62 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.144.924.709,36 D	131.214.017,05	113.625.454,99	17.588.562,06 D	1.162.513.271,42 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	147.402.850,59 D	14.701.847,17	26.118.284,46	11.416.437,29 C	135.986.413,30 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	91.785.456,52 D	11.759.712,00	23.069.654,77	11.309.942,77 C	80.475.513,75 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	91.785.456,52 D	11.759.712,00	23.069.654,77	11.309.942,77 C	80.475.513,75 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	85.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	75.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.785.456,52 D	230.204,07	1.540.146,84	1.309.942,77 C	5.475.513,75 D
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	11.529.507,93	11.529.507,93	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	55.617.394,07 D	2.942.135,17	3.048.629,69	106.494,52 C	55.510.899,55 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	55.617.394,07 D	2.942.135,17	3.048.629,69	106.494,52 C	55.510.899,55 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	6.408.554,78 D	253.309,43	948.778,43	695.469,00 C	5.713.085,78 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
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.167.839,29 D	1.907.746,18	1.318.771,70	588.974,48 D	2.756.813,77 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	781.079,56	781.079,56	0,00	0,00
1.2.3.3	AÇÕES	140.305.202,73 D	39.584.573,76	27.168.756,52	12.415.817,24 D	152.721.019,97 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.967.107,38 D	7.992.626,97	5.594.945,78	2.397.681,19 D	22.364.788,57 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	17.996.026,88 D	6.856.289,37	5.067.704,48	1.788.584,89 D	19.784.611,77 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	13.084.582,07 D	0,00	11,30	11,30 C	13.084.570,77 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.896.689,23 D	6.831.289,90	5.042.337,65	1.788.952,25 D	6.685.641,48 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	11,29	11,29	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.755,58 D	24.988,18	25.344,24	356,06 C	14.399,52 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.971.080,50 D	1.136.337,60	527.241,30	609.096,30 D	2.580.176,80 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	1.764.052,00 D	0,00	0,00	0,00	1.764.052,00 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	199.664,00 D	1.136.337,60	519.876,80	616.460,80 D	816.124,80 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	7.364,50 D	0,00	7.364,50	7.364,50 C	0,00
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	115.299.822,95 D	30.033.784,08	20.280.691,13	9.753.092,95 D	125.052.915,90 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	111.204.046,86 D	29.301.598,83	19.661.029,78	9.640.569,05 D	120.844.615,91 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	86.525.510,40 D	33.285,91	33.285,91	0,00	86.525.510,40 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.926.760,64 D	29.181.884,79	19.555.574,23	9.626.310,56 D	33.553.071,20 D
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	751.775,82 D	86.428,13	72.169,64	14.258,49 D	766.034,31 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.095.776,09 D	732.185,25	619.661,35	112.523,90 D	4.208.299,99 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	1.893.630,87 D	727.631,52	599.206,44	128.425,08 D	2.022.055,95 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	39.621,59 D	4.553,73	20.454,91	15.901,18 C	23.720,41 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	5.038.272,40 D	1.524.876,80	1.259.833,70	265.043,10 D	5.303.315,50 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	5.038.272,40 D	1.524.876,80	1.259.833,70	265.043,10 D	5.303.315,50 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	953.780,65 D	1.524.876,80	1.259.833,70	265.043,10 D	1.218.823,75 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	33.285,91	33.285,91	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	33.285,91	33.285,91	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	857.216.656,04 D	76.927.596,12	60.338.414,01	16.589.182,11 D	873.805.838,15 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	857.216.656,04 D	76.927.596,12	60.338.414,01	16.589.182,11 D	873.805.838,15 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	857.216.656,04 D	76.927.596,12	60.338.414,01	16.589.182,11 D	873.805.838,15 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	783.625.756,26 D	39.772.325,56	25.120.622,61	14.651.702,95 D	798.277.459,21 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	73.590.899,78 D	12.034.647,98	10.097.168,82	1.937.479,16 D	75.528.378,94 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de junho a junho - 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
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	25.120.622,58	25.120.622,58	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	31.402.927,30 D	373.245,37	751.017,86	377.772,49 C	31.025.154,81 D
1.3.1	IMOBILIZADO	10.292.212,94 D	3.454,86	247.597,58	244.142,72 C	10.048.070,22 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	10.292.212,94 D	3.454,86	247.597,58	244.142,72 C	10.048.070,22 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	10.292.212,94 D	3.454,86	247.597,58	244.142,72 C	10.048.070,22 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.302.575,90 D	2.954,07	55.902,71	52.948,64 C	4.249.627,26 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)	5.350.098,87 C	0,00	52.948,64	52.948,64 C	5.403.047,51 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.493,24	1.493,24	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.460,83	1.460,83	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.698,34 D	79,43	669,18	589,75 C	33.108,59 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)	368.025,87 C	0,00	589,75	589,75 C	368.615,62 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	79,43	79,43	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.873.715,93 D	421,36	191.025,69	190.604,33 C	5.683.111,60 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)	34.867.541,09 C	0,00	190.604,33	190.604,33 C	35.058.145,42 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,36	421,36	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	21.110.714,36 D	369.790,51	503.420,28	133.629,77 C	20.977.084,59 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	21.110.714,36 D	369.790,51	503.420,28	133.629,77 C	20.977.084,59 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	21.067.741,95 D	369.790,51	460.447,87	90.657,36 C	20.977.084,59 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	78.681.855,84 D	369.790,51	0,00	369.790,51 D	79.051.646,35 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)	57.627.324,78 C	0,00	460.447,87	460.447,87 C	58.087.772,65 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	42.972,41 D	0,00	42.972,41	42.972,41 C	0,00
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)	2.535.371,44 C	0,00	42.972,41	42.972,41 C	2.578.343,85 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	PASSIVO	1.556.269.463,16 C	86.445.072,07	111.511.259,46	25.066.187,39 C	1.581.335.650,55 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	21.665.600,98 C	86.067.299,58	86.048.975,32	18.324,26 D	21.647.276,72 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.665.600,98 C	46.946.778,67	46.777.942,40	168.836,27 D	21.496.764,71 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	18.870.604,69 C	41.442.746,51	41.345.441,72	97.304,79 D	18.773.299,90 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.110.002,70 C	32.549.940,61	32.626.148,69	76.208,08 C	17.186.210,78 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	216.670,31	216.670,31	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.277.414,38 C	32.317.510,20	32.356.099,84	38.589,64 C	16.316.004,02 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	695.708,18 C	15.760,10	30.667,84	14.907,74 C	710.615,92 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	136.880,14 C	0,00	22.710,70	22.710,70 C	159.590,84 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.715.937,16 C	8.866.384,25	8.692.871,38	173.512,87 D	1.542.424,29 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	156.507,82	156.507,82	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	156.507,82	156.507,82	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	156.507,82	156.507,82	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	617.167,79 C	4.575.442,56	4.574.903,25	539,31 D	616.628,48 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	617.167,79 C	4.575.442,56	4.574.903,25	539,31 D	616.628,48 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	74.034,31 C	78.357,75	78.424,94	67,19 C	74.101,50 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	46.530,10 C	38.533,79	45.850,32	7.316,53 C	53.846,63 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	936,90 C	9.468,96	8.532,06	936,90 D	0,00
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	154.759,31 C	147.212,45	144.863,47	2.348,98 D	152.410,33 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	82.024,67 C	40.336,67	43.130,10	2.793,43 C	84.818,10 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.060,85 C	16.060,85	15.841,36	219,49 D	15.841,36 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.817,65 C	0,00	18,38	18,38 C	2.836,03 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	3.987.121,72	3.987.121,72	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	235.258,10 C	157.814,28	150.584,81	7.229,47 D	228.028,63 C
2.1.2.4.01.23	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	100.536,09	100.536,09	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.177.828,50 C	772.081,78	701.089,61	70.992,17 D	2.106.836,33 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.103.844,99 C	770.081,78	700.089,61	69.992,17 D	2.033.852,82 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	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	72.604,24 C	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D	71.604,24 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
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	39.120.520,91	39.271.032,92	150.512,01 C	150.512,01 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.975.000,00	34.975.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	34.975.000,00	34.975.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	34.975.000,00	34.975.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	4.145.520,91	4.296.032,92	150.512,01 C	150.512,01 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	0,00	4.145.520,91	4.296.032,92	150.512,01 C	150.512,01 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	201.260,30 C	3.674.728,15	3.973.587,78	298.859,63 C	500.119,93 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	2.038,81	322.445,14	320.406,33 C	320.406,33 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	201.260,30 D	468.753,95	0,00	468.753,95 D	670.014,25 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	97.220,42 D	11.401,72	0,00	11.401,72 D	108.622,14 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	104.039,88 D	457.352,23	0,00	457.352,23 D	561.392,11 D
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	350.846.202,88 C	0,00	5.510.451,78	5.510.451,78 C	356.356.654,66 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	350.846.202,88 C	0,00	5.510.451,78	5.510.451,78 C	356.356.654,66 C
2.2.2.1	COMUM	3.665.147,83 C	0,00	4.763,03	4.763,03 C	3.669.910,86 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.665.147,83 C	0,00	4.763,03	4.763,03 C	3.669.910,86 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.665.147,83 C	0,00	4.763,03	4.763,03 C	3.669.910,86 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	347.181.055,05 C	0,00	5.505.688,75	5.505.688,75 C	352.686.743,80 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	347.181.055,05 C	0,00	5.505.688,75	5.505.688,75 C	352.686.743,80 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	347.181.055,05 C	0,00	5.505.688,75	5.505.688,75 C	352.686.743,80 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.183.757.659,30 C	377.772,49	19.951.832,36	19.574.059,87 C	1.203.331.719,17 C
2.3.2	FUNDOS	1.183.757.659,30 C	377.772,49	19.951.832,36	19.574.059,87 C	1.203.331.719,17 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.183.757.659,30 C	377.772,49	19.951.832,36	19.574.059,87 C	1.203.331.719,17 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.183.757.659,30 C	377.772,49	19.951.832,36	19.574.059,87 C	1.203.331.719,17 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.152.354.732,00 C	0,00	19.951.832,36	19.951.832,36 C	1.172.306.564,36 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	31.402.927,30 C	377.772,49	0,00	377.772,49 D	31.025.154,81 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	88.678.257,22	88.678.257,22	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	128.463.912,90 C	8.987.985,78	33.358.717,65	24.370.731,87 C	152.834.644,77 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.155.573,88 C	8.987.880,78	18.782.867,61	9.794.986,83 C	56.950.560,71 C
4.1.1.1	CORRENTES	47.155.573,88 C	8.987.880,78	18.782.867,61	9.794.986,83 C	56.950.560,71 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	20.969.052,74 C	0,00	4.142.803,88	4.142.803,88 C	25.111.856,62 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	20.969.052,74 C	0,00	4.142.803,88	4.142.803,88 C	25.111.856,62 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	20.958.010,88 C	0,00	4.140.622,51	4.140.622,51 C	25.098.633,39 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	11.041,86 C	0,00	2.181,37	2.181,37 C	13.223,23 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
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	25.117.150,38 C	8.935.775,52	14.377.446,64	5.441.671,12 C	30.558.821,50 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	13.471.225,04 C	8.935.372,84	12.051.180,31	3.115.807,47 C	16.587.032,51 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	6.398,32 C	0,00	1.351,47	1.351,47 C	7.749,79 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	11.526.879,07 C	0,00	2.300.939,27	2.300.939,27 C	13.827.818,34 C
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	408,63 C	402,68	1.674,84	1.272,16 C	1.680,79 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	112.239,32 C	0,00	22.300,75	22.300,75 C	134.540,07 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	1.069.370,76 C	52.105,26	262.617,09	210.511,83 C	1.279.882,59 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	80.740.928,17 C	0,00	14.459.825,44	14.459.825,44 C	95.200.753,61 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	76.035.176,04 C	0,00	13.738.726,22	13.738.726,22 C	89.773.902,26 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	4.705.752,13 C	0,00	721.099,22	721.099,22 C	5.426.851,35 C
4.1.4	DIRETAS	564.505,31 C	0,00	115.814,60	115.814,60 C	680.319,91 C
4.1.4.1	RECEITAS	564.505,31 C	0,00	115.814,60	115.814,60 C	680.319,91 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	556.577,76 C	0,00	108.848,85	108.848,85 C	665.426,61 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASSI	556.577,76 C	0,00	108.848,85	108.848,85 C	665.426,61 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	7.927,55 C	0,00	6.965,75	6.965,75 C	14.893,30 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.927,55 C	0,00	6.965,75	6.965,75 C	14.893,30 C
4.1.9	OUTRAS	2.905,54 C	105,00	210,00	105,00 C	3.010,54 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	2.905,54 C	0,00	105,00	105,00 C	3.010,54 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	713,07 C	0,00	105,00	105,00 C	818,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.192,47 C	0,00	0,00	0,00	2.192,47 C
4.2	DESPESAS	133.796.170,08 D	53.119.465,91	29.639.133,19	23.480.332,72 D	157.276.502,80 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	53.055.241,91 D	24.896.904,61	15.876.397,33	9.020.507,28 D	62.075.749,19 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	15.184.965,09	15.184.965,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.663.311,08	11.663.311,08	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	309.467,34	309.467,34	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	104.224,72	104.224,72	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	205.242,62	205.242,62	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	283.894,85	283.894,85	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	536.542,22	536.542,22	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	162.587,73	162.587,73	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	27.010,93	27.010,93	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	19.981,68	19.981,68	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
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES A PREVI	0,00	13.499,01	13.499,01	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	38.274,71	38.274,71	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.183,73	13.183,73	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	2.208,90	2.208,90	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	4.119,93	4.119,93	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	170.160,73	170.160,73	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	10.502.600,77	10.502.600,77	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.818,00	5.818,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	24.987,90	24.987,90	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	24.987,90	24.987,90	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	78.968,36	78.968,36	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.062,70	2.062,70	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	909.172,22	909.172,22	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	862.030,58	862.030,58	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	78.067,40	78.067,40	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	179.461,63	179.461,63	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	477.208,39	477.208,39	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	1.689.255,36	1.689.255,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	41.574,75	41.574,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	61.798,50	61.798,50	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	77.387,36	77.387,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	46.838,66	46.838,66	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
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.300,00	6.300,00	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	14.377,83	14.377,83	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.730,56	31.730,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	10,55	10,55	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.718,89	2.718,89	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.455,01	2.455,01	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	14.755,13	14.755,13	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	1.196,16	1.196,16	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	1.027,46	1.027,46	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	842,60	842,60	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	64.731,20	64.731,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	92.252,69	92.252,69	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	131.616,13	131.616,13	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	427.753,34	427.753,34	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	465.713,00	465.713,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	70.085,81	70.085,81	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	34.670,22	34.670,22	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	42.491,82	42.491,82	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	2.376,50	2.376,50	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	741.659,28	741.659,28	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	238.239,00	238.239,00	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.801,94	48.801,94	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,48	575,48	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	188.861,58	188.861,58	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	503.420,28	503.420,28	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	460.447,87	460.447,87	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,41	42.972,41	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	100.536,09	100.536,09	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	53.055.241,91 D	9.711.939,52	691.432,24	9.020.507,28 D	62.075.749,19 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	36.240.758,23 D	6.352.332,34	25.148,59	6.327.183,75 D	42.567.941,98 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
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	491.516,58 D	82.262,19	0,00	82.262,19 D	573.778,77 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	172.750,54 D	27.420,72	0,00	27.420,72 D	200.171,26 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	318.766,04 D	54.841,47	0,00	54.841,47 D	373.607,51 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	1.249.452,00 D	160.259,32	0,00	160.259,32 D	1.409.711,32 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.092.566,48 D	435.152,13	25.148,59	410.003,54 D	2.502.570,02 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	644.121,95 D	141.332,16	0,00	141.332,16 D	785.454,11 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	123.812,39 D	23.044,11	0,00	23.044,11 D	146.856,50 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	94.422,53 D	17.013,30	0,00	17.013,30 D	111.435,83 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	126.959,94 D	50.258,73	25.148,59	25.110,14 D	152.070,08 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	155.838,99 D	33.343,42	0,00	33.343,42 D	189.182,41 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	53.591,12 D	11.483,29	0,00	11.483,29 D	65.074,41 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	16.453,27 D	2.208,90	0,00	2.208,90 D	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	26.408,16 D	5.157,51	0,00	5.157,51 D	31.565,67 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	138.634,34 D	34.741,24	0,00	34.741,24 D	173.375,58 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	16.747,24 D	3.588,54	0,00	3.588,54 D	20.335,78 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	462.142,12 D	110.952,83	0,00	110.952,83 D	573.094,95 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	5.394,12 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	6.497,37 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	3.734,30 D	924,85	0,00	924,85 D	4.659,15 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	32.387.720,54 D	5.661.256,23	0,00	5.661.256,23 D	38.048.976,77 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	12.490,01 D	2.030,48	0,00	2.030,48 D	14.520,49 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	7.012,62 D	11.371,99	0,00	11.371,99 D	18.384,61 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	7.012,62 D	11.371,99	0,00	11.371,99 D	18.384,61 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	101.124,82 D	34.627,60	0,00	34.627,60 D	135.752,42 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	155.179,13 D	938,73	0,00	938,73 D	156.117,86 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.929.979,36 D	1.347.259,33	271.775,62	1.075.483,71 D	7.005.463,07 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	82.348,14 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	98.800,57 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	82.348,14 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	98.800,57 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	82.348,14 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	98.800,57 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	5.847.631,22 D	1.330.806,90	271.775,62	1.059.031,28 D	6.906.662,50 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
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	3.829,00 D	784,60	0,00	784,60 D	4.613,60 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	3.531.832,11 D	887.039,78	271.775,62	615.264,16 D	4.147.096,27 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	522.537,87 D	94.228,91	0,00	94.228,91 D	616.766,78 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.396.653,45 D	304.602,12	0,00	304.602,12 D	1.701.255,57 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	252.999,43 D	44.151,49	0,00	44.151,49 D	297.150,92 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	252.999,43 D	44.151,49	0,00	44.151,49 D	297.150,92 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	6.894.635,07 D	817.849,82	0,00	817.849,82 D	7.712.484,89 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	107.888,91 D	19.610,81	0,00	19.610,81 D	127.499,72 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	145.751,76 D	29.150,35	0,00	29.150,35 D	174.902,11 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	17.574,99 D	1.592,85	0,00	1.592,85 D	19.167,84 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.182.453,44 D	47.274,33	0,00	47.274,33 D	1.229.727,77 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	284.265,09 D	16.384,52	0,00	16.384,52 D	300.649,61 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	14.335,65 D	2.867,13	0,00	2.867,13 D	17.202,78 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	107.716,60 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	129.259,92 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	64.258,02 D	6.749,87	0,00	6.749,87 D	71.007,89 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	63.903,50 D	12.455,16	0,00	12.455,16 D	76.358,66 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	26.559,67 D	10,55	0,00	10,55 D	26.570,22 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	805,29 D	948,89	0,00	948,89 D	1.754,18 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	12.419,72 D	2.455,01	0,00	2.455,01 D	14.874,73 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	55.385,53 D	7.385,85	0,00	7.385,85 D	62.771,38 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	8.036,68 D	583,12	0,00	583,12 D	8.619,80 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	3.993,30 D	567,91	0,00	567,91 D	4.561,21 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.048,05 D	0,00	0,00	0,00	15.048,05 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	18.857,24 D	383,47	0,00	383,47 D	19.240,71 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	4.229,54 D	0,00	0,00	0,00	4.229,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	146.545,37 D	23.600,81	0,00	23.600,81 D	170.146,18 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	169.568,63 D	43.515,59	0,00	43.515,59 D	213.084,22 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	703.270,23 D	108.230,21	0,00	108.230,21 D	811.500,44 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.914.986,85 D	213.518,11	0,00	213.518,11 D	2.128.504,96 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	2.057,08 D	414,88	0,00	414,88 D	2.471,96 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
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.494.132,47 D	219.676,82	0,00	219.676,82 D	1.713.809,29 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	37.651,22 D	0,00	0,00	0,00	37.651,22 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	171.849,19 D	15.778,42	0,00	15.778,42 D	187.627,61 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	11.058,93 D	2.047,95	0,00	2.047,95 D	13.106,88 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	100.190,25 D	20.043,39	0,00	20.043,39 D	120.233,64 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	4.642,30 D	1.060,50	0,00	1.060,50 D	5.702,80 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.828.482,41 D	364.758,83	0,00	364.758,83 D	2.193.241,24 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	624.948,96 D	112.236,59	0,00	112.236,59 D	737.185,55 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	126.425,45 D	25.005,73	0,00	25.005,73 D	151.431,18 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.450,78 D	288,58	0,00	288,58 D	1.739,36 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	497.072,73 D	86.942,28	0,00	86.942,28 D	584.015,01 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.203.533,45 D	252.522,24	0,00	252.522,24 D	1.456.055,69 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	988.671,48 D	209.549,83	0,00	209.549,83 D	1.198.221,31 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	214.861,97 D	42.972,41	0,00	42.972,41 D	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.764.382,57 D	794.172,87	394.508,03	399.664,84 D	2.164.047,41 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	80.740.928,17 D	28.222.561,30	13.762.735,86	14.459.825,44 D	95.200.753,61 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	13.762.735,86	13.762.735,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.754.978,80	10.754.978,80	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	153.446,09	153.446,09	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	51.148,68	51.148,68	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	102.297,41	102.297,41	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	416.702,18	416.702,18	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	183.178,90	183.178,90	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	45.389,25	45.389,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.623,73	7.623,73	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.697,40	5.697,40	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.275,58	4.275,58	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.533,97	10.533,97	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
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.631,13	3.631,13	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	252,22	252,22	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.596,36	41.596,36	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.134,72	1.134,72	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	61.319,39	61.319,39	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.725,15	1.725,15	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.984.248,20	9.984.248,20	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	3.787,52	3.787,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	13.615,91	13.615,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	13.615,91	13.615,91	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	41.460,30	41.460,30	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.123,97	1.123,97	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.316.081,48	1.316.081,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	30.689,21	30.689,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	1.285.392,27	1.285.392,27	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.732,33	6.732,33	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	41.692,92	41.692,92	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	575.861,71	575.861,71	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	410.963,95	410.963,95	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	164.204,83	164.204,83	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	85.936,53	85.936,53	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	85.936,53	85.936,53	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.213.173,92	1.213.173,92	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	21.963,94	21.963,94	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	32.648,15	32.648,15	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	12.597,09	12.597,09	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	387.430,13	387.430,13	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	30.454,14	30.454,14	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.432,87	3.432,87	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	7.627,96	7.627,96	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
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.083,68	22.083,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	110.440,40	110.440,40	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	613,04	613,04	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	736,55	736,55	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	459,13	459,13	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	399,75	399,75	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	44.150,34	44.150,34	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	48.737,10	48.737,10	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	24.781,24	24.781,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	141.682,08	141.682,08	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	246.036,18	246.036,18	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	18.891,80	18.891,80	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	2.452,05	2.452,05	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.493,25	22.493,25	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	382.804,17	382.804,17	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	131.906,13	131.906,13	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.942,91	27.942,91	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	301,17	301,17	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	103.662,05	103.662,05	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	250.898,04	250.898,04	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	250.898,04	250.898,04	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	53.113,22	53.113,22	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	80.740.928,17 D	14.459.825,44	0,00	14.459.825,44 D	95.200.753,61 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	62.944.851,98 D	10.780.127,35	0,00	10.780.127,35 D	73.724.979,33 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	916.840,38 D	153.446,09	0,00	153.446,09 D	1.070.286,47 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	322.236,68 D	51.148,68	0,00	51.148,68 D	373.385,36 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	594.603,70 D	102.297,41	0,00	102.297,41 D	696.901,11 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	2.911.515,75 D	416.702,18	0,00	416.702,18 D	3.328.217,93 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
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.175.273,86 D	208.327,45	0,00	208.327,45 D	1.383.601,31 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	212.671,80 D	45.389,25	0,00	45.389,25 D	258.061,05 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	42.390,49 D	7.623,73	0,00	7.623,73 D	50.014,22 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	35.483,49 D	5.697,40	0,00	5.697,40 D	41.180,89 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	149.065,03 D	29.424,17	0,00	29.424,17 D	178.489,20 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	49.428,71 D	10.533,97	0,00	10.533,97 D	59.962,68 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	17.015,90 D	3.631,13	0,00	3.631,13 D	20.647,03 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.233,16 D	252,22	0,00	252,22 D	1.485,38 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	165.989,56 D	41.596,36	0,00	41.596,36 D	207.585,92 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	5.317,47 D	1.134,72	0,00	1.134,72 D	6.452,19 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	127.477,21 D	61.319,35	0,00	61.319,35 D	188.796,56 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	6.965,70 D	1.725,15	0,00	1.725,15 D	8.690,85 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	57.909.527,66 D	9.984.248,20	0,00	9.984.248,20 D	67.893.775,86 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	23.297,99 D	3.787,52	0,00	3.787,52 D	27.085,51 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	8.396,34 D	13.615,91	0,00	13.615,91 D	22.012,25 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	8.396,34 D	13.615,91	0,00	13.615,91 D	22.012,25 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	226.321,20 D	41.460,30	0,00	41.460,30 D	267.781,50 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	206.854,80 D	1.123,97	0,00	1.123,97 D	207.978,77 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.825.057,29 D	1.598.022,48	0,00	1.598.022,48 D	7.423.079,77 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	153.606,44 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	184.295,65 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	153.606,44 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	184.295,65 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	153.606,44 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	184.295,65 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	5.671.450,85 D	1.567.333,27	0,00	1.567.333,27 D	7.238.784,12 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	33.661,65 D	6.732,33	0,00	6.732,33 D	40.393,98 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	2.116.341,85 D	323.633,92	0,00	323.633,92 D	2.439.975,77 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	662.282,57 D	575.861,71	0,00	575.861,71 D	1.238.144,28 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.244.210,49 D	410.963,95	0,00	410.963,95 D	1.655.174,44 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	863.423,20 D	164.204,83	0,00	164.204,83 D	1.027.628,03 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	490.796,56 D	85.936,53	0,00	85.936,53 D	576.733,09 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
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	490.796,56 D	85.936,53	0,00	85.936,53 D	576.733,09 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	7.387.144,25 D	1.208.665,92	0,00	1.208.665,92 D	8.595.810,17 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	576.897,07 D	21.963,94	0,00	21.963,94 D	598.861,01 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	163.240,74 D	32.648,15	0,00	32.648,15 D	195.888,89 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	74.492,57 D	12.597,09	0,00	12.597,09 D	87.089,66 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.283.327,09 D	387.430,13	0,00	387.430,13 D	1.670.757,22 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	146.498,72 D	30.454,14	0,00	30.454,14 D	176.952,86 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	17.164,35 D	3.432,87	0,00	3.432,87 D	20.597,22 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	120.641,65 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	144.769,98 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	74.668,44 D	7.627,96	0,00	7.627,96 D	82.296,40 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	112.598,80 D	22.083,68	0,00	22.083,68 D	134.682,48 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	3.922,47 D	114,00	0,00	114,00 D	4.036,47 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.502,14 D	1.770,00	0,00	1.770,00 D	3.272,14 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	790.854,34 D	110.440,40	0,00	110.440,40 D	901.294,74 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	5.815,95 D	613,04	0,00	613,04 D	6.428,99 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	7.850,39 D	736,55	0,00	736,55 D	8.586,94 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	8.953,35 D	0,00	0,00	0,00	8.953,35 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	22.681,13 D	459,13	0,00	459,13 D	23.140,26 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	7.987,60 D	399,75	0,00	399,75 D	8.387,35 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	191.175,21 D	44.150,34	0,00	44.150,34 D	235.325,55 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	189.915,44 D	48.737,10	0,00	48.737,10 D	238.652,54 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	158.576,63 D	23.349,30	0,00	23.349,30 D	181.925,93 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.258.492,06 D	141.682,08	0,00	141.682,08 D	1.400.174,14 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	2.303,90 D	464,66	0,00	464,66 D	2.768,56 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.673.415,70 D	246.036,18	0,00	246.036,18 D	1.919.451,88 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	69.816,53 D	0,00	0,00	0,00	69.816,53 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	282.511,76 D	18.891,80	0,00	18.891,80 D	301.403,56 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	13.241,06 D	2.452,05	0,00	2.452,05 D	15.693,11 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	112.212,24 D	22.493,25	0,00	22.493,25 D	134.705,49 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	10.563,43 D	3.510,00	0,00	3.510,00 D	14.073,43 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
4.2.2.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.919.739,98 D	382.804,17	0,00	382.804,17 D	2.302.544,15 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIÇÕES	735.984,56 D	131.906,13	0,00	131.906,13 D	867.890,69 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	141.492,05 D	27.942,91	0,00	27.942,91 D	169.434,96 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.514,65 D	301,17	0,00	301,17 D	1.815,82 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	592.977,86 D	103.662,05	0,00	103.662,05 D	696.639,91 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.183.755,42 D	250.898,04	0,00	250.898,04 D	1.434.653,46 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	1.183.755,42 D	250.898,04	0,00	250.898,04 D	1.434.653,46 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.976.093,62 D	447.621,25	0,00	447.621,25 D	2.423.714,87 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	254.865,05 D	0,00	0,00	0,00	254.865,05 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
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	7.605.769,05 D	6.957.832,96	5.510.451,78	1.447.381,18 D	9.053.150,23 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.605.769,05 D	6.957.832,96	5.510.451,78	1.447.381,18 D	9.053.150,23 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	5.510.451,78	5.510.451,78	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	5.510.451,78	5.510.451,78	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	7.605.769,05 D	1.447.381,18	0,00	1.447.381,18 D	9.053.150,23 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	7.605.769,05 D	1.447.381,18	0,00	1.447.381,18 D	9.053.150,23 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	6.270,86 D	38.912,70	36.797,57	2.115,13 D	8.385,99 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	6.270,85 D	38.912,70	36.797,57	2.115,13 D	8.385,98 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.097.035,71 D	0,00	20.133.157,03	20.133.157,03 C	22.963.878,68 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.466.299,29 C	0,00	20.133.157,03	20.133.157,03 C	56.599.456,32 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	36.466.299,29 C	0,00	20.133.157,03	20.133.157,03 C	56.599.456,32 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	56.041.332,80 C	19.574.059,87	0,00	19.574.059,87 D	36.467.272,93 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	56.041.332,80 C	19.574.059,87	0,00	19.574.059,87 D	36.467.272,93 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.717.613,37	54.717.613,37	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	293.778.225,48 C	28.506,92	54.717.613,37	54.689.106,45 C	348.467.331,93 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	13.835.601,24 C	950,68	3.172.339,24	3.171.388,56 C	17.006.989,80 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	13.835.601,24 C	950,68	3.172.339,24	3.171.388,56 C	17.006.989,80 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.787.254,70 C	0,00	230.204,07	230.204,07 C	2.017.458,77 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.787.254,70 C	0,00	230.204,07	230.204,07 C	2.017.458,77 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.787.254,70 C	0,00	230.204,07	230.204,07 C	2.017.458,77 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
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	1.787.254,70 C	0,00	230.204,07	230.204,07 C	2.017.458,77 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.703.318,50 C	950,68	2.942.135,17	2.941.184,49 C	14.644.502,99 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	11.703.318,50 C	950,68	2.942.135,17	2.941.184,49 C	14.644.502,99 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.703.318,50 C	950,68	2.942.135,17	2.941.184,49 C	14.644.502,99 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	6.024.020,02 C	950,68	1.034.388,99	1.033.438,31 C	7.057.458,33 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	5.679.298,48 C	0,00	1.907.746,18	1.907.746,18 C	7.587.044,66 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	219.729.846,38 C	27.556,24	39.510.626,15	39.483.069,91 C	259.212.916,29 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	31.049.630,19 C	0,00	7.985.251,18	7.985.251,18 C	39.034.881,37 C
5.1.3.1.01	À VISTA	27.604.274,58 C	0,00	6.848.913,58	6.848.913,58 C	34.453.188,16 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.604.274,58 C	0,00	6.848.913,58	6.848.913,58 C	34.453.188,16 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	27.082.712,27 C	0,00	6.831.289,90	6.831.289,90 C	33.914.002,17 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	511.643,35 C	0,00	17.623,68	17.623,68 C	529.267,03 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.445.355,61 C	0,00	1.136.337,60	1.136.337,60 C	4.581.693,21 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.445.355,61 C	0,00	1.136.337,60	1.136.337,60 C	4.581.693,21 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.362.533,61 C	0,00	1.136.337,60	1.136.337,60 C	4.498.871,21 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	82.822,00 C	0,00	0,00	0,00	82.822,00 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	180.659.143,13 C	27.556,24	30.000.498,17	29.972.941,93 C	210.632.085,06 C
5.1.3.2.01	À VISTA	175.073.413,29 C	27.556,24	29.268.312,92	29.240.756,68 C	204.314.169,97 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175.073.413,29 C	27.556,24	29.268.312,92	29.240.756,68 C	204.314.169,97 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	40.528,17 C	0,00	0,00	0,00	40.528,17 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	174.226.740,52 C	0,00	29.181.884,79	29.181.884,79 C	203.408.625,31 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	797.646,69 C	27.556,24	86.428,13	58.871,89 C	856.518,58 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	0,00	0,00	7.162,88 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.585.729,84 C	0,00	732.185,25	732.185,25 C	6.317.915,09 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.585.729,84 C	0,00	732.185,25	732.185,25 C	6.317.915,09 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	5.545.798,59 C	0,00	727.631,52	727.631,52 C	6.273.430,11 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
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	38.473,49 C	0,00	4.553,73	4.553,73 C	43.027,22 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	8.021.073,06 C	0,00	1.524.876,80	1.524.876,80 C	9.545.949,86 C
5.1.3.6.01	À VISTA	8.021.073,06 C	0,00	1.524.876,80	1.524.876,80 C	9.545.949,86 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.021.073,06 C	0,00	1.524.876,80	1.524.876,80 C	9.545.949,86 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	7.759.106,72 C	0,00	1.524.876,80	1.524.876,80 C	9.283.983,52 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	60.212.777,86 C	0,00	12.034.647,98	12.034.647,98 C	72.247.425,84 C
5.1.4.1	FUNDOS	60.212.777,86 C	0,00	12.034.647,98	12.034.647,98 C	72.247.425,84 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	60.212.777,86 C	0,00	12.034.647,98	12.034.647,98 C	72.247.425,84 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	60.212.777,86 C	0,00	12.034.647,98	12.034.647,98 C	72.247.425,84 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	60.212.777,84 C	0,00	12.034.647,98	12.034.647,98 C	72.247.425,82 C
5.1.4.1.03.01.05	RENDIMENTOS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	336.875.261,19 D	34.555.949,42	0,00	34.555.949,42 D	371.431.210,61 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	12.950.284,97 D	2.277.238,49	0,00	2.277.238,49 D	15.227.523,46 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	12.950.284,97 D	2.277.238,49	0,00	2.277.238,49 D	15.227.523,46 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	56.531,09 D	10.639,04	0,00	10.639,04 D	67.170,13 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	56.531,09 D	10.639,04	0,00	10.639,04 D	67.170,13 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	56.531,09 D	10.639,04	0,00	10.639,04 D	67.170,13 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,37 D	0,13	0,00	0,13 D	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	56.023,72 D	10.638,91	0,00	10.638,91 D	66.662,63 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	12.882.375,85 D	2.266.599,45	0,00	2.266.599,45 D	15.148.975,30 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	12.882.375,85 D	2.266.599,45	0,00	2.266.599,45 D	15.148.975,30 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.882.375,85 D	2.266.599,45	0,00	2.266.599,45 D	15.148.975,30 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	12.882.375,85 D	2.266.599,45	0,00	2.266.599,45 D	15.148.975,30 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
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	264.745.360,37 D	26.978.867,64	0,00	26.978.867,64 D	291.724.228,01 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	44.256.191,55 D	5.564.253,27	0,00	5.564.253,27 D	49.820.444,82 D
5.2.3.1.01	À VISTA	39.547.990,07 D	5.044.376,47	0,00	5.044.376,47 D	44.592.366,54 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
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.547.990,07 D	5.044.376,47	0,00	5.044.376,47 D	44.592.366,54 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	39.537.206,39 D	5.042.337,66	0,00	5.042.337,66 D	44.579.544,05 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	10.783,68 D	2.038,81	0,00	2.038,81 D	12.822,49 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.708.201,48 D	519.876,80	0,00	519.876,80 D	5.228.078,28 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.708.201,48 D	519.876,80	0,00	519.876,80 D	5.228.078,28 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.708.201,48 D	519.876,80	0,00	519.876,80 D	5.228.078,28 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	209.378.398,04 D	20.154.780,67	0,00	20.154.780,67 D	229.533.178,71 D
5.2.3.2.01	À VISTA	203.222.982,34 D	19.555.574,23	0,00	19.555.574,23 D	222.778.556,57 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	203.222.982,34 D	19.555.574,23	0,00	19.555.574,23 D	222.778.556,57 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	37.858,37 D	0,00	0,00	0,00	37.858,37 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	203.185.123,97 D	19.555.574,23	0,00	19.555.574,23 D	222.740.698,20 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.155.415,70 D	599.206,44	0,00	599.206,44 D	6.754.622,14 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.155.415,70 D	599.206,44	0,00	599.206,44 D	6.754.622,14 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	6.146.244,46 D	599.206,44	0,00	599.206,44 D	6.745.450,90 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	11.110.770,78 D	1.259.833,70	0,00	1.259.833,70 D	12.370.604,48 D
5.2.3.6.01	À VISTA	11.110.770,78 D	1.259.833,70	0,00	1.259.833,70 D	12.370.604,48 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.110.770,78 D	1.259.833,70	0,00	1.259.833,70 D	12.370.604,48 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.110.770,78 D	1.259.833,70	0,00	1.259.833,70 D	12.370.604,48 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.179.615,85 D	5.299.843,29	0,00	5.299.843,29 D	64.479.459,14 D
5.2.4.1	FUNDOS	59.179.615,85 D	5.299.843,29	0,00	5.299.843,29 D	64.479.459,14 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	59.179.615,85 D	5.299.843,29	0,00	5.299.843,29 D	64.479.459,14 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	59.179.615,85 D	5.299.843,29	0,00	5.299.843,29 D	64.479.459,14 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	59.179.615,85 D	5.299.843,29	0,00	5.299.843,29 D	64.479.459,14 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.097.035,71 C	20.133.157,03	0,00	20.133.157,03 D	22.963.878,68 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	79.563.335,00 C	0,00	0,00	0,00	79.563.335,00 C
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	36.466.299,29 D	20.133.157,03	0,00	20.133.157,03 D	56.599.456,32 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.466.299,29 D	20.133.157,03	0,00	20.133.157,03 D	56.599.456,32 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de junho a junho - 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:	1.556.269.463,16 D	442.993.860,26	417.927.672,87	25.066.187,39 D	1.581.335.650,55 D
TOTAL PASSIVO:	1.556.269.463,16 C	86.445.072,07	111.511.259,46	25.066.187,39 C	1.581.335.650,55 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	143.395.870,59	143.395.870,59	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de junho a junho - 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
1	ATIVO	602.992,28 D	2.540.593,76	1.024.039,19	1.516.554,57 D	2.119.546,85 D
1.1	DISPONÍVEL	466.370,44 D	1.516.672,21	1.023.268,29	493.403,92 D	959.774,36 D
1.1.1	IMEDIATO	466.370,44 D	1.516.672,21	1.023.268,29	493.403,92 D	959.774,36 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	466.370,44 D	1.516.672,21	1.023.268,29	493.403,92 D	959.774,36 D
1.1.1.2.01	PREVI	466.370,44 D	1.516.672,21	1.023.268,29	493.403,92 D	959.774,36 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	466.370,44 D	1.516.672,21	1.023.268,29	493.403,92 D	959.774,36 D
1.2	REALIZÁVEL	136.621,84 D	1.023.921,55	770,90	1.023.150,65 D	1.159.772,49 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,10 D	0,11	0,00	0,11 D	12,21 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12,10 D	0,11	0,00	0,11 D	12,21 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,10 D	0,11	0,00	0,11 D	12,21 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,10 D	0,11	0,00	0,11 D	12,21 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	406,11 D	1.265,71	0,00	1.265,71 D	1.671,82 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	406,11 D	1.265,71	0,00	1.265,71 D	1.671,82 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMÍLIA	406,11 D	1.265,71	0,00	1.265,71 D	1.671,82 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	136.203,63 D	1.022.655,73	770,90	1.021.884,83 D	1.158.088,46 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.203,63 D	1.022.655,73	770,90	1.021.884,83 D	1.158.088,46 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	136.203,63 D	1.022.655,73	770,90	1.021.884,83 D	1.158.088,46 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	42.712,98 D	954.620,31	770,89	953.849,42 D	996.562,40 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	42.078,08 D	944.340,20	0,01	944.340,19 D	986.418,27 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	634,90 D	10.280,11	770,88	9.509,23 D	10.144,13 D
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	93.490,65 D	68.035,42	0,01	68.035,41 D	161.526,06 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	88.140,42 D	58.563,07	0,01	58.563,06 D	146.703,48 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.350,23 D	9.472,35	0,00	9.472,35 D	14.822,58 D
2	PASSIVO	602.992,28 C	1.023.268,37	2.539.822,94	1.516.554,57 C	2.119.546,85 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	22.282,63 C	1.023.268,37	1.004.244,77	19.023,60 D	3.259,03 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	360,80 C	360,74	1.314,18	953,44 C	1.314,24 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	360,80 C	360,74	1.314,18	953,44 C	1.314,24 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,14 C	0,08	0,00	0,08 D	0,06 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA'	360,66 C	360,66	1.314,18	953,52 C	1.314,18 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	21.921,83 C	1.022.907,63	1.002.930,59	19.977,04 D	1.944,79 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	27,34	27,34	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
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.921,83 C	1.022.880,29	1.002.903,25	19.977,04 D	1.944,79 C
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	21.921,83 C	1.022.880,29	1.002.903,25	19.977,04 D	1.944,79 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	21.921,83 C	964.317,22	944.340,18	19.977,04 D	1.944,79 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	58.563,07	58.563,07	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	580.709,65 C	0,00	1.535.578,17	1.535.578,17 C	2.116.287,82 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	580.303,54 C	0,00	1.534.312,46	1.534.312,46 C	2.114.616,00 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	580.303,54 C	0,00	1.534.312,46	1.534.312,46 C	2.114.616,00 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	580.303,54 C	0,00	1.534.312,46	1.534.312,46 C	2.114.616,00 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	580.303,54 C	0,00	1.534.312,46	1.534.312,46 C	2.114.616,00 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	580.303,54 C	0,00	1.534.312,46	1.534.312,46 C	2.114.616,00 C
2.3.2	FUNDOS	406,11 C	0,00	1.265,71	1.265,71 C	1.671,82 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	406,11 C	0,00	1.265,71	1.265,71 C	1.671,82 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	406,11 C	0,00	1.265,71	1.265,71 C	1.671,82 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	406,11 C	0,00	1.265,71	1.265,71 C	1.671,82 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.535.626,64	1.535.626,64	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	574.794,79 C	0,00	1.516.672,40	1.516.672,40 C	2.091.467,19 C
3.1.1	CORRENTES	98.087,00 C	0,00	160.037,13	160.037,13 C	258.124,13 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	98.087,00 C	0,00	160.037,13	160.037,13 C	258.124,13 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	98.087,00 C	0,00	160.037,13	160.037,13 C	258.124,13 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	98.087,00 C	0,00	160.037,13	160.037,13 C	258.124,13 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	98.087,00 C	0,00	160.037,13	160.037,13 C	258.124,13 C
3.1.5	PORTABILIDADE	476.695,53 C	0,00	1.356.635,08	1.356.635,08 C	1.833.330,61 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	476.695,53 C	0,00	1.356.635,08	1.356.635,08 C	1.833.330,61 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	12,26 C	0,00	0,19	0,19 C	12,45 C
3.1.9.1	OUTROS	12,26 C	0,00	0,19	0,19 C	12,45 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	12,25 C	0,00	0,19	0,19 C	12,44 C
3.2	DEDUÇÕES	0,29 D	0,00	0,00	0,00	0,29 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,29 D	0,00	0,00	0,00	0,29 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,29 D	0,00	0,00	0,00	0,29 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,29 D	0,00	0,00	0,00	0,29 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	408,62 D	1.314,18	42,02	1.272,16 D	1.680,78 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
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	408,63 D	1.314,18	42,02	1.272,16 D	1.680,79 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	408,63 D	1.314,18	42,02	1.272,16 D	1.680,79 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.917,66 C	0,00	18.912,22	18.912,22 C	24.829,88 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.543,49 C	0,00	18.912,22	18.912,22 C	25.455,71 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.543,49 C	0,00	18.912,22	18.912,22 C	25.455,71 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 INVESTIMENTOS	625,83 D	0,00	0,00	0,00	625,83 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÃO	580.303,54 D	1.534.312,46	0,00	1.534.312,46 D	2.114.616,00 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	580.303,54 D	1.534.312,46	0,00	1.534.312,46 D	2.114.616,00 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	580.303,54 D	1.534.312,46	0,00	1.534.312,46 D	2.114.616,00 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	580.303,54 D	1.534.312,46	0,00	1.534.312,46 D	2.114.616,00 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.779,82	19.779,82	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.188,55 C	0,00	19.434,04	19.434,04 C	26.622,59 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.188,55 C	0,00	19.434,04	19.434,04 C	26.622,59 C
5.1.4.1	FUNDOS	7.188,55 C	0,00	19.434,04	19.434,04 C	26.622,59 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	7.188,55 C	0,00	19.434,04	19.434,04 C	26.622,59 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	1.183,87 C	0,00	9.961,69	9.961,69 C	11.145,56 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.183,86 C	0,00	9.961,67	9.961,67 C	11.145,53 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,02	0,02 C	0,03 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	6.004,68 C	0,00	9.472,35	9.472,35 C	15.477,03 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.004,68 C	0,00	9.472,35	9.472,35 C	15.477,03 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.265,90 D	825,58	345,78	479,80 D	1.745,70 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	27,34	27,34	0,00	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.265,90 D	798,24	318,44	479,80 D	1.745,70 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.265,90 D	798,24	318,44	479,80 D	1.745,70 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.265,90 D	798,24	318,44	479,80 D	1.745,70 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDS DE ÍNDICE	566,53 D	779,67	318,44	461,23 D	1.027,76 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
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	548,97 D	770,88	318,44	452,44 D	1.001,41 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	17,56 D	8,79	0,00	8,79 D	26,35 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	699,37 D	18,57	0,00	18,57 D	717,94 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	654,46 D	0,00	0,00	0,00	654,46 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	44,91 D	18,57	0,00	18,57 D	63,48 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4,99 D	42,02	0,00	42,02 D	47,01 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4,99 D	42,02	0,00	42,02 D	47,01 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.917,66 D	18.912,22	0,00	18.912,22 D	24.829,88 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	625,83 C	0,00	0,00	0,00	625,83 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.543,49 D	18.912,22	0,00	18.912,22 D	25.455,71 D



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:	602.992,28 D	2.540.593,76	1.024.039,19	1.516.554,57 D	2.119.546,85 D
TOTAL PASSIVO:	602.992,28 C	1.023.268,37	2.539.822,94	1.516.554,57 C	2.119.546,85 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.555.406,46	1.555.406,46	0,00	0,00