



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	192.219.860.449,47 D	39.130.643.940,96	34.380.202.898,03	4.750.441.042,93 D	196.970.301.492,40 D
1.1	DISPONÍVEL	2.023.400,20 D	10.535.430.237,81	10.535.716.935,64	286.697,83 C	1.736.702,37 D
1.1.1	IMEDIATO	2.023.400,20 D	10.291.378.319,17	10.291.665.017,00	286.697,83 C	1.736.702,37 D
1.1.1.1	CAIXA	3.711,80 D	0,00	0,00	0,00	3.711,80 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.711,80 D	0,00	0,00	0,00	3.711,80 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.643.520,30 D	2.818.680.380,83	2.817.777.724,48	902.656,35 D	3.546.176,65 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.643.520,30 D	2.818.680.380,83	2.817.777.724,48	902.656,35 D	3.546.176,65 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	2.152.143,19 D	2.096.771.684,26	2.096.051.343,54	720.340,72 D	2.872.483,91 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	440.490,05 D	602.068.087,46	602.308.537,13	240.449,67 C	200.040,38 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	5.725,51 D	53.586.824,25	53.590.884,72	4.060,47 C	1.665,04 D
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	10.614,98 D	65.683.329,06	65.688.327,16	4.998,10 C	5.616,88 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	34.546,57 D	570.455,80	138.631,93	431.823,87 D	466.370,44 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	623.831,90 C	7.472.697.938,34	7.473.887.292,52	1.189.354,18 C	1.813.186,08 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	1.291.607,30 C	59.167.077,04	62.690.485,45	3.523.408,41 C	4.815.015,71 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIA	0,00	124.669.442,38	124.669.442,38	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	49.847,46 C	2.579.790.004,07	2.579.788.266,71	1.737,36 D	48.110,10 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	717.622,48 D	1.400.709.140,99	1.398.376.823,90	2.332.317,09 D	3.049.939,57 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	2.116.811.358,81	2.116.811.358,81	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	1.191.550.911,55	1.191.550.911,55	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,34 D	2,55	2,88	0,33 C	0,01 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,04 D	0,95	0,84	0,11 D	0,15 D
1.1.2	VINCULADO	0,00	244.051.918,64	244.051.918,64	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	111.200,76 D	122.025.959,32	122.025.959,32	0,00	111.200,76 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	111.200,76 C	122.025.959,32	122.025.959,32	0,00	111.200,76 C
1.2	REALIZÁVEL	192.186.375.598,43 D	28.594.498.655,46	23.843.712.391,16	4.750.786.264,30 D	196.937.161.862,73 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.866.460.793,95 D	3.607.488.356,58	3.587.939.844,25	19.548.512,33 D	3.886.009.306,28 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12,01 D	310.516.961,44	310.508.281,17	8.680,27 D	8.692,28 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	280.775.355,42	280.766.675,24	8.680,18 D	8.680,18 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	59.210.591,54	59.210.591,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	221.564.763,88	221.556.083,70	8.680,18 D	8.680,18 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,01 D	29.741.606,02	29.741.605,93	0,09 D	12,10 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	12,01 D	12,10	12,01	0,09 D	12,10 D
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.741.593,92	29.741.593,92	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	893.332.595,43 D	401.041.501,62	402.319.188,37	1.277.686,75 C	892.054.908,68 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	893.332.595,43 D	401.041.501,62	402.319.188,37	1.277.686,75 C	892.054.908,68 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	500.264.445,26 D	84.635,76	634.031,06	549.395,30 C	499.715.049,96 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	639.059,00	639.059,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	584.850,00	584.850,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	2.955,15 D	52.156,63	55.111,78	2.955,15 C	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	393.065.195,02 D	399.680.800,23	400.406.136,53	725.336,30 C	392.339.858,72 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.970.808.908,17 D	51.026.898,49	35.214.097,74	15.812.800,75 D	2.986.621.708,92 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JU	2.945.222.507,35 D	48.674.893,01	32.862.092,26	15.812.800,75 D	2.961.035.308,10 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.227.955,08 D	2.352.005,48	2.352.005,48	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	2.319.278,34 D	2.844.902.995,03	2.839.898.276,97	5.004.718,06 D	7.323.996,40 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	806.437,52 D	53.567,45	0,00	53.567,45 D	860.004,97 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	46.657.569,05 D	2.680.022,54	1.803.526,83	876.495,71 D	47.534.064,76 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.424.294,53 D	81.655,56	5.373,22	76.282,34 D	23.500.576,87 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	118.439.247,80 C	2.377.681.689,63	2.378.008.723,93	327.034,30 C	118.766.282,10 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.765.914,19	2.700.950,16	64.964,03 D	64.964,03 D
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	306.199,53 D	0,00	0,00	0,00	306.199,53 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	163.046,54 D	2.842.656,12	2.700.575,70	142.080,42 D	305.126,96 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	48.088.523,12 D	717.695,27	1.001.179,99	283.484,72 C	47.805.038,40 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	1.312.455,85 D	458.079.794,27	453.677.947,14	4.401.847,13 D	5.714.302,98 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.538.394.368,90 D	113.704.285,86	88.408.497,64	25.295.788,22 D	1.563.690.157,12 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	13.925.663,42	13.911.709,45	13.953,97 D	13.953,97 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.925.663,42	13.911.709,45	13.953,97 D	13.953,97 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	189.940,19 D	3.849.549,71	1.610.510,89	2.239.038,82 D	2.428.979,01 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.804,04 D	2.987.000,00	747.629,54	2.239.370,46 D	2.245.174,50 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	5.804,04 D	0,00	879,54	879,54 C	4.924,50 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.987.000,00	746.750,00	2.240.250,00 D	2.240.250,00 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	184.136,15 D	862.549,71	862.881,35	331,64 C	183.804,51 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.960,40 D	0,00	331,64	331,64 C	152.628,76 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	862.549,71	862.549,71	0,00	31.175,75 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	1.167.963.460,07 D	15.794.199,23	0,00	15.794.199,23 D	1.183.757.659,30 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	767.987.344,93 D	7.881.196,86	0,00	7.881.196,86 D	775.868.541,79 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	339.529.207,59 D	6.748.604,87	0,00	6.748.604,87 D	346.277.812,46 D
1.2.2.3.03	CAPEC	60.446.855,70 D	1.164.043,24	0,00	1.164.043,24 D	61.610.898,94 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	51,85 D	354,26	0,00	354,26 D	406,11 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	348.555.030,80 D	1.918.223,17	738,83	1.917.484,34 D	350.472.515,14 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	348.555.030,80 D	1.918.223,17	738,83	1.917.484,34 D	350.472.515,14 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.178.189,59 D	0,00	738,83	738,83 C	3.177.450,76 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	2.083.806,43 D	23.763,76	0,00	23.763,76 D	2.107.570,19 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	222.134.440,45 D	1.894.459,41	0,00	1.894.459,41 D	224.028.899,86 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	0,00	0,00	0,00	121.158.594,33 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	21.682.989,54 D	78.216.650,33	72.885.538,47	5.331.111,86 D	27.014.101,40 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	32.501.178,45	32.501.178,45	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.501.178,45	32.501.178,45	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	193.304,99 D	97.482,10	107.406,37	9.924,27 C	183.380,72 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	15.645,03 D	14.585,35	14.280,08	305,27 D	15.950,30 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	79.471,14 D	82.896,75	93.126,29	10.229,54 C	69.241,60 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.089,16 D	0,00	0,00	0,00	94.089,16 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.425,07 D	1.032,37	1.126,37	94,00 C	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	188,00	188,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	293.721,62 D	1.315.261,23	1.315.761,23	500,00 C	293.221,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	677.117,04 D	862.549,71	711.582,86	150.966,85 D	828.083,89 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	677.117,04 D	862.549,71	711.582,86	150.966,85 D	828.083,89 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	2.349.010,33 D	8.010.082,71	3.025.431,29	4.984.651,42 D	7.333.661,75 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	18.058.319,86 D	35.428.875,76	35.222.863,90	206.011,86 D	18.264.331,72 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	186.781.520.435,58 D	24.873.306.013,02	20.167.364.049,27	4.705.941.963,75 D	191.487.462.399,33 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	96.583.373,73 D	1.927.686,89	461.545,19	1.466.141,70 D	98.049.515,43 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.583.373,73 D	1.927.686,89	461.545,19	1.466.141,70 D	98.049.515,43 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	96.233.409,38 D	1.926.846,57	461.543,74	1.465.302,83 D	97.698.712,21 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	70.674.913,22 D	863.952,87	107.776,75	756.176,12 D	71.431.089,34 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)	188.433.331,24 C	0,00	42.856,31	42.856,31 C	188.476.187,55 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.721.589,28 D	1.062.893,70	310.910,68	751.983,02 D	4.473.572,30 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	349.964,35 D	840,32	1,45	838,87 D	350.803,22 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	317.014,76 D	835,48	0,00	835,48 D	317.850,24 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	50,41 C	4,84	1,45	3,39 D	47,02 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	6.839.774.554,93 D	405.233.990,26	479.832.934,56	74.598.944,30 C	6.765.175.610,63 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.402.127.115,62 D	70.963.367,21	131.047.354,03	60.083.986,82 C	2.342.043.128,80 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	51.568.683,55 D	126.987,73	0,01	126.987,72 D	51.695.671,27 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	1.568.683,55 D	126.987,73	0,01	126.987,72 D	1.695.671,27 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	2.350.558.432,07 D	70.836.379,48	131.047.354,02	60.210.974,54 C	2.290.347.457,53 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.950.000.000,00 D	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00 C	1.900.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	400.558.432,07 D	6.195.086,76	16.406.061,30	10.210.974,54 C	390.347.457,53 D
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	64.641.292,72	64.641.292,72	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.573.647.482,41 D	330.298.207,14	346.420.018,56	16.121.811,42 C	3.557.525.670,99 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	444.085.492,41 D	7.597.107,47	5.344.402,53	2.252.704,94 D	446.338.197,35 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	82.511.242,68 D	4.328.236,02	2.387.747,78	1.940.488,24 D	84.451.730,92 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	127.838.945,87 C	282.565,21	786.708,26	504.143,05 C	128.343.088,92 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	79.581.394,29 D	2.986.306,24	2.169.946,49	816.359,75 D	80.397.754,04 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.129.561.990,00 D	322.701.099,67	341.075.616,03	18.374.516,36 C	3.111.187.473,64 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.920.154.601,67 D	22.415.646,90	73.212.520,49	50.796.873,59 C	1.869.357.728,08 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	411.341.442,77 D	21.376.606,95	71.637.159,06	50.260.552,11 C	361.080.890,66 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.733.397,85 D	5.102,77	66.987,12	61.884,35 C	1.671.513,50 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	3.998.114,93 C	188.189,06	0,00	188.189,06 D	3.809.925,87 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	800.330.662,64 D	179.785.079,38	97.228.474,75	82.556.604,63 D	882.887.267,27 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	98.930.474,61	98.930.474,61	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	863.999.956,90 D	3.972.415,91	2.365.561,97	1.606.853,94 D	865.606.810,84 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	863.999.956,90 D	3.972.415,91	2.365.561,97	1.606.853,94 D	865.606.810,84 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	463.999.956,90 D	3.972.415,91	2.365.561,97	1.606.853,94 D	465.606.810,84 D
1.2.3.3	AÇÕES	50.790.405.183,94 D	16.615.330.062,89	11.631.387.944,15	4.983.942.118,74 D	55.774.347.302,68 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.822.771.607,50 D	1.491.200.968,94	1.480.830.059,48	10.370.909,46 D	4.833.142.516,96 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.695.362.655,50 D	1.441.558.357,12	1.438.941.093,13	2.617.263,99 D	4.697.979.919,49 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	750.357.894,24 D	23.124.818,42	33.139.883,89	10.015.065,47 C	740.342.828,77 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.941.473.762,28 D	1.383.236.295,15	1.370.776.418,36	12.459.876,79 D	3.953.933.639,07 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	31.519.752,06	31.519.752,06	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.530.998,98 D	3.677.491,49	3.505.038,82	172.452,67 D	3.703.451,65 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	127.408.952,00 D	49.642.611,82	41.888.966,35	7.753.645,47 D	135.162.597,47 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	177.523.314,02 D	605.589,80	3.880.350,79	3.274.760,99 C	174.248.553,03 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	50.114.362,02 C	46.184.746,10	35.646.540,11	10.538.205,99 D	39.576.156,03 C
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	2.362.075,45	2.362.075,45	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	490.200,47	0,00	490.200,47 D	490.200,47 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	41.753.333.280,89 D	13.745.240.472,10	9.056.637.707,24	4.688.602.764,86 D	46.441.936.045,75 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	41.355.962.459,25 D	13.596.657.070,83	8.942.059.617,17	4.654.597.453,66 D	46.010.559.912,91 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	34.792.099.284,32 D	345.222.613,99	487.149.770,25	141.927.156,26 C	34.650.172.128,06 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.402.254.930,90 D	12.941.640.128,92	8.130.830.826,97	4.810.809.301,95 D	11.213.064.232,85 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	56.846,32 D	305.681.246,80	305.681.246,80	0,00	56.846,32 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	161.551.397,71 D	4.113.081,12	18.397.773,15	14.284.692,03 C	147.266.705,68 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	397.370.821,64 D	148.583.401,27	114.578.090,07	34.005.311,20 D	431.376.132,84 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	410.092.875,87 D	19.204.370,90	12.435.505,56	6.768.865,34 D	416.861.741,21 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.953.665,87 C	116.238.626,77	89.002.180,91	27.236.445,86 D	13.282.779,99 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	11.372.921,56	11.372.921,56	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.231.611,64 D	1.767.482,04	1.767.482,04	0,00	1.231.611,64 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.213.463.131,50 D	1.326.201.751,84	1.041.194.755,58	285.006.996,26 D	4.498.470.127,76 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.213.463.131,50 D	1.326.201.751,84	1.041.194.755,58	285.006.996,26 D	4.498.470.127,76 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.138.786.271,83 D	4.642.399,66	18.352.218,71	13.709.819,05 C	1.125.076.452,78 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.074.676.859,67 D	1.303.843.811,21	1.005.126.995,90	298.716.815,31 D	3.373.393.674,98 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	17.715.540,94	17.715.540,94	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	837.164,05 D	1.987,60	40.539,44	38.551,84 C	798.612,21 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	837.164,05 D	1.987,60	40.539,44	38.551,84 C	798.612,21 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	52.684.882,41	52.684.882,41	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	52.684.882,41	52.684.882,41	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	109.907.790.282,16 D	3.924.586.805,63	4.128.483.329,57	203.896.523,94 C	109.703.893.758,22 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	85.720.461.587,52 D	3.465.202.223,45	3.806.235.705,61	341.033.482,16 C	85.379.428.105,36 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	85.720.461.587,52 D	3.465.202.223,45	3.806.235.705,61	341.033.482,16 C	85.379.428.105,36 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	61.817.948.059,70 D	1.130.655.961,33	1.399.723.210,01	269.067.248,68 C	61.548.880.811,02 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.902.513.527,82 D	955.395.979,86	1.027.362.213,34	71.966.233,48 C	23.830.547.294,34 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.379.150.282,26	1.379.150.282,26	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	22.293.247.866,28 D	302.881.880,41	109.045.292,07	193.836.588,34 D	22.487.084.454,62 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	22.293.247.866,28 D	302.881.880,41	109.045.292,07	193.836.588,34 D	22.487.084.454,62 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	19.035.074.831,05 D	302.876.562,35	109.039.974,01	193.836.588,34 D	19.228.911.419,39 D
1.2.3.4.04.01.08	A RECEBER	0,00	5.318,06	5.318,06	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	464.348.694,56 D	47.920.942,43	35.396.761,80	12.524.180,63 D	476.872.875,19 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	188.121.749,56 D	9.496.328,49	4.923.830,40	4.572.498,09 D	192.694.247,65 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	20.378.250,40 C	9.496.328,49	4.923.830,40	4.572.498,09 D	15.805.752,31 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	233.183.962,97 D	36.483.363,01	29.962.509,27	6.520.853,74 D	239.704.816,71 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	122.948.657,99 D	36.483.363,01	29.962.509,27	6.520.853,74 D	129.469.511,73 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	43.042.982,03 D	1.941.250,93	510.422,13	1.430.828,80 D	44.473.810,83 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,02	0,02	0,00	44.935.876,51 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.892.894,48 C	1.941.250,91	510.422,11	1.430.828,80 D	462.065,68 C
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	23.874,49 D	112.501,43	172,29	112.329,14 D	136.203,63 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	11.443,68 D	31.269,31	0,01	31.269,30 D	42.712,98 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	11.641,28 D	30.436,81	0,01	30.436,80 D	42.078,08 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	197,60 C	832,50	0,00	832,50 D	634,90 D
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	12.430,81 D	81.232,12	172,28	81.059,84 D	93.490,65 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	12.573,07 D	75.567,36	0,01	75.567,35 D	88.140,42 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	142,26 C	5.664,76	172,27	5.492,49 D	5.350,23 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	214.849.062,11 D	9.279.318,55	12.308.219,83	3.028.901,28 C	211.820.160,83 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	197.182.853,54 D	0,00	4.096.101,40	4.096.101,40 C	193.086.752,14 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.666.208,57 D	3.674.680,55	2.607.480,43	1.067.200,12 D	18.733.408,69 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	5.604.638,00	5.604.638,00	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	994.546.769,98 D	77.369.970,08	146.625.239,97	69.255.269,89 C	925.291.500,09 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	994.546.769,98 D	77.369.970,08	146.625.239,97	69.255.269,89 C	925.291.500,09 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	767.253.354,69 D	4.200.072,00	888.726,32	3.311.345,68 D	770.564.700,37 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	227.293.415,29 D	72.281.171,81	144.847.787,38	72.566.615,57 C	154.726.799,72 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	888.726,27	888.726,27	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	220.312.427,22 D	21.819.969,28	18.871.938,00	2.948.031,28 D	223.260.458,50 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	219.999.988,02 D	0,00	0,00	0,00	219.999.988,02 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	312.439,20 D	20.986.051,95	18.038.020,67	2.948.031,28 D	3.260.470,48 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	833.917,33	833.917,33	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.534.670.303,85 D	72.118.079,37	83.852.225,86	11.734.146,49 C	11.522.936.157,36 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	1.309.365,11	117.040,10	1.192.325,01 D	8.399.903,11 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	1.309.365,11	117.040,10	1.192.325,01 D	1.192.325,01 D
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	1.309.365,11	117.040,10	1.192.325,01 D	1.192.325,01 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.526.956.975,75 D	70.638.619,16	83.565.090,66	12.926.471,50 C	11.514.030.504,25 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	89.886.019,45 D	0,00	144.297,66	144.297,66 C	89.741.721,79 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	49.196.258,78 D	0,00	144.297,66	144.297,66 C	49.051.961,12 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.133.079.728,17 D	9.213.642,75	10.244.889,98	1.031.247,23 C	1.132.048.480,94 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	495.707.223,09 D	0,00	1.206.965,64	1.206.965,64 C	494.500.257,45 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.547.739,83 D	9.038.161,21	8.864.743,35	173.417,86 D	8.721.157,69 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	98.590,85 D	16.979,78	14.679,23	2.300,55 D	100.891,40 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.817.065.445,28 D	57.395.395,99	59.941.584,60	2.546.188,61 C	4.814.519.256,67 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.100.621.500,91 D	0,00	0,00	0,00	2.100.621.500,91 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.677.456.395,93 D	340.190,20	5.732.240,63	5.392.050,43 C	2.672.064.345,50 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.600.239,70 D	262.037,62	153.102,82	108.934,80 D	3.709.174,50 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	39.488,62 D	6.215.258,06	6.246.272,15	31.014,09 C	8.474,53 D
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	4.489,99 D	11.156.865,59	11.161.355,53	4.489,94 C	0,05 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	107.781.238,40 D	981.189,97	841,67	980.348,30 D	108.761.586,70 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	15.058.445,35	15.058.445,35	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	109.074.136,56 C	1.710,61	958.520,08	956.809,47 C	110.030.946,03 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	36.632.950,70 D	23.379.698,59	20.630.806,37	2.748.892,22 D	39.381.842,92 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	36.354.724,75 D	20.991.838,72	18.222.714,73	2.769.123,99 D	39.123.848,74 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	81.892,12 D	116.644,71	159.598,34	42.953,63 C	38.938,49 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.565,32 D	1.617,25	0,00	1.617,25 D	4.182,57 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	1.691,70 D	291,10	1.885,46	1.594,36 C	97,34 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	56.289,61 D	0,00	15.497,91	15.497,91 C	40.791,70 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	5.551,05 D	166.848,74	172.399,79	5.551,05 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.15	PARCELA RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA - LOCA	0,00	2.033.792,40	2.033.792,40	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	80,44	80,44	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10,26	0,00	10,26 D	10,26 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	952,54 D	242,92	0,00	242,92 D	1.195,46 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	221,53 D	34.517,87	22.285,15	12.232,72 D	12.454,25 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	696,62 D	33.814,18	2.552,15	31.262,03 D	31.958,65 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	139,31 D	0,00	0,00	0,00	139,31 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.486.925.782,85 D	4.029.580,42	13.234.318,42	9.204.738,00 C	5.477.721.044,85 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.486.925.782,85 D	4.029.580,42	13.234.318,42	9.204.738,00 C	5.477.721.044,85 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.976.529.363,80 D	0,00	0,00	0,00	1.976.529.363,80 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.658.371.774,20 D	0,00	6.440.585,59	6.440.585,59 C	2.651.931.188,61 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	107.724,83	107.724,83	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	190.387,40 D	1.943.703,14	2.120.137,83	176.434,69 C	13.952,71 D
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	851.829.653,84 D	0,00	2.587.717,72	2.587.717,72 C	849.241.936,12 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	1.978.152,45	1.978.152,45	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	170.095,10	170.095,10	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	170.095,10	170.095,10	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.520.328.821,87 D	3.852.540.971,41	3.842.452.485,39	10.088.486,02 D	7.530.417.307,89 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.436.870.632,78 D	701.953.899,04	689.703.619,18	12.250.279,86 D	6.449.120.912,64 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.486.114.096,23 D	284.103.448,66	271.215.991,20	12.887.457,46 D	6.499.001.553,69 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	51.218,92 D	81.862.190,24	81.862.030,70	159,54 D	51.378,46 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	26.998.153,77	26.998.153,77	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	51.201.343,38	51.201.343,38	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	11.681,45 D	2.035.180,99	2.036.492,41	1.311,42 C	10.370,03 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	1.626.012,60	1.626.012,60	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	29.522,25 D	1.499,50	28,54	1.470,96 D	30.993,21 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	335.298,48 D	286.358.279,29	286.499.195,74	140.916,45 C	194.382,03 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	5.574,00 D	45.948.400,37	45.949.730,00	1.329,63 C	4.244,37 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	329.724,48 D	240.409.878,92	240.549.465,74	139.586,82 C	190.137,66 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	49.629.980,85 C	49.629.980,85	50.126.401,54	496.420,69 C	50.126.401,54 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.083.458.189,09 D	3.150.587.072,37	3.152.748.866,21	2.161.793,84 C	1.081.296.395,25 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	4.137.667.942,08 D	43.646.243,36	26.674.091,74	16.972.151,62 D	4.154.640.093,70 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	2.378.973,35	2.378.973,35	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.785.423,76 D	20.396.294,79	19.981.901,80	414.392,99 D	3.199.816,75 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	3.333.786,65	3.332.778,75	1.007,90 D	1.007,90 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.905,34 D	9.138.073,45	9.138.073,45	0,00	59.905,34 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.491.914,32 D	2.932.580,78	2.614.454,81	318.125,97 D	2.810.040,29 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	47.566,16 D	218.375,77	265.941,93	47.566,16 C	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	151.577,94 D	4.773.478,14	4.630.652,86	142.825,28 D	294.403,22 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	10.182.626,94 D	14.352.409,89	14.603.297,13	250.887,24 C	9.931.739,70 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	10.182.626,94 D	14.352.409,89	14.603.297,13	250.887,24 C	9.931.739,70 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	0,00	0,00	2.687.998,21 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	15.423,71 D	1.544,42	1.124,42	420,00 D	15.843,71 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.069.811.606,56 C	3.069.811.606,56	3.089.109.477,77	19.297.871,21 C	3.089.109.477,77 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.967.915,10 D	1.108.906,25	434.074,23	674.832,02 D	92.642.747,12 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.644.786,35 D	1.108.906,25	434.074,23	674.832,02 D	92.319.618,37 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	323.128,75 D	0,00	0,00	0,00	323.128,75 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	459.510,32	459.510,32	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	459.510,32	459.510,32	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	31.461.450,84 D	715.047,69	773.571,23	58.523,54 C	31.402.927,30 D
1.3.1	IMOBILIZADO	10.563.319,41 D	3.464,83	274.571,30	271.106,47 C	10.292.212,94 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	10.563.319,41 D	3.464,83	274.571,30	271.106,47 C	10.292.212,94 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	10.563.319,41 D	3.464,83	274.571,30	271.106,47 C	10.292.212,94 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.355.536,11 D	2.960,69	55.920,90	52.960,21 C	4.302.575,90 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)	5.297.138,66 C	0,00	52.960,21	52.960,21 C	5.350.098,87 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.499,86	1.499,86	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	34.291,43 D	82,76	675,85	593,09 C	33.698,34 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)	367.432,78 C	0,00	593,09	593,09 C	368.025,87 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	82,76	82,76	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.091.269,10 D	421,38	217.974,55	217.553,17 C	5.873.715,93 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)	34.649.987,92 C	0,00	217.553,17	217.553,17 C	34.867.541,09 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,38	421,38	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.2	INTANGÍVEL	20.898.131,43 D	711.582,86	498.999,93	212.582,93 D	21.110.714,36 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.898.131,43 D	711.582,86	498.999,93	212.582,93 D	21.110.714,36 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.812.186,62 D	711.582,86	456.027,53	255.555,33 D	21.067.741,95 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	77.970.272,98 D	711.582,86	0,00	711.582,86 D	78.681.855,84 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)	57.171.297,25 C	0,00	456.027,53	456.027,53 C	57.627.324,78 C
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	85.944,81 D	0,00	42.972,40	42.972,40 C	42.972,41 D
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)	2.492.399,04 C	0,00	42.972,40	42.972,40 C	2.535.371,44 C
2	PASSIVO	192.219.860.449,47 C	11.529.839.968,34	16.280.281.011,27	4.750.441.042,93 C	196.970.301.492,40 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.026.321.855,81 C	5.890.968.833,71	5.841.918.742,59	49.050.091,12 D	24.977.271.764,69 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.932.932.439,81 C	4.387.259.371,04	4.324.563.817,97	62.695.553,07 D	24.870.236.886,74 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.352.320.249,69 C	2.922.910.145,56	3.005.933.872,28	83.023.726,72 C	1.435.343.976,41 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	3.906.054,26 C	6.237.223,95	4.700.910,28	1.536.313,67 D	2.369.740,59 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	16.599.840,64 C	1.384.584.771,36	1.385.625.842,70	1.041.071,34 C	17.640.911,98 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	57.327,79 C	2.013.730,56	2.639.180,47	625.449,91 C	682.777,70 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	207.124.102,98 C	869.750,23	0,00	869.750,23 D	206.254.352,75 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	331.965.139,57 C	0,00	81.843.876,38	81.843.876,38 C	413.809.015,95 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.450.147.318,27	1.450.147.318,27	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	65.820.466,31 C	21.035.873,89	27.514.889,86	6.479.015,97 C	72.299.482,28 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	15.910,42 C	7.018,00	7.018,00	0,00	15.910,42 C
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	30.730.386,95	30.730.386,95	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	279.638,85 C	291.844,41	251.896,01	39.948,40 D	239.690,45 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	137.519.845,47 C	1.600.227,04	664.374,31	935.852,73 D	136.583.992,74 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	5.490.993,29	5.490.993,29	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃC	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	587.375.845,47 C	6.120.027,82	2.536.205,97	3.583.821,85 D	583.792.023,62 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	587.375.845,47 C	6.120.027,82	2.536.205,97	3.583.821,85 D	583.792.023,62 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAII	0,00	75,69	75,69	0,00	0,00
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTIDC	796.955,04 C	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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	650.181,23 C	0,00	0,00	0,00	650.181,23 C
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	13.750.668,46	13.750.668,46	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	125.205.991,45 C	132.780.416,97	137.219.879,31	4.439.462,34 C	129.645.453,79 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	953.674,32 C	548.124,29	586.093,12	37.968,83 C	991.643,15 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	203.393,56	203.393,56	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	163.279,54	163.279,54	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	224.771,01 C	224.818,35	18.844,70	205.973,65 D	18.797,36 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	139.648,59 C	139.638,64	144.293,39	4.654,75 C	144.303,34 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.579.031,48 C	4.577.192,18	8.756.805,45	4.179.613,27 C	8.758.644,75 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	104.835.236,88 C	112.736.302,39	112.972.927,12	236.624,73 C	105.071.861,61 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	164.239,79 C	192.936,44	312.471,01	119.534,57 C	283.774,36 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	960.275,74 C	409.559,49	525.613,98	116.054,49 C	1.076.330,23 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.318.004,56 C	13.585.172,09	13.536.157,44	49.014,65 D	13.268.989,91 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	13.639.747.911,54 C	1.226.663.380,67	1.104.763.943,54	121.899.437,13 D	13.517.848.474,41 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.571.535.701,38 C	147.655.628,20	34.305.474,44	113.350.153,76 D	12.458.185.547,62 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.774.553.766,23 C	137.017.343,00	13.028.904,04	123.988.438,96 D	4.650.565.327,27 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.796.981.935,15 C	10.638.285,20	21.276.570,40	10.638.285,20 C	7.807.620.220,35 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	1.388.428.096,16 C	2.517.316,03	5.034.632,06	2.517.316,03 C	1.390.945.412,19 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/	4.391.856.770,73 C	8.120.969,17	16.241.938,34	8.120.969,17 C	4.399.977.739,90 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.068.212.210,16 C	1.079.007.752,47	1.070.458.469,10	8.549.283,37 D	1.059.662.926,79 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	252.450.626,39 C	20.013.526,98	10.006.763,49	10.006.763,49 D	242.443.862,90 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	815.761.583,77 C	1.058.994.225,49	1.060.451.705,61	1.457.480,12 C	817.219.063,89 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.815.658.287,13 C	104.905.427,84	76.646.122,84	28.259.305,00 D	9.787.398.982,13 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.177.053,73 C	860.648,41	1.097.702,61	237.054,20 C	1.414.107,93 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,23 C	0,38	0,29	0,09 D	0,14 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.429,79 C	11.527.002,29	11.496.717,08	30.285,21 D	34.144,58 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	9.592.892.372,32 C	58.612.129,98	26.133.808,66	32.478.321,32 D	9.560.414.051,00 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.567.725.747,15 C	58.577.792,37	26.065.133,44	32.512.658,93 D	9.535.213.088,22 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	5.915.300.281,68 C	58.577.792,37	26.065.133,44	32.512.658,93 D	5.882.787.622,75 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	25.166.625,17 C	34.337,61	68.675,22	34.337,61 C	25.200.962,78 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.166.625,17 C	34.337,61	68.675,22	34.337,61 C	25.200.962,78 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	221.524.379,79 C	320.990,50	4.332.928,53	4.011.938,03 C	225.536.317,82 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA	51,27 C	102,54	411,93	309,39 C	360,66 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	33.584.553,74	33.584.553,74	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.434.796,58 C	54.108.765,48	52.339.569,88	1.769.195,60 D	21.665.600,98 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	20.687.683,79 C	47.838.858,25	46.021.779,15	1.817.079,10 D	18.870.604,69 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.267.408,19 C	32.925.788,59	32.768.383,10	157.405,49 D	17.110.002,70 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	213.997,77	213.997,77	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.461.082,63 C	32.684.846,70	32.501.178,45	183.668,25 D	16.277.414,38 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	692.291,18 C	26.944,12	30.361,12	3.417,00 C	695.708,18 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	114.034,38 C	0,00	22.845,76	22.845,76 C	136.880,14 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.371.645,70 C	14.882.615,35	13.226.906,81	1.655.708,54 D	1.715.937,16 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	48.629,90 C	30.454,31	26.489,24	3.965,07 D	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	156.394,21	156.394,21	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	156.394,21	156.394,21	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	156.394,21	156.394,21	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	637.572,50 C	5.453.729,11	5.433.324,40	20.404,71 D	617.167,79 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	637.572,50 C	5.453.729,11	5.433.324,40	20.404,71 D	617.167,79 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	138.979,59 C	144.197,47	79.252,19	64.945,28 D	74.034,31 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	39.047,19 C	40.380,21	47.863,12	7.482,91 C	46.530,10 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.182,57	4.119,47	936,90 C	936,90 C
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	156.227,97 C	150.124,22	148.655,56	1.468,66 D	154.759,31 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGT	79.027,68 C	40.987,72	43.984,71	2.996,99 C	82.024,67 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.348,01 C	23.348,01	16.060,85	7.287,16 D	16.060,85 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.671,39 C	0,00	146,26	146,26 C	2.817,65 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	1.894.459,41	1.894.459,41	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	193.524,77 C	116.125,36	157.858,69	41.733,33 C	235.258,10 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4.01.13	TAFIC	0,00	2.987.000,00	2.987.000,00	0,00	0,00
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	10.707,99	10.707,99	0,00	0,00
2.1.2.4.01.16	INSS 2631 - DEMAIS ENTIDADES	0,00	1.457,19	1.457,19	0,00	0,00
2.1.2.4.01.17	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	482,68	482,68	0,00	0,00
2.1.2.4.01.18	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	9.412,32	9.412,32	0,00	0,00
2.1.2.4.01.19	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.045,23	2.045,23	0,00	0,00
2.1.2.4.01.20	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIST TÉC	0,00	13.756,75	13.756,75	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.061,98	16.061,98	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.109.540,29 C	659.783,91	728.072,12	68.288,21 C	2.177.828,50 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.035.556,78 C	656.305,08	724.593,29	68.288,21 C	2.103.844,99 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	0,00	0,00	0,00	72.604,24 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	3.478,83	3.478,83	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	69.954.619,42 C	1.449.600.697,19	1.465.015.354,74	15.414.657,55 C	85.369.276,97 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	12.821.925,88	12.821.925,88	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	12.821.925,88	12.821.925,88	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	12.821.925,88	12.821.925,88	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	316.787.206,45	316.787.206,45	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.197.364,52	1.197.364,52	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	644.555,67	644.555,67	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	644.555,67	644.555,67	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	552.808,85	552.808,85	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	552.808,85	552.808,85	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	315.203.912,45	315.203.912,45	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	297.133.012,76	297.133.012,76	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	297.133.012,76	297.133.012,76	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	18.070.899,69	18.070.899,69	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.070.899,69	18.070.899,69	0,00	0,00
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	0,00	385.929,48	385.929,48	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01	A VISTA	0,00	385.929,48	385.929,48	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	385.929,48	385.929,48	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.699.660,71 C	879.291.403,53	879.304.608,14	13.204,61 C	1.712.865,32 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	870.797.644,69	870.797.644,69	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	870.797.644,69	870.797.644,69	0,00	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	8.717,22 C	92.799,55	106.004,16	13.204,61 C	21.921,83 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	8.514,98	30.436,81	21.921,83 C	21.921,83 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	8.717,22 C	84.284,57	75.567,35	8.717,22 D	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	8.400.959,29	8.400.959,29	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	8.400.959,29	8.400.959,29	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 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	28.953.536,23 C	29.765.037,07	30.984.068,75	1.219.031,68 C	30.172.567,91 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	1.309.365,11	1.309.365,11	0,00	766,92 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	1.309.365,11	1.309.365,11	0,00	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.952.769,31 C	28.455.671,96	29.674.703,64	1.219.031,68 C	30.171.800,99 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	28.952.769,31 C	27.715.779,59	27.847.928,26	132.148,67 C	29.084.917,98 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.947.917,84 C	27.072.866,74	27.180.577,01	107.710,27 C	29.055.628,11 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	642.912,85	657.560,70	14.647,85 C	14.647,85 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	4.851,47 C	0,00	9.790,55	9.790,55 C	14.642,02 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	739.780,03	1.826.663,04	1.086.883,01 C	1.086.883,01 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	739.780,03	1.826.663,04	1.086.883,01 C	1.086.883,01 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	739.780,03	1.826.663,04	1.086.883,01 C	1.086.883,01 C
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.874.818,39 C	108.512.422,37	113.701.530,52	5.189.108,15 C	21.063.926,54 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	797.969,27 C	91.386.763,14	91.487.174,59	100.411,45 C	898.380,72 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	92.342,39 C	16.940.437,92	16.942.134,85	1.696,93 C	94.039,32 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	10.362,00 C	72.673.587,70	72.675.851,05	2.263,35 C	12.625,35 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	55.866,65 C	11,81	11,81	0,00	55.866,65 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	593.995,42 C	799.778,57	795.275,21	4.503,36 D	589.492,06 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	481.299,91	481.299,91	0,00	421,65 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	44.981,16 C	491.647,23	592.601,76	100.954,53 C	145.935,69 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.076.849,12 C	17.125.659,23	22.214.355,93	5.088.696,70 C	20.165.545,82 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	51.420,00 C	743.537,14	714.990,62	28.546,52 D	22.873,48 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	9.473.722,61 C	13.644.029,99	19.384.926,26	5.740.896,27 C	15.214.618,88 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.595.423,70 C	7.004.048,87	8.500.803,66	1.496.754,79 C	4.092.178,49 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	6.878.298,91 C	6.639.981,12	10.884.122,60	4.244.141,48 C	11.122.440,39 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.508.170,41 C	218.785,28	192.238,20	26.547,08 D	2.481.623,33 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIARI	2.744.705,37 C	2.369.224,97	1.788.196,41	581.028,56 D	2.163.676,81 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 AMORTIZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.732.183,17 C	616.044,93	0,00	616.044,93 D	1.116.138,24 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	530.809,78 C	1.753.180,04	1.788.196,41	35.016,37 C	565.826,15 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	116.836,30	116.836,30	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	230.414,94 C	33.245,55	17.168,14	16.077,41 D	214.337,53 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	23.426.604,09 C	101.989.682,96	110.982.996,07	8.993.313,11 C	32.419.917,20 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	23.336.584,43 C	101.889.336,09	110.921.258,20	9.031.922,11 C	32.368.506,54 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	6.752.881,02 C	84.484.834,83	92.677.182,00	8.192.347,17 C	14.945.228,19 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	16.596.551,58 C	16.665.226,65	17.721.786,89	1.056.560,24 C	17.653.111,82 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	1,19	1,19	0,00	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	13.624,22 D	668.438,72	451.453,42	216.985,30 D	230.609,52 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	12.445,41 C	206.506,90	93.561,48	112.945,42 D	100.500,01 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	26.069,63 D	461.931,82	357.891,94	104.039,88 D	130.109,51 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	90.019,66 C	100.346,87	61.737,87	38.609,00 D	51.410,66 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	90.019,66 C	100.346,87	61.737,87	38.609,00 D	51.410,66 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	23.537,98 C	27.259,49	16.767,87	10.491,62 D	13.046,36 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.185,76 C	4.185,76	201,90	3.983,86 D	201,90 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	62.295,92 C	68.901,62	44.768,10	24.133,52 D	38.162,40 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	431.152,33	431.152,33	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	431.152,33	431.152,33	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.034.983.954,77 C	62.990.515,47	164.370.615,01	101.380.099,54 C	2.136.364.054,31 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.647.263.837,85 C	62.202.217,14	65.574.582,28	3.372.365,14 C	1.650.636.202,99 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.1	PROVISÃO	1.647.263.837,85 C	62.202.217,14	65.574.582,28	3.372.365,14 C	1.650.636.202,99 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.643.306.635,75 C	62.188.659,97	65.563.106,03	3.374.446,06 C	1.646.681.081,81 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.129.487,74 C	0,00	11.476,25	11.476,25 C	1.140.963,99 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.827.714,36 C	13.557,17	0,00	13.557,17 D	2.814.157,19 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.839.401,51 C	0,00	2.006.801,37	2.006.801,37 C	350.846.202,88 C
2.2.2.1	COMUM	3.651.907,32 C	0,00	13.240,51	13.240,51 C	3.665.147,83 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.651.907,32 C	0,00	13.240,51	13.240,51 C	3.665.147,83 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.651.907,32 C	0,00	13.240,51	13.240,51 C	3.665.147,83 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	345.187.494,19 C	0,00	1.993.560,86	1.993.560,86 C	347.181.055,05 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	345.187.494,19 C	0,00	1.993.560,86	1.993.560,86 C	347.181.055,05 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	345.187.494,19 C	0,00	1.993.560,86	1.993.560,86 C	347.181.055,05 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	38.880.715,41 C	788.298,33	96.789.231,36	96.000.933,03 C	134.881.648,44 C
2.2.3.1	PROVISÃO	38.880.715,41 C	788.298,33	96.789.231,36	96.000.933,03 C	134.881.648,44 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	32.996.490,25 C	788.298,33	96.789.231,36	96.000.933,03 C	128.997.423,28 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	165.158.554.638,89 C	5.575.880.619,16	10.273.991.653,67	4.698.111.034,51 C	169.856.665.673,40 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	160.808.564.681,72 C	5.569.372.633,62	10.216.431.859,49	4.647.059.225,87 C	165.455.623.907,59 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	181.965.802.073,34 C	792.794.402,94	662.195.910,97	130.598.491,97 D	181.835.203.581,37 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	164.234.632.674,83 C	647.702.553,18	3.106.420,14	644.596.133,04 D	163.590.036.541,79 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	164.234.632.674,83 C	647.702.553,18	3.106.420,14	644.596.133,04 D	163.590.036.541,79 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	155.271.252.706,18 C	599.933.008,03	3.106.420,14	596.826.587,89 D	154.674.426.118,29 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.963.379.968,65 C	47.769.545,15	0,00	47.769.545,15 D	8.915.610.423,50 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.403.451.922,50 C	145.091.849,76	507.288.930,95	362.197.081,19 C	31.765.649.003,69 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.636.203.598,71 C	0,00	480.883.165,23	480.883.165,23 C	16.117.086.763,94 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	7.714.740.923,17 C	0,00	236.752.306,67	236.752.306,67 C	7.951.493.229,84 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.921.462.675,54 C	0,00	244.130.858,56	244.130.858,56 C	8.165.593.534,10 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.589.513.125,77 C	136.164.571,59	20.236.997,92	115.927.573,67 D	14.473.585.552,10 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.226.762.020,61 C	136.164.571,59	0,00	136.164.571,59 D	16.090.597.449,02 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	818.624.447,42 D	0,00	10.118.498,96	10.118.498,96 C	808.505.948,46 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	818.624.447,42 D	0,00	10.118.498,96	10.118.498,96 C	808.505.948,46 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.177.735.198,02 C	8.927.278,17	6.168.767,80	2.758.510,37 D	1.174.976.687,65 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMADI	2.141.248.330,06 C	8.927.278,17	0,00	8.927.278,17 D	2.132.321.051,89 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	481.756.566,02 D	0,00	3.084.383,90	3.084.383,90 C	478.672.182,12 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	481.756.566,02 D	0,00	3.084.383,90	3.084.383,90 C	478.672.182,12 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIÇÃO	13.672.282.523,99 D	0,00	151.800.559,88	151.800.559,88 C	13.520.481.964,11 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.672.282.523,99 D	0,00	151.800.559,88	151.800.559,88 C	13.520.481.964,11 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.672.282.523,99 D	0,00	151.800.559,88	151.800.559,88 C	13.520.481.964,11 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.604.891.689,18 D	0,00	143.403.950,56	143.403.950,56 C	12.461.487.738,62 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECIAL	1.067.390.834,81 D	0,00	8.396.609,32	8.396.609,32 C	1.058.994.225,49 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.157.237.391,62 D	4.776.578.230,68	9.554.235.948,52	4.777.657.717,84 C	16.379.579.673,78 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	21.157.237.391,62 D	4.776.578.230,68	9.554.235.948,52	4.777.657.717,84 C	16.379.579.673,78 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	950.206,27 C	4.776.578.230,68	4.777.657.717,84	1.079.487,16 C	2.029.693,43 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.206,27 C	4.776.578.230,68	4.777.657.717,84	1.079.487,16 C	2.029.693,43 C
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.158.187.597,89 D	0,00	4.776.578.230,68	4.776.578.230,68 C	16.381.609.367,21 D
2.3.2	FUNDOS	4.349.989.957,17 C	6.507.985,54	57.559.794,18	51.051.808,64 C	4.401.041.765,81 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	791.712.150,77 C	14.348,14	13.897.587,34	13.883.239,20 C	805.595.389,97 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	791.712.150,77 C	14.348,14	13.897.587,34	13.883.239,20 C	805.595.389,97 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	76.744.728,31 C	0,00	1.012.838,67	1.012.838,67 C	77.757.566,98 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	119.873.195,78 C	0,00	3.046.261,95	3.046.261,95 C	122.919.457,73 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.390.232,78 C	0,00	458.026,62	458.026,62 C	47.848.259,40 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	155.377.695,84 C	0,00	3.229.470,72	3.229.470,72 C	158.607.166,56 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.692.464,62 C	14.348,14	5.856,07	8.492,07 D	4.683.972,55 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.692.464,62 C	14.348,14	5.856,07	8.492,07 D	4.683.972,55 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	387.633.833,44 C	0,00	6.145.133,31	6.145.133,31 C	393.778.966,75 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.335.926.920,14 C	58.523,54	31.646.922,00	31.588.398,46 C	2.367.515.318,60 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.167.963.460,07 C	58.523,54	15.852.722,77	15.794.199,23 C	1.183.757.659,30 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.136.502.009,23 C	0,00	15.852.722,77	15.852.722,77 C	1.152.354.732,00 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	31.461.450,84 C	58.523,54	0,00	58.523,54 D	31.402.927,30 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	1.167.963.460,07 C	0,00	15.794.199,23	15.794.199,23 C	1.183.757.659,30 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	767.987.344,93 C	0,00	7.881.196,86	7.881.196,86 C	775.868.541,79 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	339.529.207,59 C	0,00	6.748.604,87	6.748.604,87 C	346.277.812,46 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	60.446.855,70 C	0,00	1.164.043,24	1.164.043,24 C	61.610.898,94 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	51,85 C	0,00	354,26	354,26 C	406,11 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.222.350.886,26 C	6.435.113,86	12.015.284,84	5.580.170,98 C	1.227.931.057,24 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	469.482.961,59 C	5.184.542,23	6.611.427,26	1.426.885,03 C	470.909.846,62 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	248.584.785,89 C	1.529,84	1.442.014,09	1.440.484,25 C	250.025.270,14 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	220.898.175,70 C	5.183.012,39	5.169.413,17	13.599,22 D	220.884.576,48 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	752.867.924,67 C	1.250.571,63	5.403.857,58	4.153.285,95 C	757.021.210,62 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	37.634.490,48 C	489,01	379.418,13	378.929,12 C	38.013.419,60 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	39.671.036,03 C	479.950,18	877.777,40	397.827,22 C	40.068.863,25 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	670.637.359,44 C	628.661,01	4.146.662,05	3.518.001,04 C	674.155.360,48 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.925.038,72 C	141.471,43	0,00	141.471,43 D	4.783.567,29 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.168.697.884,27	10.168.697.884,27	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	1.683.282.606,21 C	11.633.811,17	405.733.071,30	394.099.260,13 C	2.077.381.866,34 C
3.1.1	CORRENTES	1.637.691.379,99 C	11.163.216,06	400.550.782,70	389.387.566,64 C	2.027.078.946,63 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	419.333.677,90 C	0,00	104.876.874,67	104.876.874,67 C	524.210.552,57 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419.333.677,90 C	0,00	104.876.874,67	104.876.874,67 C	524.210.552,57 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	418.448.814,59 C	0,00	104.744.900,55	104.744.900,55 C	523.193.715,14 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	221.081,86 C	0,00	54.964,60	54.964,60 C	276.046,46 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	663.781,45 C	0,00	77.009,52	77.009,52 C	740.790,97 C
3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	557.225.058,73 C	120.274,34	138.894.280,15	138.774.005,81 C	695.999.064,54 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	399.198.387,19 C	120.274,34	99.467.798,55	99.347.524,21 C	498.545.911,40 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	399.198.387,19 C	120.274,34	99.467.798,55	99.347.524,21 C	498.545.911,40 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	279.531.454,95 C	20.999,94	69.477.821,66	69.456.821,72 C	348.988.276,67 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	135.894,04 C	0,00	29.913,35	29.913,35 C	165.807,39 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	604.433,44 C	0,00	53.342,14	53.342,14 C	657.775,58 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	2.692.010,22 C	27.596,39	697.031,22	669.434,83 C	3.361.445,05 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	116.184.513,54 C	21.575,01	29.111.581,18	29.090.006,17 C	145.274.519,71 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	50.081,00 C	50.103,00	98.109,00	48.006,00 C	98.087,00 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	158.026.671,54 C	0,00	39.426.481,60	39.426.481,60 C	197.453.153,14 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.026.671,54 C	0,00	39.426.481,60	39.426.481,60 C	197.453.153,14 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	21.504.922,34 C	1.017.678,23	6.244.709,92	5.227.031,69 C	26.731.954,03 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.504.922,34 C	1.017.678,23	6.244.709,92	5.227.031,69 C	26.731.954,03 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	19.144.563,69 C	1.017.678,23	5.691.708,75	4.674.030,52 C	23.818.594,21 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	2.360.358,65 C	0,00	553.001,17	553.001,17 C	2.913.359,82 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	639.627.721,02 C	10.006.763,49	150.516.417,96	140.509.654,47 C	780.137.375,49 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	593.887.676,25 C	0,00	130.502.890,98	130.502.890,98 C	724.390.567,23 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	45.740.044,77 C	10.006.763,49	20.013.526,98	10.006.763,49 C	55.746.808,26 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.242,31 C	468.618,74	468.666,54	47,80 C	6.290,11 C
3.1.5	PORTABILIDADE	193.486,50 C	0,00	476.695,53	476.695,53 C	670.182,03 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.886,64 C	0,00	476.695,53	476.695,53 C	519.582,17 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	45.391.497,41 C	1.976,37	4.236.926,53	4.234.950,16 C	49.626.447,57 C
3.1.9.1	OUTROS	45.391.497,41 C	1.976,37	4.236.926,53	4.234.950,16 C	49.626.447,57 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	677.702,68 C	0,00	8.436,18	8.436,18 C	686.138,86 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.792,80 C	0,00	698,20	698,20 C	3.491,00 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	58.054,69 C	109,53	6.170,39	6.060,86 C	64.115,55 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	17.513,72 C	0,00	6.563,98	6.563,98 C	24.077,70 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (3.913.227,72 C	0,00	484.634,38	484.634,38 C	4.397.862,10 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	5.591.415,99 C	1.854,64	2.365.452,31	2.363.597,67 C	7.955.013,66 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	869.750,23	869.750,23 C	869.750,23 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.160.635,54 C	0,00	486.878,31	486.878,31 C	2.647.513,85 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.956.704,49 C	0,00	0,00	0,00	32.956.704,49 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	8.143,43 C	12,20	12,44	0,24 C	8.143,67 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	5.306,31 C	0,00	8.330,11	8.330,11 C	13.636,42 C
3.2	DEDUÇÕES	4.996.983.113,91 D	4.629.711.737,74	3.467.369.870,66	1.162.341.867,08 D	6.159.324.980,99 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	4.367.710.896,14 D	1.089.199.511,34	1.253,17	1.089.198.258,17 D	5.456.909.154,31 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.295.595.328,81 D	822.651.588,16	1.252,78	822.650.335,38 D	4.118.245.664,19 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.608.568.785,26 D	650.233.808,87	1.251,80	650.232.557,07 D	3.258.801.342,33 D
3.2.1.1.03	IDADE	5.929.851,55 D	1.495.982,87	0,00	1.495.982,87 D	7.425.834,42 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	676.692.366,75 D	169.819.941,91	0,98	169.819.940,93 D	846.512.307,68 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	4.404.053,76 D	1.101.854,51	0,00	1.101.854,51 D	5.505.908,27 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	132.344.485,36 D	32.941.780,42	0,00	32.941.780,42 D	165.286.265,78 D
3.2.1.3	PENSÕES	607.563.740,00 D	151.752.708,01	0,39	151.752.707,62 D	759.316.447,62 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	173.333,77 D	9.558,37	0,00	9.558,37 D	182.892,14 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	173.333,77 D	9.558,37	0,00	9.558,37 D	182.892,14 D
3.2.1.5	PROVISÕES	332.034.008,20 D	81.843.876,38	0,00	81.843.876,38 D	413.877.884,58 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	68.868,63 D	0,00	0,00	0,00	68.868,63 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	331.965.139,57 D	81.843.876,38	0,00	81.843.876,38 D	413.809.015,95 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	124.955.538,93 D	32.245.796,79	209.000,00	32.036.796,79 D	156.992.335,72 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	124.646.208,71 D	32.176.796,51	209.000,00	31.967.796,51 D	156.614.005,22 D
3.2.2.1.01	MORTE	73.563.000,00 D	23.304.000,00	0,00	23.304.000,00 D	96.867.000,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	73.563.000,00 D	23.304.000,00	0,00	23.304.000,00 D	96.867.000,00 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	12.723.000,00 D	4.180.000,00	209.000,00	3.971.000,00 D	16.694.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	12.723.000,00 D	4.180.000,00	209.000,00	3.971.000,00 D	16.694.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	37.561.208,71 D	4.692.796,51	0,00	4.692.796,51 D	42.254.005,22 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	28.696.547,40 D	3.582.656,92	0,00	3.582.656,92 D	32.279.204,32 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	8.864.661,31 D	1.110.139,59	0,00	1.110.139,59 D	9.974.800,90 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	309.330,22 D	69.000,28	0,00	69.000,28 D	378.330,50 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	309.249,32 D	69.000,28	0,00	69.000,28 D	378.249,60 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	263.735,32 D	69.000,28	0,00	69.000,28 D	332.735,60 D
3.2.3	INSTITUTOS	5.564.672,53 D	2.639.256,16	0,00	2.639.256,16 D	8.203.928,69 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	5.564.672,53 D	2.639.256,16	0,00	2.639.256,16 D	8.203.928,69 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.107.315,52 D	2.639.256,16	0,00	2.639.256,16 D	3.746.571,68 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.105.682,27 D	2.639.180,47	0,00	2.639.180,47 D	3.744.862,74 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	1.633,25 D	75,69	0,00	75,69 D	1.708,94 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	4.457.357,01 D	0,00	0,00	0,00	4.457.357,01 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	4.449.355,75 D	0,00	0,00	0,00	4.449.355,75 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	498.752.006,31 D	3.505.627.173,45	3.467.159.617,49	38.467.555,96 D	537.219.562,27 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	498.752.006,31 D	3.505.627.173,45	3.467.159.617,49	38.467.555,96 D	537.219.562,27 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	1.423.136,25 D	65.927,02	0,00	65.927,02 D	1.489.063,27 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	57.569,73 D	0,00	0,00	0,00	57.569,73 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	95.903.613,62 D	13.028.904,04	6.514.452,02	6.514.452,02 D	102.418.065,64 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	63.815,62 D	694,84	0,00	694,84 D	64.510,46 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	4.067.443,18 D	2.378.008.723,93	2.377.681.689,63	327.034,30 D	4.394.477,48 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	10.457.141,32 D	598.450,99	0,00	598.450,99 D	11.055.592,31 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	64.922,39 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	79.270,53 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	64.922,39 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	79.270,53 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	143.387.603,81 D	21.276.570,40	10.638.285,20	10.638.285,20 D	154.025.889,01 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	33.929.520,26 D	5.034.632,06	2.517.316,03	2.517.316,03 D	36.446.836,29 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	109.458.083,55 D	16.241.938,34	8.120.969,17	8.120.969,17 D	117.579.052,72 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	62,30 D	17,68	17,62	0,06 D	62,36 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	197.786.983,80 D	28.579.307,71	13.317.208,64	15.262.099,07 D	213.049.082,87 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	19.257.815,08 D	2.445.499,05	250.304,31	2.195.194,74 D	21.453.009,82 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	178.529.168,72 D	26.133.808,66	13.066.904,33	13.066.904,33 D	191.596.073,05 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	20.268.316,10 D	1.060.451.705,61	1.058.994.225,49	1.457.480,12 D	21.725.796,22 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	48.613,19 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	59.416,12 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.403.698,29 D	30.889,86	0,00	30.889,86 D	2.434.588,15 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	22.752.469,56 D	3.543.949,81	0,00	3.543.949,81 D	26.296.419,37 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	13.738,89	13.738,89	0,00	0,00
3.2.9.1.99	OUTRAS	57.407,11 D	3.141,60	0,00	3.141,60 D	60.548,71 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	74.474.980,63 D	60.644.722,30	50.360.630,53	10.284.091,77 D	84.759.072,40 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	74.474.980,63 D	60.644.722,30	50.360.630,53	10.284.091,77 D	84.759.072,40 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	74.421.183,06 D	60.633.246,05	50.360.630,53	10.272.615,52 D	84.693.798,58 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	53.797,57 D	11.476,25	0,00	11.476,25 D	65.273,82 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	37.727.343,24 D	12.835.454,35	3.413.494,57	9.421.959,78 D	47.149.303,02 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.551,30 C	39.916,84	40.636,40	719,56 C	6.270,86 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	5.551,30 C	39.916,84	40.636,40	719,56 C	6.270,86 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	37.732.894,54 D	12.795.537,51	3.372.858,17	9.422.679,34 D	47.155.573,88 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	37.732.894,54 D	12.795.537,51	3.372.858,17	9.422.679,34 D	47.155.573,88 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.597.743.473,14 D	0,00	5.448.891.123,57	5.448.891.123,57 C	16.148.852.349,57 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.580.207.732,83 C	0,00	5.448.891.123,57	5.448.891.123,57 C	10.029.098.856,40 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.580.207.732,83 C	0,00	5.448.891.123,57	5.448.891.123,57 C	10.029.098.856,40 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	1.493.913.096,56 C	662.195.910,97	792.794.402,94	130.598.491,97 C	1.624.511.588,53 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.493.913.096,56 C	662.195.910,97	792.794.402,94	130.598.491,97 C	1.624.511.588,53 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.493.913.096,56 C	662.195.910,97	792.794.402,94	130.598.491,97 C	1.624.511.588,53 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.871.049,84 C	3.106.420,14	647.702.553,18	644.596.133,04 C	813.467.182,88 C
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.672.575.621,76 C	507.288.930,95	145.091.849,76	362.197.081,19 D	1.310.378.540,57 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	347.533.575,04 D	151.800.559,88	0,00	151.800.559,88 D	499.334.134,92 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	321.240.471,02 D	143.403.950,56	0,00	143.403.950,56 D	464.644.421,58 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	26.293.104,02 D	8.396.609,32	0,00	8.396.609,32 D	34.689.713,34 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	4.003.781,87 D	14.018.529,90	135.290,70	13.883.239,20 D	17.887.021,07 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	24.625.885,04 D	1.012.838,67	0,00	1.012.838,67 D	25.638.723,71 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	38.866.207,76 C	6.733.759,29	0,00	6.733.759,29 D	32.132.448,47 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	17.753.128,12 C	3.046.261,95	0,00	3.046.261,95 D	14.706.866,17 C
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.527.050,81 C	458.026,62	0,00	458.026,62 D	8.069.024,19 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	12.586.028,83 C	3.229.470,72	0,00	3.229.470,72 D	9.356.558,11 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	18.244.104,59 D	6.150.989,38	14.348,14	6.136.641,24 D	24.380.745,83 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	11.068,44 D	5.856,07	14.348,14	8.492,07 C	2.576,37 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	12.537.364,82 D	3.142.471,36	0,00	3.142.471,36 D	15.679.836,18 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	5.695.671,33 D	3.002.661,95	0,00	3.002.661,95 D	8.698.333,28 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	23.533.736.990,02 C	4.777.657.717,84	0,00	4.777.657.717,84 D	18.756.079.272,18 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.459.967,19	86.459.967,19	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	104.117.004,18 C	9.068.711,80	33.415.620,52	24.346.908,72 C	128.463.912,90 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.732.894,54 C	9.068.139,90	18.490.819,24	9.422.679,34 C	47.155.573,88 C
4.1.1.1	CORRENTES	37.732.894,54 C	9.068.139,90	18.490.819,24	9.422.679,34 C	47.155.573,88 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	16.773.977,77 C	0,00	4.195.074,97	4.195.074,97 C	20.969.052,74 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	16.773.977,77 C	0,00	4.195.074,97	4.195.074,97 C	20.969.052,74 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.765.134,49 C	0,00	4.192.876,39	4.192.876,39 C	20.958.010,88 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	8.843,28 C	0,00	2.198,58	2.198,58 C	11.041,86 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	20.098.627,28 C	9.009.256,48	14.027.779,58	5.018.523,10 C	25.117.150,38 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	10.780.189,97 C	8.993.056,09	11.684.091,16	2.691.035,07 C	13.471.225,04 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	5.250,17 C	0,00	1.148,15	1.148,15 C	6.398,32 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	9.223.218,78 C	0,00	2.303.660,29	2.303.660,29 C	11.526.879,07 C
4.1.1.1.03.04	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PESSOAL	0,00	16.145,32	16.145,32	0,00	0,00
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	51,77 C	55,07	411,93	356,86 C	408,63 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	89.916,59 C	0,00	22.322,73	22.322,73 C	112.239,32 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	860.289,49 C	58.883,42	267.964,69	209.081,27 C	1.069.370,76 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	65.927.021,69 C	466,90	14.814.373,38	14.813.906,48 C	80.740.928,17 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.818.471,97 C	0,00	14.216.704,07	14.216.704,07 C	76.035.176,04 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	4.108.549,72 C	466,90	597.669,31	597.202,41 C	4.705.752,13 C
4.1.4	DIRETAS	454.287,41 C	0,00	110.217,90	110.217,90 C	564.505,31 C
4.1.4.1	RECEITAS	454.287,41 C	0,00	110.217,90	110.217,90 C	564.505,31 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	446.359,86 C	0,00	110.217,90	110.217,90 C	556.577,76 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASSI	446.359,86 C	0,00	110.217,90	110.217,90 C	556.577,76 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	7.927,55 C	0,00	0,00	0,00	7.927,55 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.927,55 C	0,00	0,00	0,00	7.927,55 C
4.1.9	OUTRAS	2.800,54 C	105,00	210,00	105,00 C	2.905,54 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	2.800,54 C	0,00	105,00	105,00 C	2.905,54 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	608,07 C	0,00	105,00	105,00 C	713,07 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	108.701.130,51 D	57.566.592,81	32.471.553,24	25.095.039,57 D	133.796.170,08 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.774.108,82 D	28.614.336,38	18.333.203,29	10.281.133,09 D	53.055.241,91 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	17.636.363,09	17.636.363,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.581.348,63	11.581.348,63	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	323.738,11	323.738,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	118.495,49	118.495,49	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	277.059,15	277.059,15	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	553.532,09	553.532,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	156.550,20	156.550,20	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	26.682,66	26.682,66	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.088,49	20.088,49	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.677,75	13.677,75	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37.217,96	37.217,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.808,94	12.808,94	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	8.236,06	8.236,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	79.289,20	79.289,20	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.002,82	4.002,82	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	188.975,15	188.975,15	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.143,96	1.143,96	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	10.420.284,62	10.420.284,62	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	416,66	416,66	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	416,66	416,66	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	54.818,51	54.818,51	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.818,85	2.818,85	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	980.458,54	980.458,54	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	933.316,90	933.316,90	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,80	765,80	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	74.914,61	74.914,61	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	197.981,98	197.981,98	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	497.180,14	497.180,14	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	162.474,37	162.474,37	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	162.474,37	162.474,37	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.240.976,66	4.240.976,66	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	36.174,75	36.174,75	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	19.507,03	19.507,03	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	283.453,63	283.453,63	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	9.764,31	9.764,31	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	14.361,83	14.361,83	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.744,63	31.744,63	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	13,31	13,31	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.458,79	2.458,79	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	38.292,21	38.292,21	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	1.346,56	1.346,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	17.976,28	17.976,28	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.410,25	1.410,25	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	69.751,99	69.751,99	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	77.895,50	77.895,50	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	101.581,75	101.581,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.420.089,24	2.420.089,24	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	790.544,15	790.544,15	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	55.641,75	55.641,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	72.972,03	72.972,03	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	32.350,00	32.350,00	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	42.485,36	42.485,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	2.011,62	2.011,62	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	764.202,51	764.202,51	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	265.202,58	265.202,58	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.813,30	48.813,30	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	578,82	578,82	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	215.810,46	215.810,46	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	498.999,93	498.999,93	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	456.027,53	456.027,53	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,40	42.972,40	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	11.671,80	11.671,80	0,00	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	67,59	67,59	0,00	0,00
4.2.1.1.99.07	PREJUÍZO	0,00	67,59	67,59	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	42.774.108,82 D	10.977.973,29	696.840,20	10.281.133,09 D	53.055.241,91 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.982.941,85 D	6.283.046,71	25.230,33	6.257.816,38 D	36.240.758,23 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	406.512,32 D	85.004,26	0,00	85.004,26 D	491.516,58 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	142.587,75 D	30.162,79	0,00	30.162,79 D	172.750,54 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	263.924,57 D	54.841,47	0,00	54.841,47 D	318.766,04 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	1.096.028,38 D	153.423,62	0,00	153.423,62 D	1.249.452,00 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.679.618,28 D	438.178,53	25.230,33	412.948,20 D	2.092.566,48 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	509.458,55 D	134.663,40	0,00	134.663,40 D	644.121,95 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	101.111,81 D	22.700,58	0,00	22.700,58 D	123.812,39 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	77.352,62 D	17.069,91	0,00	17.069,91 D	94.422,53 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	101.644,52 D	50.545,75	25.230,33	25.315,42 D	126.959,94 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	123.557,51 D	32.281,48	0,00	32.281,48 D	155.838,99 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	42.484,17 D	11.106,95	0,00	11.106,95 D	53.591,12 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.244,37 D	2.208,90	0,00	2.208,90 D	16.453,27 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	18.433,62 D	7.974,54	0,00	7.974,54 D	26.408,16 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	102.549,83 D	36.084,51	0,00	36.084,51 D	138.634,34 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	13.276,29 D	3.470,95	0,00	3.470,95 D	16.747,24 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	344.139,37 D	118.002,75	0,00	118.002,75 D	462.142,12 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	4.250,16 D	1.143,96	0,00	1.143,96 D	5.394,12 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	2.809,45 D	924,85	0,00	924,85 D	3.734,30 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	26.783.674,84 D	5.604.045,70	0,00	5.604.045,70 D	32.387.720,54 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	10.285,03 D	2.204,98	0,00	2.204,98 D	12.490,01 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	6.823,00 D	189,62	0,00	189,62 D	7.012,62 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	6.823,00 D	189,62	0,00	189,62 D	7.012,62 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	77.120,94 D	24.003,88	0,00	24.003,88 D	101.124,82 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	153.896,27 D	1.282,86	0,00	1.282,86 D	155.179,13 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.916.477,81 D	1.290.603,39	277.101,84	1.013.501,55 D	5.929.979,36 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	65.895,71 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	82.348,14 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	65.895,71 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	82.348,14 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	65.895,71 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	82.348,14 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	4.850.582,10 D	1.274.150,96	277.101,84	997.049,12 D	5.847.631,22 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	3.063,20 D	765,80	0,00	765,80 D	3.829,00 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	3.013.464,85 D	795.469,10	277.101,84	518.367,26 D	3.531.832,11 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	418.675,45 D	103.862,42	0,00	103.862,42 D	522.537,87 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.079.303,37 D	317.350,08	0,00	317.350,08 D	1.396.653,45 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	196.295,87 D	56.703,56	0,00	56.703,56 D	252.999,43 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	196.295,87 D	56.703,56	0,00	56.703,56 D	252.999,43 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	4.642.940,16 D	2.251.694,91	0,00	2.251.694,91 D	6.894.635,07 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	90.825,28 D	17.063,63	0,00	17.063,63 D	107.888,91 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	116.601,41 D	29.150,35	0,00	29.150,35 D	145.751,76 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	8.697,34 D	8.877,65	0,00	8.877,65 D	17.574,99 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.041.398,35 D	141.055,09	0,00	141.055,09 D	1.182.453,44 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	280.813,49 D	3.451,60	0,00	3.451,60 D	284.265,09 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	11.468,52 D	2.867,13	0,00	2.867,13 D	14.335,65 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	86.173,28 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	107.716,60 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	57.515,43 D	6.742,59	0,00	6.742,59 D	64.258,02 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	51.443,42 D	12.460,08	0,00	12.460,08 D	63.903,50 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	26.546,36 D	13,31	0,00	13,31 D	26.559,67 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	805,29 D	0,00	0,00	0,00	805,29 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	9.960,93 D	2.458,79	0,00	2.458,79 D	12.419,72 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	37.306,40 D	18.079,13	0,00	18.079,13 D	55.385,53 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	0,00	0,00	0,00	8.036,68 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	2.646,74 D	1.346,56	0,00	1.346,56 D	3.993,30 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	10.676,23 D	8.181,01	0,00	8.181,01 D	18.857,24 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	3.587,74 D	641,80	0,00	641,80 D	4.229,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	120.434,30 D	26.111,07	0,00	26.111,07 D	146.545,37 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	132.825,32 D	36.743,31	0,00	36.743,31 D	169.568,63 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	626.887,44 D	76.382,79	0,00	76.382,79 D	703.270,23 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	512.611,10 D	1.402.375,75	0,00	1.402.375,75 D	1.914.986,85 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	1.642,20 D	414,88	0,00	414,88 D	2.057,08 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.121.232,79 D	372.899,68	0,00	372.899,68 D	1.494.132,47 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	12.328,66 D	25.322,56	0,00	25.322,56 D	37.651,22 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	157.126,71 D	14.722,48	0,00	14.722,48 D	171.849,19 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	9.010,98 D	2.047,95	0,00	2.047,95 D	11.058,93 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	80.149,91 D	20.040,34	0,00	20.040,34 D	100.190,25 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	3.940,24 D	702,06	0,00	702,06 D	4.642,30 D
4.2.1.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.453.464,05 D	375.018,36	0,00	375.018,36 D	1.828.482,41 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIÇÕES	500.441,13 D	124.507,83	0,00	124.507,83 D	624.948,96 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.414,29 D	25.011,16	0,00	25.011,16 D	126.425,45 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.160,62 D	290,16	0,00	290,16 D	1.450,78 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	397.866,22 D	99.206,51	0,00	99.206,51 D	497.072,73 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	953.022,92 D	250.510,53	0,00	250.510,53 D	1.203.533,45 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	781.133,35 D	207.538,13	0,00	207.538,13 D	988.671,48 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	171.889,57 D	42.972,40	0,00	42.972,40 D	214.861,97 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.406.635,01 D	752.255,59	394.508,03	357.747,56 D	1.764.382,57 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.632,73 D	67,59	0,00	67,59 D	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	0,00	67,59	0,00	67,59 D	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	65.927.021,69 D	28.952.256,43	14.138.349,95	14.813.906,48 D	80.740.928,17 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	14.138.349,95	14.138.349,95	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.761.358,94	10.761.358,94	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	158.560,96	158.560,96	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	56.263,55	56.263,55	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	398.979,29	398.979,29	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	192.558,05	192.558,05	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	41.699,99	41.699,99	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.660,54	7.660,54	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.775,85	5.775,85	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.418,85	4.418,85	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.703,32	9.703,32	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.335,63	3.335,63	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	261,52	261,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	43.204,69	43.204,69	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.042,39	1.042,39	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	73.730,12	73.730,12	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	10.006.920,58	10.006.920,58	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.113,02	4.113,02	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	227,04	227,04	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	227,04	227,04	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	57.669,89	57.669,89	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.134,34	3.134,34	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	749.456,28	749.456,28	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	718.767,07	718.767,07	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	39.761,28	39.761,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	124.166,20	124.166,20	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	237.253,56	237.253,56	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	200.531,43	200.531,43	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	110.322,27	110.322,27	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	110.322,27	110.322,27	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.165.476,25	2.165.476,25	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	123.196,46	123.196,46	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	32.009,26	32.009,26	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	142.398,54	142.398,54	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	6.312,71	6.312,71	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	7.619,24	7.619,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.092,82	22.092,82	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	246.171,15	246.171,15	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	331,64	331,64	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	9.795,27	9.795,27	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	1.286,62	1.286,62	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	45.713,18	45.713,18	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	41.152,19	41.152,19	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.313,92	27.313,92	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	904.180,37	904.180,37	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	417.644,47	417.644,47	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	30.319,19	30.319,19	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	17.627,52	17.627,52	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	22.445,02	22.445,02	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	1.664,56	1.664,56	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	395.088,04	395.088,04	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	146.598,64	146.598,64	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.949,05	27.949,05	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	302,93	302,93	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118.346,66	118.346,66	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	248.489,40	248.489,40	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	248.489,40	248.489,40	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	6.166,21	6.166,21	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	65.927.021,69 D	14.813.906,48	0,00	14.813.906,48 D	80.740.928,17 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	52.158.267,24 D	10.786.584,74	0,00	10.786.584,74 D	62.944.851,98 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	758.279,42 D	158.560,96	0,00	158.560,96 D	916.840,38 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	265.973,13 D	56.263,55	0,00	56.263,55 D	322.236,68 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	492.306,29 D	102.297,41	0,00	102.297,41 D	594.603,70 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	2.512.536,46 D	398.979,29	0,00	398.979,29 D	2.911.515,75 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	957.490,01 D	217.783,85	0,00	217.783,85 D	1.175.273,86 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	170.976,30 D	41.695,50	0,00	41.695,50 D	212.671,80 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	34.729,95 D	7.660,54	0,00	7.660,54 D	42.390,49 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	29.707,64 D	5.775,85	0,00	5.775,85 D	35.483,49 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	119.415,85 D	29.649,18	0,00	29.649,18 D	149.065,03 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	39.725,39 D	9.703,32	0,00	9.703,32 D	49.428,71 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	13.680,27 D	3.335,63	0,00	3.335,63 D	17.015,90 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	971,64 D	261,52	0,00	261,52 D	1.233,16 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	122.784,87 D	43.204,69	0,00	43.204,69 D	165.989,56 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	4.275,08 D	1.042,39	0,00	1.042,39 D	5.317,47 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	53.747,13 D	73.730,08	0,00	73.730,08 D	127.477,21 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	5.240,55 D	1.725,15	0,00	1.725,15 D	6.965,70 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	47.902.607,08 D	10.006.920,58	0,00	10.006.920,58 D	57.909.527,66 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	19.184,97 D	4.113,02	0,00	4.113,02 D	23.297,99 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	8.169,30 D	227,04	0,00	227,04 D	8.396,34 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	8.169,30 D	227,04	0,00	227,04 D	8.396,34 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	197.580,90 D	28.740,30	0,00	28.740,30 D	226.321,20 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	203.720,46 D	3.134,34	0,00	3.134,34 D	206.854,80 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.787.772,66 D	1.037.284,63	0,00	1.037.284,63 D	5.825.057,29 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	122.917,23 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	153.606,44 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	122.917,23 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	153.606,44 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	122.917,23 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	153.606,44 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	4.664.855,43 D	1.006.595,42	0,00	1.006.595,42 D	5.671.450,85 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	26.929,32 D	6.732,33	0,00	6.732,33 D	33.661,65 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	1.788.752,22 D	327.589,63	0,00	327.589,63 D	2.116.341,85 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	538.116,37 D	124.166,20	0,00	124.166,20 D	662.282,57 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.006.956,93 D	237.253,56	0,00	237.253,56 D	1.244.210,49 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	662.891,77 D	200.531,43	0,00	200.531,43 D	863.423,20 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	380.474,29 D	110.322,27	0,00	110.322,27 D	490.796,56 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	380.474,29 D	110.322,27	0,00	110.322,27 D	490.796,56 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	5.224.744,06 D	2.162.400,19	0,00	2.162.400,19 D	7.387.144,25 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	453.700,61 D	123.196,46	0,00	123.196,46 D	576.897,07 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	130.592,59 D	32.648,15	0,00	32.648,15 D	163.240,74 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	42.483,31 D	32.009,26	0,00	32.009,26 D	74.492,57 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.140.928,55 D	142.398,54	0,00	142.398,54 D	1.283.327,09 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	140.186,01 D	6.312,71	0,00	6.312,71 D	146.498,72 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	13.731,48 D	3.432,87	0,00	3.432,87 D	17.164,35 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	96.513,32 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	120.641,65 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	67.049,20 D	7.619,24	0,00	7.619,24 D	74.668,44 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	90.505,98 D	22.092,82	0,00	22.092,82 D	112.598,80 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	3.922,47 D	0,00	0,00	0,00	3.922,47 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.502,14 D	0,00	0,00	0,00	1.502,14 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	544.683,19 D	246.171,15	0,00	246.171,15 D	790.854,34 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	5.484,31 D	331,64	0,00	331,64 D	5.815,95 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	7.850,39 D	0,00	0,00	0,00	7.850,39 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	12.885,86 D	9.795,27	0,00	9.795,27 D	22.681,13 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	6.700,98 D	1.286,62	0,00	1.286,62 D	7.987,60 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	145.462,03 D	45.713,18	0,00	45.713,18 D	191.175,21 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	148.763,25 D	41.152,19	0,00	41.152,19 D	189.915,44 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	131.262,71 D	27.313,92	0,00	27.313,92 D	158.576,63 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	354.311,69 D	904.180,37	0,00	904.180,37 D	1.258.492,06 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	1.839,24 D	464,66	0,00	464,66 D	2.303,90 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.255.771,23 D	417.644,47	0,00	417.644,47 D	1.673.415,70 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	39.497,34 D	30.319,19	0,00	30.319,19 D	69.816,53 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	264.884,24 D	17.627,52	0,00	17.627,52 D	282.511,76 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	10.789,01 D	2.452,05	0,00	2.452,05 D	13.241,06 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	89.767,22 D	22.445,02	0,00	22.445,02 D	112.212,24 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	8.898,87 D	1.664,56	0,00	1.664,56 D	10.563,43 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.524.651,94 D	395.088,04	0,00	395.088,04 D	1.919.739,98 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	589.385,92 D	146.598,64	0,00	146.598,64 D	735.984,56 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	113.543,00 D	27.949,05	0,00	27.949,05 D	141.492,05 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.211,72 D	302,93	0,00	302,93 D	1.514,65 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	474.631,20 D	118.346,66	0,00	118.346,66 D	592.977,86 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	935.266,02 D	248.489,40	0,00	248.489,40 D	1.183.755,42 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	935.266,02 D	248.489,40	0,00	248.489,40 D	1.183.755,42 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.575.419,38 D	400.674,24	0,00	400.674,24 D	1.976.093,62 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	5.622.731,44 D	3.989.838,98	2.006.801,37	1.983.037,61 D	7.605.769,05 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.622.731,44 D	3.989.838,98	2.006.801,37	1.983.037,61 D	7.605.769,05 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	2.006.801,37	2.006.801,37	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	2.006.801,37	2.006.801,37	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	5.622.731,44 D	1.983.037,61	0,00	1.983.037,61 D	7.605.769,05 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	5.622.731,44 D	1.983.037,61	0,00	1.983.037,61 D	7.605.769,05 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	5.551,30 D	40.624,37	39.904,81	719,56 D	6.270,86 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	5.551,29 D	40.624,37	39.904,81	719,56 D	6.270,85 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇAC	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.623.122,96 D	0,00	18.526.087,25	18.526.087,25 C	43.097.035,71 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.940.212,04 C	0,00	18.526.087,25	18.526.087,25 C	36.466.299,29 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.940.212,04 C	0,00	18.526.087,25	18.526.087,25 C	36.466.299,29 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	71.835.532,03 C	15.794.199,23	0,00	15.794.199,23 D	56.041.332,80 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	71.835.532,03 C	15.794.199,23	0,00	15.794.199,23 D	56.041.332,80 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.564.884.748,32	20.564.884.748,32	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.276.281.909,60 C	2.564.446,82	17.429.757.437,71	17.427.192.990,89 C	91.703.474.900,49 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	11.983.197,68 C	0,00	1.927.686,89	1.927.686,89 C	13.910.884,57 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.983.197,68 C	0,00	1.927.686,89	1.927.686,89 C	13.910.884,57 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	11.978.689,08 C	0,00	1.926.846,57	1.926.846,57 C	13.905.535,65 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.978.689,08 C	0,00	1.926.846,57	1.926.846,57 C	13.905.535,65 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	7.100.074,75 C	0,00	863.952,87	863.952,87 C	7.964.027,62 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	68.520,36 C	0,00	0,00	0,00	68.520,36 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	4.810.093,97 C	0,00	1.062.893,70	1.062.893,70 C	5.872.987,67 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4.508,60 C	0,00	840,32	840,32 C	5.348,92 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.508,60 C	0,00	840,32	840,32 C	5.348,92 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.501,41 C	0,00	835,48	835,48 C	5.336,89 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	7,19 C	0,00	4,84	4,84 C	12,03 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	829.436.590,17 C	637.563,79	243.157.018,95	242.519.455,16 C	1.071.956.045,33 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	829.436.590,17 C	637.563,79	243.157.018,95	242.519.455,16 C	1.071.956.045,33 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	43.495.502,96 C	0,01	6.322.074,50	6.322.074,49 C	49.817.577,45 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	684.021,10 C	0,01	126.987,73	126.987,72 C	811.008,82 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	684.021,10 C	0,01	126.987,73	126.987,72 C	811.008,82 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	684.021,10 C	0,01	126.987,73	126.987,72 C	811.008,82 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	42.811.481,86 C	0,00	6.195.086,77	6.195.086,77 C	49.006.568,63 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	42.811.481,86 C	0,00	6.195.086,77	6.195.086,77 C	49.006.568,63 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	42.811.481,86 C	0,00	6.195.086,77	6.195.086,77 C	49.006.568,63 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	752.732.875,43 C	637.563,76	232.862.528,53	232.224.964,77 C	984.957.840,20 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	163.982.405,79 C	0,00	7.597.107,47	7.597.107,47 C	171.579.513,26 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.982.405,79 C	0,00	7.597.107,47	7.597.107,47 C	171.579.513,26 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	25.735.756,09 C	0,00	4.328.236,02	4.328.236,02 C	30.063.992,11 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	802.075,03 C	0,00	282.565,21	282.565,21 C	1.084.640,24 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	137.444.574,67 C	0,00	2.986.306,24	2.986.306,24 C	140.430.880,91 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	588.750.469,64 C	637.563,76	225.265.421,06	224.627.857,30 C	813.378.326,94 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	588.750.469,64 C	637.563,76	225.265.421,06	224.627.857,30 C	813.378.326,94 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	115.144.606,18 C	637.563,76	45.284.575,84	44.647.012,08 C	159.791.618,26 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.907.695,80 C	0,00	186.913,37	186.913,37 C	2.094.609,17 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	434.674.220,35 C	0,00	179.793.931,85	179.793.931,85 C	614.468.152,20 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)	33.208.211,78 C	0,02	3.972.415,92	3.972.415,90 C	37.180.627,68 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	33.208.211,78 C	0,02	3.972.415,92	3.972.415,90 C	37.180.627,68 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.208.211,78 C	0,02	3.972.415,92	3.972.415,90 C	37.180.627,68 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	33.208.211,78 C	0,02	3.972.415,92	3.972.415,90 C	37.180.627,68 C
5.1.3	AÇÕES	60.477.624.013,75 C	0,13	15.676.596.663,76	15.676.596.663,63 C	76.154.220.677,38 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.766.758.244,06 C	0,13	1.431.520.669,04	1.431.520.668,91 C	7.198.278.912,97 C
5.1.3.1.01	À VISTA	5.594.770.799,94 C	0,13	1.386.264.443,06	1.386.264.442,93 C	6.981.035.242,87 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.594.770.799,94 C	0,13	1.386.264.443,06	1.386.264.442,93 C	6.981.035.242,87 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	426.017,26 C	0,00	9.918,96	9.918,96 C	435.936,22 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.449.860.476,29 C	0,13	1.382.577.032,61	1.382.577.032,48 C	6.832.437.508,77 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	144.484.306,39 C	0,00	3.677.491,49	3.677.491,49 C	148.161.797,88 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	171.987.444,12 C	0,00	45.256.225,98	45.256.225,98 C	217.243.670,10 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	171.987.444,12 C	0,00	45.256.225,98	45.256.225,98 C	217.243.670,10 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	169.266.405,76 C	0,00	44.766.025,50	44.766.025,50 C	214.032.431,26 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.721.038,33 C	0,00	490.200,47	490.200,47 C	3.211.238,80 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	48.435.841.296,54 C	0,00	12.941.634.735,66	12.941.634.735,66 C	61.377.476.032,20 C
5.1.3.2.01	À VISTA	48.021.173.668,95 C	0,00	12.824.011.194,99	12.824.011.194,99 C	60.845.184.863,94 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.021.173.668,95 C	0,00	12.824.011.194,99	12.824.011.194,99 C	60.845.184.863,94 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	30.221.813,40 C	0,00	3.302.260,89	3.302.260,89 C	33.524.074,29 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	47.804.022.668,55 C	0,00	12.806.800.408,15	12.806.800.408,15 C	60.610.823.076,70 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	186.120.016,31 C	0,00	4.113.066,26	4.113.066,26 C	190.233.082,57 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	748.619,05 C	0,00	0,00	0,00	748.619,05 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	60.551,64 C	0,00	9.795.459,69	9.795.459,69 C	9.856.011,33 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	414.667.627,59 C	0,00	117.623.540,67	117.623.540,67 C	532.291.168,26 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	414.667.627,59 C	0,00	117.623.540,67	117.623.540,67 C	532.291.168,26 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	373.313,49	373.313,49 C	373.313,49 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	412.184.924,47 C	0,00	115.482.745,10	115.482.745,10 C	527.667.669,57 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.101.595,73 C	0,00	1.767.482,04	1.767.482,04 C	3.869.077,77 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	0,74 C	0,00	0,04	0,04 C	0,78 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	6.235.149.128,33 C	0,00	1.303.441.259,06	1.303.441.259,06 C	7.538.590.387,39 C
5.1.3.6.01	À VISTA	6.235.149.128,33 C	0,00	1.303.441.259,06	1.303.441.259,06 C	7.538.590.387,39 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.235.149.128,33 C	0,00	1.303.441.259,06	1.303.441.259,06 C	7.538.590.387,39 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	268.480,10 C	0,00	21.827,59	21.827,59 C	290.307,69 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.111.251.611,36 C	0,00	1.303.419.431,24	1.303.419.431,24 C	7.414.671.042,60 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	0,03 C	0,00	0,23	0,23 C	0,26 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	39.875.344,82 C	0,00	0,00	0,00	39.875.344,82 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.875.344,82 C	0,00	0,00	0,00	39.875.344,82 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	39.693.448,34 C	0,00	0,00	0,00	39.693.448,34 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	0,00	0,00	0,00	377,53 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	15.581,90 C	0,00	0,00	0,00	15.581,90 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.201.836.344,91 C	1.083.516,59	1.397.044.656,68	1.395.961.140,09 C	12.597.797.485,00 C
5.1.4.1	FUNDOS	11.201.836.344,91 C	1.083.516,59	1.397.044.656,68	1.395.961.140,09 C	12.597.797.485,00 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	6.568.979.116,10 C	1.770,54	955.397.750,46	955.395.979,92 C	7.524.375.096,02 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	6.568.979.116,10 C	1.770,54	955.397.750,46	955.395.979,92 C	7.524.375.096,02 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.568.979.116,10 C	0,00	955.395.979,87	955.395.979,87 C	7.524.375.095,97 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,00	1.770,54	1.770,57	0,03 C	0,03 C
5.1.4.1.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	3.719.238.679,84 C	0,00	302.881.880,41	302.881.880,41 C	4.022.120.560,25 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕ	3.719.238.679,84 C	0,00	302.881.880,41	302.881.880,41 C	4.022.120.560,25 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	3.719.215.284,70 C	0,00	302.876.562,35	302.876.562,35 C	4.022.091.847,05 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.318,06	5.318,06 C	5.318,06 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	218.109.673,87 C	0,00	47.920.942,43	47.920.942,43 C	266.030.616,30 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	66.748.083,68 C	0,00	9.496.328,49	9.496.328,49 C	76.244.412,17 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	66.748.083,68 C	0,00	9.496.328,49	9.496.328,49 C	76.244.412,17 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	143.681.168,00 C	0,00	36.483.363,01	36.483.363,01 C	180.164.531,01 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	143.681.168,00 C	0,00	36.483.363,01	36.483.363,01 C	180.164.531,01 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	7.680.422,19 C	0,00	1.941.250,93	1.941.250,93 C	9.621.673,12 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.680.422,01 C	0,00	1.941.250,91	1.941.250,91 C	9.621.672,92 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,18 C	0,00	0,02	0,02 C	0,20 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	691,29 C	0,00	6.497,26	6.497,26 C	7.188,55 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	351,37 C	0,00	832,50	832,50 C	1.183,87 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	351,36 C	0,00	832,50	832,50 C	1.183,86 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	339,92 C	0,00	5.664,76	5.664,76 C	6.004,68 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	339,92 C	0,00	5.664,76	5.664,76 C	6.004,68 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	21.693.989,14 C	754.268,30	5.183.217,15	4.428.948,85 C	26.122.937,99 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	21.693.989,14 C	754.268,30	5.183.217,15	4.428.948,85 C	26.122.937,99 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.549.095,82 C	0,00	3.674.680,55	3.674.680,55 C	22.223.776,37 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	3.144.893,32 C	754.268,30	1.508.536,60	754.268,30 C	3.899.161,62 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	551.755.505,18 C	327.477,75	63.834.399,69	63.506.921,94 C	615.262.427,12 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	551.755.505,18 C	327.477,75	63.834.399,69	63.506.921,94 C	615.262.427,12 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	439.626.353,10 C	327.477,75	63.834.399,69	63.506.921,94 C	503.133.275,04 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	112.124.493,72 C	0,00	0,00	0,00	112.124.493,72 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	122.058.689,49 C	0,00	21.819.969,28	21.819.969,28 C	143.878.658,77 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	122.058.689,49 C	0,00	21.819.969,28	21.819.969,28 C	143.878.658,77 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	117.981.545,65 C	0,00	20.986.051,95	20.986.051,95 C	138.967.597,60 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	4.077.143,84 C	0,00	833.917,33	833.917,33 C	4.911.061,17 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	891.141.415,96 C	392.747,59	33.781.468,05	33.388.720,46 C	924.530.136,42 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	891.141.415,96 C	392.747,59	33.781.468,05	33.388.720,46 C	924.530.136,42 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	1.862.852,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.328.565,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.862.852,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.328.565,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	1.862.852,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.328.565,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	35.484.531,18 C	0,00	8.879.659,45	8.879.659,45 C	44.364.190,63 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.484.531,18 C	0,00	8.879.659,45	8.879.659,45 C	44.364.190,63 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	34.826.643,91 C	0,00	8.879.659,45	8.879.659,45 C	43.706.303,36 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	193.227.503,40 C	392.747,59	24.328.370,77	23.935.623,18 C	217.163.126,58 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	193.227.503,40 C	392.747,59	24.328.370,77	23.935.623,18 C	217.163.126,58 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	80.569.061,56 C	211.231,14	23.025.631,12	22.814.399,98 C	103.383.461,54 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	42.218,26 C	0,00	1.710,61	1.710,61 C	43.928,87 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	7.297.089,98 C	157.434,18	1.182.573,51	1.025.139,33 C	8.322.229,31 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	519.299,29 C	22.285,15	34.517,87	12.232,72 C	531.532,01 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	262.266,11 C	1.797,12	83.937,66	82.140,54 C	344.406,65 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	660.566.529,38 C	0,00	107.724,83	107.724,83 C	660.674.254,21 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	660.566.529,38 C	0,00	107.724,83	107.724,83 C	660.674.254,21 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	660.566.529,38 C	0,00	107.724,83	107.724,83 C	660.674.254,21 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	85.889.932,72 C	0,00	107.724,83	107.724,83 C	85.997.657,55 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	0,00	0,00	574.676.474,27 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	469.373.531,45 C	450.615,00	77.249.939,88	76.799.324,88 C	546.172.856,33 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	314.567.237,80 C	121.802,33	44.265.911,19	44.144.108,86 C	358.711.346,66 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	314.567.237,80 C	121.802,33	44.265.911,19	44.144.108,86 C	358.711.346,66 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	237.867.313,71 C	686,04	37.084.171,57	37.083.485,53 C	274.950.799,24 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.855.139,19 C	0,00	0,00	0,00	46.855.139,19 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	25.554.827,95 C	130,45	6.424.769,87	6.424.639,42 C	31.979.467,37 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	574.928,07 C	10,50	145.007,82	144.997,32 C	719.925,39 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.640.973,41 C	0,00	480.366,11	480.366,11 C	4.121.339,52 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	120.975,34	120.975,34	0,00	0,00
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	74.055,47 C	0,00	10.620,48	10.620,48 C	84.675,95 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	154.806.293,65 C	328.812,67	32.984.028,69	32.655.216,02 C	187.461.509,67 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	154.806.293,65 C	328.812,67	32.984.028,69	32.655.216,02 C	187.461.509,67 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	132.541.628,07 C	226.376,12	27.510.390,23	27.284.014,11 C	159.825.642,18 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.712.768,37 C	88.299,46	4.773.808,47	4.685.509,01 C	22.398.277,38 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	705.130,50 C	445,04	179.224,91	178.779,87 C	883.910,37 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	844.532,37 C	0,00	268.980,62	268.980,62 C	1.113.512,99 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	272.297,31 C	48,16	53.907,38	53.859,22 C	326.156,53 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	467.576,31 C	0,00	116.836,30	116.836,30 C	584.412,61 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	239.834,63 C	13.643,89	80.880,78	67.236,89 C	307.071,52 C
5.1.9	OUTRAS	39.693,57 C	3,72	3,50	0,22 D	39.693,35 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,70 C	3,72	3,50	0,22 D	2,48 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	0,38 C	3,72	3,50	0,22 D	0,16 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	39.690,87 C	0,00	0,00	0,00	39.690,87 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	95.816.276.688,67 D	14.971.281.746,10	3.127.902.002,16	11.843.379.743,94 D	107.659.656.432,61 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	10.501.263,07 D	461.545,19	0,00	461.545,19 D	10.962.808,26 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.501.263,07 D	461.545,19	0,00	461.545,19 D	10.962.808,26 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	10.501.223,09 D	461.543,74	0,00	461.543,74 D	10.962.766,83 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.501.223,09 D	461.543,74	0,00	461.543,74 D	10.962.766,83 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	7.428.993,32 D	310.910,68	0,00	310.910,68 D	7.739.904,00 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	70.141,51 D	42.856,31	0,00	42.856,31 D	112.997,82 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.002.088,26 D	107.776,75	0,00	107.776,75 D	3.109.865,01 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	39,98 D	1,45	0,00	1,45 D	41,43 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39,98 D	1,45	0,00	1,45 D	41,43 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	39,98 D	1,45	0,00	1,45 D	41,43 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	772.081.823,18 D	168.821.180,66	0,18	168.821.180,48 D	940.903.003,66 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	772.081.823,18 D	168.821.180,66	0,18	168.821.180,48 D	940.903.003,66 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.118.755,64 D	1.836.829,36	0,00	1.836.829,36 D	2.955.585,00 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	379.152,67 D	66.987,12	0,00	66.987,12 D	446.139,79 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	379.152,67 D	66.987,12	0,00	66.987,12 D	446.139,79 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	379.152,67 D	66.987,12	0,00	66.987,12 D	446.139,79 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	739.602,97 D	1.769.842,24	0,00	1.769.842,24 D	2.509.445,21 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	739.602,97 D	1.769.842,24	0,00	1.769.842,24 D	2.509.445,21 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	0,00	5.073,66	0,00	5.073,66 D	5.073,66 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	739.602,97 D	1.764.768,58	0,00	1.764.768,58 D	2.504.371,55 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	769.756.307,41 D	164.618.789,33	0,18	164.618.789,15 D	934.375.096,56 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	135.135.725,22 D	5.344.402,53	0,00	5.344.402,53 D	140.480.127,75 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	135.135.725,22 D	5.344.402,53	0,00	5.344.402,53 D	140.480.127,75 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	6.598.970,19 D	786.708,26	0,00	786.708,26 D	7.385.678,45 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	128.536.755,03 D	4.557.694,27	0,00	4.557.694,27 D	133.094.449,30 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	634.620.582,19 D	159.274.386,80	0,18	159.274.386,62 D	793.894.968,81 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	634.620.582,19 D	159.274.386,80	0,18	159.274.386,62 D	793.894.968,81 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	285.460,62 D	5.088,59	0,00	5.088,59 D	290.549,21 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	634.335.118,44 D	159.269.298,21	0,18	159.269.298,03 D	793.604.416,47 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	1.206.760,13 D	2.365.561,97	0,00	2.365.561,97 D	3.572.322,10 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.206.760,13 D	2.365.561,97	0,00	2.365.561,97 D	3.572.322,10 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.206.760,13 D	2.365.561,97	0,00	2.365.561,97 D	3.572.322,10 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	1.206.760,10 D	2.365.561,97	0,00	2.365.561,97 D	3.572.322,07 D
5.2.3	AÇÕES	80.813.803.280,04 D	10.568.630.623,27	42,60	10.568.630.580,67 D	91.382.433.860,71 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.837.437.700,64 D	1.385.088.117,27	0,01	1.385.088.117,26 D	10.222.525.817,90 D
5.2.3.1.01	À VISTA	8.582.209.751,11 D	1.349.394.803,35	0,00	1.349.394.803,35 D	9.931.604.554,46 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.582.209.751,11 D	1.349.394.803,35	0,00	1.349.394.803,35 D	9.931.604.554,46 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	215.129,82 D	960.868,87	0,00	960.868,87 D	1.175.998,69 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.581.201.883,76 D	1.348.306.074,91	0,00	1.348.306.074,91 D	9.929.507.958,67 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	635.657,92 D	127.859,57	0,00	127.859,57 D	763.517,49 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	255.227.949,53 D	35.693.313,92	0,01	35.693.313,91 D	290.921.263,44 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	255.227.949,53 D	35.693.313,92	0,01	35.693.313,91 D	290.921.263,44 D
5.2.3.1.06.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	8.121,82 D	99.554,52	0,00	99.554,52 D	107.676,34 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	255.219.827,71 D	35.593.759,39	0,00	35.593.759,39 D	290.813.587,10 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	62.369.617.051,65 D	8.182.437.854,49	42,39	8.182.437.812,10 D	70.552.054.863,75 D
5.2.3.2.01	À VISTA	61.875.934.760,45 D	8.093.889.128,89	42,35	8.093.889.086,54 D	69.969.823.846,99 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.875.934.760,45 D	8.093.889.128,89	42,35	8.093.889.086,54 D	69.969.823.846,99 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	41,71	41,70	0,01 D	0,01 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	10.720.370,94 D	6.801.103,00	0,00	6.801.103,00 D	17.521.473,94 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	61.865.077.889,51 D	8.087.087.984,18	0,65	8.087.087.983,53 D	69.952.165.873,04 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	136.500,00 D	0,00	0,00	0,00	136.500,00 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	493.682.291,20 D	88.548.725,60	0,04	88.548.725,56 D	582.231.016,76 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	493.682.291,20 D	88.548.725,60	0,04	88.548.725,56 D	582.231.016,76 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
5.2.3.2.06.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	228.426,99 D	306.701,91	0,00	306.701,91 D	535.128,90 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	493.155.544,13 D	88.242.023,65	0,00	88.242.023,65 D	581.397.567,78 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	9.562.820.658,89 D	1.001.104.651,51	0,20	1.001.104.651,31 D	10.563.925.310,20 D
5.2.3.6.01	À VISTA	9.562.820.658,89 D	1.001.104.651,51	0,20	1.001.104.651,31 D	10.563.925.310,20 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.562.820.658,89 D	1.001.104.651,51	0,20	1.001.104.651,31 D	10.563.925.310,20 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,20	0,20	0,00	0,03 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	133.371,60 D	212.297,66	0,00	212.297,66 D	345.669,26 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.562.687.287,26 D	1.000.892.353,65	0,00	1.000.892.353,65 D	10.563.579.640,91 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	43.927.868,86 D	0,00	0,00	0,00	43.927.868,86 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.927.868,86 D	0,00	0,00	0,00	43.927.868,86 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8.884,76 D	0,00	0,00	0,00	8.884,76 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	43.918.984,10 D	0,00	0,00	0,00	43.918.984,10 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.925.019.968,02 D	1.062.162.794,85	8.459.929,41	1.053.702.865,44 D	14.978.722.833,46 D
5.2.4.1	FUNDOS	13.925.019.968,02 D	1.062.162.794,85	8.459.929,41	1.053.702.865,44 D	14.978.722.833,46 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	6.332.957.845,34 D	752.560.981,77	13.157,26	752.547.824,51 D	7.085.505.669,85 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	6.332.957.845,34 D	752.560.981,77	13.157,26	752.547.824,51 D	7.085.505.669,85 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	7.137,44 D	1.416,11	0,00	1.416,11 D	8.553,55 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	13.157,21	13.157,21	0,00	0,00
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.332.950.707,90 D	752.546.408,45	0,05	752.546.408,40 D	7.085.497.116,30 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	6.671.759.138,69 D	109.039.974,01	0,00	109.039.974,01 D	6.780.799.112,70 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	6.671.759.138,69 D	109.039.974,01	0,00	109.039.974,01 D	6.780.799.112,70 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.671.759.138,69 D	109.039.974,01	0,00	109.039.974,01 D	6.780.799.112,70 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	205.737.795,90 D	35.396.761,82	0,02	35.396.761,80 D	241.134.557,70 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	87.993.684,11 D	4.923.830,40	0,00	4.923.830,40 D	92.917.514,51 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	87.993.684,10 D	4.923.830,40	0,00	4.923.830,40 D	92.917.514,50 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	107.777.396,76 D	29.962.509,27	0,00	29.962.509,27 D	137.739.906,03 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	107.777.396,76 D	29.962.509,27	0,00	29.962.509,27 D	137.739.906,03 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS -	9.966.715,03 D	510.422,15	0,02	510.422,13 D	10.477.137,16 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,04	0,02	0,02 D	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	9.962.537,76 D	510.422,11	0,00	510.422,11 D	10.472.959,87 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.066,78 D	199,12	0,00	199,12 D	1.265,90 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	557,75 D	8,78	0,00	8,78 D	566,53 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	548,97 D	0,00	0,00	0,00	548,97 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8,78 D	8,78	0,00	8,78 D	17,56 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	509,03 D	190,34	0,00	190,34 D	699,37 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	482,18 D	172,28	0,00	172,28 D	654,46 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	26,85 D	18,06	0,00	18,06 D	44,91 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	18.697.024,24 D	2.607.480,43	0,00	2.607.480,43 D	21.304.504,67 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	18.697.024,24 D	2.607.480,43	0,00	2.607.480,43 D	21.304.504,67 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	18.697.024,24 D	2.607.480,43	0,00	2.607.480,43 D	21.304.504,67 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	501.917.687,62 D	144.521.124,98	8.446.772,13	136.074.352,85 D	637.992.040,47 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	501.917.687,62 D	144.521.124,98	8.446.772,13	136.074.352,85 D	637.992.040,47 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	501.824.052,59 D	144.520.309,69	8.446.772,13	136.073.537,56 D	637.897.590,15 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	93.635,03 D	815,29	0,00	815,29 D	94.450,32 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	193.949.409,45 D	18.036.272,72	0,00	18.036.272,72 D	211.985.682,17 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	193.949.409,45 D	18.036.272,72	0,00	18.036.272,72 D	211.985.682,17 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	193.929.222,73 D	18.036.272,72	0,00	18.036.272,72 D	211.965.495,45 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.644.454,11 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.646.320,71 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.644.454,11 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.646.320,71 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.597.296,29 D	933,30	0,00	933,30 D	10.598.229,59 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESA	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	80.146,73 D	933,30	0,00	933,30 D	81.080,03 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	47.157,82 D	933,30	0,00	933,30 D	48.091,12 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESA	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	12.447,56 D	933,30	0,00	933,30 D	13.380,86 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	104.525.187,54 D	22.102.129,18	0,00	22.102.129,18 D	126.627.316,72 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	104.525.187,54 D	22.102.129,18	0,00	22.102.129,18 D	126.627.316,72 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	578.146,74 D	144.297,66	0,00	144.297,66 D	722.444,40 D
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	578.146,74 D	144.297,66	0,00	144.297,66 D	722.444,40 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	956,20 D	0,00	0,00	0,00	956,20 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIações	577.190,54 D	144.297,66	0,00	144.297,66 D	721.488,20 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	4.868.278,95 D	1.221.644,87	0,00	1.221.644,87 D	6.089.923,82 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.868.278,95 D	1.221.644,87	0,00	1.221.644,87 D	6.089.923,82 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	48.109,58 D	14.679,23	0,00	14.679,23 D	62.788,81 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIações	4.817.719,37 D	1.206.965,64	0,00	1.206.965,64 D	6.024.685,01 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	58.974.629,73 D	9.587.745,51	0,00	9.587.745,51 D	68.562.375,24 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.974.629,73 D	9.587.745,51	0,00	9.587.745,51 D	68.562.375,24 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	10.865.787,11 D	3.060.799,03	0,00	3.060.799,03 D	13.926.586,14 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	20.693.026,15 D	5.562.145,53	0,00	5.562.145,53 D	26.255.171,68 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	10.437.099,72 D	958.520,08	0,00	958.520,08 D	11.395.619,80 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	17.444,50 D	4.709,00	0,00	4.709,00 D	22.153,50 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	304.085,05 D	0,00	0,00	0,00	304.085,05 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	16.648.666,68 D	0,00	0,00	0,00	16.648.666,68 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.340,52 D	1.571,87	0,00	1.571,87 D	8.912,39 D
5.2.6.4.04	PARTICIPACÕES	40.104.132,12 D	11.148.441,14	0,00	11.148.441,14 D	51.252.573,26 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	40.104.132,12 D	11.148.441,14	0,00	11.148.441,14 D	51.252.573,26 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.104.132,12 D	11.148.441,14	0,00	11.148.441,14 D	51.252.573,26 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	2.217.089,12 D	1.309.365,11	0,00	1.309.365,11 D	3.526.454,23 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACÕES	30.856.323,19 D	9.028.303,31	0,00	9.028.303,31 D	39.884.626,50 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	22.500,00 D	0,00	0,00	0,00	22.500,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	7.008.219,81 D	810.772,72	0,00	810.772,72 D	7.818.992,53 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	179.700.710,07 D	3.149.101.603,79	3.119.442.027,41	29.659.576,38 D	209.360.286,45 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	70.137.611,31 D	55.472.943,54	49.629.980,85	5.842.962,69 D	75.980.574,00 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.137.611,31 D	55.472.943,54	49.629.980,85	5.842.962,69 D	75.980.574,00 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	7.655,25 D	367,12	0,00	367,12 D	8.022,37 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	476.394,86 D	115.466,40	0,00	115.466,40 D	591.861,26 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	49.626.775,55 D	50.126.401,54	49.629.980,85	496.420,69 D	50.123.196,24 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	18.975.680,73 D	5.182.836,96	0,00	5.182.836,96 D	24.158.517,69 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	826.235,63 D	1.528,49	0,00	1.528,49 D	827.764,12 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	191.681,94 D	46.341,55	0,00	46.341,55 D	238.023,49 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	165,33 D	1,48	0,00	1,48 D	166,81 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	109.563.098,76 D	3.093.628.660,25	3.069.812.046,56	23.816.613,69 D	133.379.712,45 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.563.098,76 D	3.093.628.660,25	3.069.812.046,56	23.816.613,69 D	133.379.712,45 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	1.059.631,49 D	204.946,67	0,00	204.946,67 D	1.264.578,16 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	2.188.191,35 D	546.331,50	0,00	546.331,50 D	2.734.522,85 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	93.653.671,17 D	3.089.109.477,77	3.069.811.606,56	19.297.871,21 D	112.951.542,38 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	168.766,70 D	18.688,75	0,00	18.688,75 D	187.455,45 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	594.895,99 D	88.322,07	0,00	88.322,07 D	683.218,06 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃO	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	993.116,36 D	397.072,54	0,00	397.072,54 D	1.390.188,90 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO	202.341,20 D	35.645,60	0,00	35.645,60 D	237.986,80 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	1.622.972,03 D	367.455,28	0,00	367.455,28 D	1.990.427,31 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	448.962,35 D	133.247,27	0,00	133.247,27 D	582.209,62 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	8.525.070,69 D	2.727.472,80	440,00	2.727.032,80 D	11.252.103,49 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,64 D	2,56	2,56	0,00	2,64 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,64 D	2,56	2,56	0,00	2,64 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.936.745,59 D	96.792.153,26	790.194,59	96.001.958,67 D	98.938.704,26 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	2.936.745,59 D	96.792.153,26	790.194,59	96.001.958,67 D	98.938.704,26 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.801.042,73 C	2.921,90	433.048,59	430.126,69 C	3.231.169,42 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.737.788,32 D	96.789.231,36	357.146,00	96.432.085,36 D	102.169.873,68 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	5.737.788,32 D	96.789.231,36	357.146,00	96.432.085,36 D	102.169.873,68 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	65.927.021,69 D	14.813.906,48	0,00	14.813.906,48 D	80.740.928,17 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.818.471,97 D	14.216.704,07	0,00	14.216.704,07 D	76.035.176,04 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.108.549,72 D	597.202,41	0,00	597.202,41 D	4.705.752,13 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.508.049,75 D	12.015.284,84	6.435.113,86	5.580.170,98 D	56.088.220,73 D
5.7.1	FUNDOS	50.508.049,75 D	12.015.284,84	6.435.113,86	5.580.170,98 D	56.088.220,73 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	21.149.145,93 D	6.611.427,26	5.662.025,17	949.402,09 D	22.098.548,02 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	8.520.139,05 D	1.442.014,09	1.529,84	1.440.484,25 D	9.960.623,30 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.629.006,88 D	5.169.413,17	5.660.495,33	491.082,16 C	12.137.924,72 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	29.358.903,82 D	5.403.857,58	773.088,69	4.630.768,89 D	33.989.672,71 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	22.003.563,67 D	3.528.759,43	133.852,40	3.394.907,03 D	25.398.470,70 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.259.128,65 D	1.808.787,48	91.600,94	1.717.186,54 D	9.976.315,19 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	452.313,66 C	66.310,67	406.163,92	339.853,25 C	792.166,91 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	451.474,84 C	0,00	141.471,43	141.471,43 C	592.946,27 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	21.659.366.596,10 C	5.467.417.210,82	0,00	5.467.417.210,82 D	16.191.949.385,28 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	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	4.580.207.732,83 D	5.448.891.123,57	0,00	5.448.891.123,57 D	10.029.098.856,40 D



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

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIM	17.940.212,04 D	18.526.087,25	0,00	18.526.087,25 D	36.466.299,29 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.940.212,04 D	18.526.087,25	0,00	18.526.087,25 D	36.466.299,29 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	192.219.860.449,47 D	39.130.643.940,96	34.380.202.898,03	4.750.441.042,93 D	196.970.301.492,40 D
TOTAL PASSIVO:	192.219.860.449,47 C	11.529.839.968,34	16.280.281.011,27	4.750.441.042,93 C	196.970.301.492,40 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	30.820.042.599,78	30.820.042.599,78	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	172.168.918.936,74 D	32.960.229.107,21	28.782.517.403,15	4.177.711.704,06 D	176.346.630.640,80 D
1.1	DISPONÍVEL	1.570.898,69 D	7.756.734.303,44	7.757.205.202,13	470.898,69 C	1.100.000,00 D
1.1.1	IMEDIATO	1.570.898,69 D	7.520.202.578,64	7.520.673.477,33	470.898,69 C	1.100.000,00 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.152.143,19 D	2.096.583.997,31	2.095.863.656,59	720.340,72 D	2.872.483,91 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.152.143,19 D	2.096.583.997,31	2.095.863.656,59	720.340,72 D	2.872.483,91 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	2.152.143,19 D	2.096.583.997,31	2.095.863.656,59	720.340,72 D	2.872.483,91 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	581.244,50 C	5.423.618.581,33	5.424.809.820,74	1.191.239,41 C	1.772.483,91 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	1.291.470,31 C	43.711.350,28	47.234.758,69	3.523.408,41 C	4.814.878,72 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	115.164.633,42	115.164.633,42	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	0,00	1.931.099.051,86	1.931.099.051,86	0,00	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	710.225,81 D	1.059.139.356,82	1.056.807.187,82	2.332.169,00 D	3.042.394,81 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	1.609.011.351,64	1.609.011.351,64	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	665.492.837,31	665.492.837,31	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	236.531.724,80	236.531.724,80	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	4.581,51 D	118.265.862,40	118.265.862,40	0,00	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	4.581,51 C	118.265.862,40	118.265.862,40	0,00	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	172.167.348.038,05 D	25.203.494.803,77	21.025.312.201,02	4.178.182.602,75 D	176.345.530.640,80 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.847.985.034,70 D	3.255.325.670,44	3.235.842.993,00	19.482.677,44 D	3.867.467.712,14 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	9.058.587,21	9.049.907,03	8.680,18 D	8.680,18 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.479.604,33	8.470.924,15	8.680,18 D	8.680,18 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	8.479.604,33	8.470.924,15	8.680,18 D	8.680,18 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	578.982,88	578.982,88	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	578.982,88	578.982,88	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	885.336.590,16 D	394.534.755,85	395.847.992,28	1.313.236,43 C	884.023.353,73 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	885.336.590,16 D	394.534.755,85	395.847.992,28	1.313.236,43 C	884.023.353,73 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	498.339.792,84 D	77.607,01	634.031,06	556.424,05 C	497.783.368,79 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	578.581,00	578.581,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	573.750,00	573.750,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	2.955,15 D	12.156,63	15.111,78	2.955,15 C	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	386.993.842,17 D	393.292.661,21	394.046.518,44	753.857,23 C	386.239.984,94 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.960.386.927,90 D	50.967.627,76	35.156.917,34	15.810.710,42 D	2.976.197.638,32 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.934.800.527,08 D	48.615.622,28	32.804.911,86	15.810.710,42 D	2.950.611.237,50 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.227.955,08 D	2.352.005,48	2.352.005,48	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	2.261.516,64 D	2.800.764.699,62	2.795.788.176,35	4.976.523,27 D	7.238.039,91 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	804.498,24 D	43.461,92	0,00	43.461,92 D	847.960,16 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	46.403.177,38 D	2.673.149,23	1.789.533,73	883.615,50 D	47.286.792,88 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.411.506,23 D	81.612,02	5.373,22	76.238,80 D	23.487.745,03 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	118.142.375,89 C	2.371.668.794,40	2.371.991.986,36	323.191,96 C	118.465.567,85 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.758.265,92	2.693.301,89	64.964,03 D	64.964,03 D
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	303.175,34 D	0,00	0,00	0,00	303.175,34 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	163.046,54 D	235.634,81	93.554,39	142.080,42 D	305.126,96 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	48.054.883,53 D	717.607,15	1.001.179,99	283.572,84 C	47.771.310,69 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	1.263.605,27 D	422.586.174,17	418.213.246,77	4.372.927,40 D	5.636.532,67 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	767.987.344,93 D	7.881.196,86	0,00	7.881.196,86 D	775.868.541,79 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	767.987.344,93 D	7.881.196,86	0,00	7.881.196,86 D	775.868.541,79 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	767.987.344,93 D	7.881.196,86	0,00	7.881.196,86 D	775.868.541,79 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	167.551.375.658,42 D	21.940.287.936,47	17.789.469.208,02	4.150.818.728,45 D	171.702.194.386,87 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	96.583.373,73 D	1.927.686,89	461.545,19	1.466.141,70 D	98.049.515,43 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	96.583.373,73 D	1.927.686,89	461.545,19	1.466.141,70 D	98.049.515,43 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	96.233.409,38 D	1.926.846,57	461.543,74	1.465.302,83 D	97.698.712,21 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	70.674.913,22 D	863.952,87	107.776,75	756.176,12 D	71.431.089,34 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)	188.433.331,24 C	0,00	42.856,31	42.856,31 C	188.476.187,55 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.721.589,28 D	1.062.893,70	310.910,68	751.983,02 D	4.473.572,30 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	349.964,35 D	840,32	1,45	838,87 D	350.803,22 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	317.014,76 D	835,48	0,00	835,48 D	317.850,24 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	50,41 C	4,84	1,45	3,39 D	47,02 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	4.979.733.919,66 D	244.448.225,51	272.457.605,21	28.009.379,70 C	4.951.724.539,96 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.483.020.169,22 D	29.822.385,10	53.273.222,91	23.450.837,81 C	1.459.569.331,41 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.627.473,42 D	50.795,09	0,00	50.795,09 D	20.678.268,51 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	627.473,42 D	50.795,09	0,00	50.795,09 D	678.268,51 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.462.392.695,80 D	29.771.590,01	53.273.222,91	23.501.632,90 C	1.438.891.062,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.120.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00 C	1.100.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	342.392.695,80 D	3.915.072,92	7.416.705,82	3.501.632,90 C	338.891.062,90 D
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	25.856.517,09	25.856.517,09	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.719.113.789,23 D	211.050.666,10	217.055.376,54	6.004.710,44 C	2.713.109.078,79 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	444.085.492,41 D	7.597.107,47	5.344.402,53	2.252.704,94 D	446.338.197,35 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	82.511.242,68 D	4.328.236,02	2.387.747,78	1.940.488,24 D	84.451.730,92 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	127.838.945,87 C	282.565,21	786.708,26	504.143,05 C	128.343.088,92 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	79.581.394,29 D	2.986.306,24	2.169.946,49	816.359,75 D	80.397.754,04 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.275.028.296,82 D	203.453.558,63	211.710.974,01	8.257.415,38 C	2.266.770.881,44 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.196.522.833,66 D	4.884.427,95	39.531.670,82	34.647.242,87 C	1.161.875.590,79 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	279.206.383,55 D	12.569.422,14	42.524.302,06	29.954.879,92 C	249.251.503,63 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	749.280,71 D	5.102,77	33.493,56	28.390,79 C	720.889,92 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	2.194.195,35 C	120.778,25	0,00	120.778,25 D	2.073.417,10 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	800.743.994,25 D	120.404.982,07	64.152.662,12	56.252.319,95 D	856.996.314,20 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	65.468.845,45	65.468.845,45	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	777.599.961,21 D	3.575.174,31	2.129.005,76	1.446.168,55 D	779.046.129,76 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	777.599.961,21 D	3.575.174,31	2.129.005,76	1.446.168,55 D	779.046.129,76 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	360.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	417.599.961,21 D	3.575.174,31	2.129.005,76	1.446.168,55 D	419.046.129,76 D
1.2.3.3	AÇÕES	46.298.330.286,94 D	14.778.559.696,67	10.074.530.480,54	4.704.029.216,13 D	51.002.359.503,07 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.140.682.085,58 D	1.278.565.134,92	1.265.887.863,77	12.677.271,15 D	4.153.359.356,73 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	4.071.031.541,82 D	1.250.813.977,39	1.242.058.521,86	8.755.455,53 D	4.079.786.997,35 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	119.457.142,64 D	23.007.047,65	24.065.964,39	1.058.916,74 C	118.398.225,90 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.948.537.635,80 D	1.201.587.069,25	1.191.909.837,08	9.677.232,17 D	3.958.214.867,97 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	23.043.538,73	23.043.538,73	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.036.763,38 D	3.176.321,76	3.039.181,66	137.140,10 D	3.173.903,48 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	69.650.543,76 D	27.751.157,53	23.829.341,91	3.921.815,62 D	73.572.359,38 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	111.733.366,27 D	340.553,09	2.829.621,86	2.489.068,77 C	109.244.297,50 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	42.082.822,51 C	25.546.023,65	19.401.851,84	6.144.171,81 D	35.938.650,70 C
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	1.597.868,21	1.597.868,21	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	266.712,58	0,00	266.712,58 D	266.712,58 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	38.098.175.390,94 D	12.198.081.728,75	7.795.985.496,49	4.402.096.232,26 D	42.500.271.623,20 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	37.833.734.847,79 D	12.089.718.322,65	7.718.533.838,39	4.371.184.484,26 D	42.204.919.332,05 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	31.614.932.340,44 D	212.850.385,49	232.039.910,92	19.189.525,43 C	31.595.742.815,01 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.084.971.326,12 D	11.734.390.977,90	7.335.620.925,76	4.398.770.052,14 D	10.483.741.378,26 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	56.846,32 D	140.082.441,83	140.082.441,83	0,00	56.846,32 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	133.774.334,91 D	2.394.517,43	10.790.559,88	8.396.042,45 C	125.378.292,46 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	264.440.543,15 D	108.363.406,10	77.451.658,10	30.911.748,00 D	295.352.291,15 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	292.482.043,03 D	18.442.755,42	8.048.756,27	10.393.999,15 D	302.876.042,18 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.278.166,03 C	81.781.969,25	61.264.220,40	20.517.748,85 D	7.760.417,18 C
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	7.216.983,87	7.216.983,87	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	236.666,15 D	921.697,56	921.697,56	0,00	236.666,15 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.058.998.642,50 D	1.269.995.360,31	980.699.123,01	289.296.237,30 D	4.348.294.879,80 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.058.998.642,50 D	1.269.995.360,31	980.699.123,01	289.296.237,30 D	4.348.294.879,80 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	965.134.955,05 D	4.081.065,98	5.288.881,17	1.207.815,19 C	963.927.139,86 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.093.863.687,45 D	1.260.650.962,75	970.146.910,26	290.504.052,49 D	3.384.367.739,94 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	5.263.331,55	5.263.331,55	0,00	0,00
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	474.167,92 D	14,86	40.539,44	40.524,58 C	433.643,34 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	474.167,92 D	14,86	40.539,44	40.524,58 C	433.643,34 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	31.917.457,83	31.917.457,83	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	31.917.457,83	31.917.457,83	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.671.331.037,46 D	3.259.101.064,15	3.773.289.676,39	514.188.612,24 C	99.157.142.425,22 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	75.956.621.772,74 D	2.842.782.245,40	3.495.751.065,81	652.968.820,41 C	75.303.652.952,33 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	75.956.621.772,74 D	2.842.782.245,40	3.495.751.065,81	652.968.820,41 C	75.303.652.952,33 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	53.628.391.267,98 D	762.691.187,82	1.325.821.952,34	563.130.764,52 C	53.065.260.503,46 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.328.230.504,76 D	762.188.429,10	852.026.484,99	89.838.055,89 C	22.238.392.448,87 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.317.902.628,48	1.317.902.628,48	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	22.231.185.953,62 D	290.652.832,13	100.054.090,26	190.598.741,87 D	22.421.784.695,49 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	22.231.185.953,62 D	290.652.832,13	100.054.090,26	190.598.741,87 D	22.421.784.695,49 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	19.021.593.386,17 D	290.648.045,88	100.049.304,01	190.598.741,87 D	19.212.192.128,04 D
1.2.3.4.04.01.08	A RECEBER	0,00	4.786,25	4.786,25	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	364.412.496,95 D	40.452.648,93	30.518.598,37	9.934.050,56 D	374.346.547,51 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	120.106.871,20 D	6.065.191,65	3.144.778,56	2.920.413,09 D	123.027.284,29 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	12.893.128,78 C	6.065.191,65	3.144.778,56	2.920.413,09 D	9.972.715,69 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	209.858.205,04 D	32.833.868,67	26.965.327,55	5.868.541,12 D	215.726.746,16 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	110.651.430,54 D	32.833.868,67	26.965.327,55	5.868.541,12 D	116.519.971,66 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	34.447.420,71 D	1.553.588,61	408.492,26	1.145.096,35 D	35.592.517,06 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	1.501.280,50 C	1.553.588,60	408.492,25	1.145.096,35 D	356.184,15 C
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	108.158.846,63 D	4.667.773,04	6.206.005,98	1.538.232,94 C	106.620.613,69 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	99.324.395,67 D	0,00	2.070.940,30	2.070.940,30 C	97.253.455,37 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.834.450,96 D	1.838.856,36	1.306.149,00	532.707,36 D	9.367.158,32 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.828.916,68	2.828.916,68	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	844.498.185,90 D	64.365.585,83	126.402.573,03	62.036.987,20 C	782.461.198,70 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	844.498.185,90 D	64.365.585,83	126.402.573,03	62.036.987,20 C	782.461.198,70 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	673.734.732,80 D	3.200.054,00	763.665,64	2.436.388,36 D	676.171.121,16 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	170.763.453,10 D	60.401.866,23	124.875.241,79	64.473.375,56 C	106.290.077,54 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	763.665,60	763.665,60	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	166.453.781,62 D	16.179.978,82	14.357.342,94	1.822.635,88 D	168.276.417,50 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	165.999.935,58 D	0,00	0,00	0,00	165.999.935,58 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	453.846,04 D	15.557.200,03	13.734.564,15	1.822.635,88 D	2.276.481,92 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	622.778,79	622.778,79	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.915.093.961,14 D	71.496.054,95	82.380.652,30	10.884.597,35 C	10.904.209.363,79 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	1.178.428,59	0,00	1.178.428,59 D	8.386.006,69 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	1.178.428,59	0,00	1.178.428,59 D	1.178.428,59 D
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	1.178.428,59	0,00	1.178.428,59 D	1.178.428,59 D

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	10.907.380.633,04 D	70.147.531,26	82.210.557,20	12.063.025,94 C	10.895.317.607,10 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	89.886.019,45 D	0,00	144.297,66	144.297,66 C	89.741.721,79 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	49.196.258,78 D	0,00	144.297,66	144.297,66 C	49.051.961,12 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.133.079.728,17 D	9.213.642,75	10.244.889,98	1.031.247,23 C	1.132.048.480,94 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	495.707.223,09 D	0,00	1.206.965,64	1.206.965,64 C	494.500.257,45 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.547.739,83 D	9.038.161,21	8.864.743,35	173.417,86 D	8.721.157,69 D
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	98.590,85 D	16.979,78	14.679,23	2.300,55 D	100.891,40 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.762.013.053,64 D	57.268.901,30	59.740.308,12	2.471.406,82 C	4.759.541.646,82 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.088.007.597,92 D	0,00	0,00	0,00	2.088.007.597,92 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.635.061.885,89 D	340.190,20	5.679.762,60	5.339.572,40 C	2.629.722.313,49 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.600.239,70 D	262.037,62	153.102,82	108.934,80 D	3.709.174,50 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	6.160.480,43	6.160.480,43	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	11.152.375,63	11.152.375,63	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	107.781.238,40 D	981.189,97	841,67	980.348,30 D	108.761.586,70 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	15.006.761,34	15.006.761,34	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	109.074.136,56 C	1.710,61	958.520,08	956.809,47 C	110.030.946,03 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	36.632.950,70 D	23.364.155,50	20.628.463,55	2.735.691,95 D	39.368.642,65 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	36.354.724,75 D	20.980.034,73	18.222.714,73	2.757.320,00 D	39.112.044,75 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	81.892,12 D	116.357,40	159.484,04	43.126,64 C	38.765,48 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.565,32 D	1.617,25	0,00	1.617,25 D	4.182,57 D
1.2.3.6.04.03.25.04	TAXA DE INCÊNDIO	1.691,70 D	291,10	1.885,46	1.594,36 C	97,34 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	56.289,61 D	0,00	15.497,91	15.497,91 C	40.791,70 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	5.551,05 D	166.848,74	172.399,79	5.551,05 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.15	PARCELA RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA - LOCAÇ	0,00	2.033.792,40	2.033.792,40	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	80,44	80,44	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.20	DESPESAS DIVERSAS	0,00	10,26	0,00	10,26 D	10,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.03.25.25	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	952,54 D	242,92	0,00	242,92 D	1.195,46 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	221,53 D	31.066,08	20.056,63	11.009,45 D	11.230,98 D
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	696,62 D	33.814,18	2.552,15	31.262,03 D	31.958,65 D
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	139,31 D	0,00	0,00	0,00	139,31 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.922.401.831,78 D	3.664.987,21	12.081.061,44	8.416.074,23 C	4.913.985.757,55 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.922.401.831,78 D	3.664.987,21	12.081.061,44	8.416.074,23 C	4.913.985.757,55 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.713.586.554,29 D	0,00	0,00	0,00	1.713.586.554,29 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.434.445.803,50 D	0,00	5.913.920,75	5.913.920,75 C	2.428.531.882,75 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	86.970,43	86.970,43	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	149.630,96 D	1.772.278,29	1.921.909,25	149.630,96 C	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	774.215.239,42 D	0,00	2.352.522,52	2.352.522,52 C	771.862.716,90 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	1.805.738,49	1.805.738,49	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	170.095,10	170.095,10	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	170.095,10	170.095,10	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.502.381.885,00 D	3.583.206.906,15	3.585.455.663,84	2.248.757,69 C	5.500.133.127,31 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.716.661.746,62 D	449.884.356,75	445.092.742,50	4.791.614,25 D	4.721.453.360,87 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.753.623.690,98 D	187.341.843,46	181.971.561,35	5.370.282,11 D	4.758.993.973,09 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	31.618,03 D	56.144.825,67	56.147.412,16	2.586,49 C	29.031,54 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	4.169.856,43	4.169.856,43	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	50.958.933,91	50.958.933,91	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,17 D	779.117,41	783.070,58	3.953,17 C	0,00
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	235.551,24	235.551,24	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	27.663,89 D	1.366,68	0,00	1.366,68 D	29.030,57 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	281.426,61 D	169.122.698,62	169.262.689,46	139.990,84 C	141.435,77 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	4.515,21 D	15.396.629,32	15.396.900,16	270,84 C	4.244,37 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	276.911,40 D	153.726.069,30	153.865.789,30	139.720,00 C	137.191,40 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	37.274.989,00 C	37.274.989,00	37.711.079,53	436.090,53 C	37.711.079,53 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	785.720.138,38 D	3.133.322.549,40	3.140.362.921,34	7.040.371,94 C	778.679.766,44 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	3.838.626.045,69 D	34.726.896,25	22.545.581,55	12.181.314,70 D	3.850.807.360,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.378.973,35	2.378.973,35	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.552.671,45 D	16.945.789,82	16.674.619,62	271.170,20 D	2.823.841,65 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	1.144.971,54	1.144.971,54	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	58.432,09 D	9.116.961,36	9.116.360,47	600,89 D	59.032,98 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.404.799,38 D	2.300.835,47	1.982.709,50	318.125,97 D	2.722.925,35 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	47.566,16 D	218.375,77	265.941,93	47.566,16 C	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	7.413,82 D	4.164.645,68	4.164.636,18	9,50 D	7.423,32 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	10.085.819,36 D	11.066.840,69	11.317.727,93	250.887,24 C	9.834.932,12 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	10.085.819,36 D	11.066.840,69	11.317.727,93	250.887,24 C	9.834.932,12 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	0,00	0,00	2.687.998,21 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	15.423,71 D	1.544,42	1.124,42	420,00 D	15.843,71 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.068.202.504,87 C	3.068.202.504,87	3.087.444.894,47	19.242.389,60 C	3.087.444.894,47 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	87.921.194,49 D	1.088.791,83	434.074,23	654.717,60 D	88.575.912,09 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.598.065,74 D	1.088.791,83	434.074,23	654.717,60 D	88.252.783,34 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	323.128,75 D	0,00	0,00	0,00	323.128,75 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	459.510,32	459.510,32	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	459.510,32	459.510,32	0,00	0,00
2	PASSIVO	172.168.918.936,74 C	10.740.238.304,80	14.917.950.008,86	4.177.711.704,06 C	176.346.630.640,80 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.919.796.157,19 C	5.146.704.130,06	5.089.248.411,58	57.455.718,48 D	24.862.340.438,71 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.858.982.261,20 C	4.279.421.120,82	4.210.360.161,28	69.060.959,54 D	24.789.921.301,66 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.281.353.395,86 C	2.816.556.863,42	2.893.697.004,43	77.140.141,01 C	1.358.493.536,87 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	16.449.931,42 C	1.345.368.457,03	1.346.364.520,43	996.063,40 C	17.445.994,82 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	1.894.394,99	1.894.394,99	0,00	0,00
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	207.124.102,98 C	869.750,23	0,00	869.750,23 D	206.254.352,75 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	330.951.391,34 C	0,00	81.573.450,82	81.573.450,82 C	412.524.842,16 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.411.609.691,82	1.411.609.691,82	0,00	0,00
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.954,20	6.954,20	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	30.730.386,95	30.730.386,95	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	279.638,85 C	291.844,41	251.896,01	39.948,40 D	239.690,45 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	137.519.845,47 C	1.600.227,04	664.374,31	935.852,73 D	136.583.992,74 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	5.490.993,29	5.490.993,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NAC	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	587.375.845,47 C	6.120.027,82	2.536.205,97	3.583.821,85 D	583.792.023,62 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	587.375.845,47 C	6.120.027,82	2.536.205,97	3.583.821,85 D	583.792.023,62 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	12.543.900,00	12.543.900,00	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	122.818.742,11 C	131.377.714,22	135.397.240,33	4.019.526,11 C	126.838.268,22 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	203.393,56	203.393,56	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	163.279,54	163.279,54	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	223.590,10 C	223.646,04	6.342,01	217.304,03 D	6.286,07 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.340.672,09 C	4.338.832,79	8.286.694,98	3.947.862,19 C	8.288.534,28 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	104.769.388,25 C	112.670.453,76	112.888.901,79	218.448,03 C	104.987.836,28 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	164.239,79 C	192.936,44	312.471,01	119.534,57 C	283.774,36 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.318.004,56 C	13.585.172,09	13.536.157,44	49.014,65 D	13.268.989,91 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.639.747.911,54 C	1.226.663.380,67	1.104.763.943,54	121.899.437,13 D	13.517.848.474,41 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.571.535.701,38 C	147.655.628,20	34.305.474,44	113.350.153,76 D	12.458.185.547,62 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.774.553.766,23 C	137.017.343,00	13.028.904,04	123.988.438,96 D	4.650.565.327,27 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	7.796.981.935,15 C	10.638.285,20	21.276.570,40	10.638.285,20 C	7.807.620.220,35 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	1.388.428.096,16 C	2.517.316,03	5.034.632,06	2.517.316,03 C	1.390.945.412,19 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	4.391.856.770,73 C	8.120.969,17	16.241.938,34	8.120.969,17 C	4.399.977.739,90 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.068.212.210,16 C	1.079.007.752,47	1.070.458.469,10	8.549.283,37 D	1.059.662.926,79 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	252.450.626,39 C	20.013.526,98	10.006.763,49	10.006.763,49 C	242.443.862,90 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	815.761.583,77 C	1.058.994.225,49	1.060.451.705,61	1.457.480,12 C	817.219.063,89 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.815.062.211,69 C	104.823.162,51	76.501.972,98	28.321.189,53 D	9.786.741.022,16 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.134.714,73 C	859.097,88	1.097.702,61	238.604,73 C	1.373.319,46 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.408,79 C	11.511.899,70	11.481.614,49	30.285,21 D	24.123,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.592.892.372,32 C	58.612.129,98	26.133.808,66	32.478.321,32 D	9.560.414.051,00 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.567.725.747,15 C	58.577.792,37	26.065.133,44	32.512.658,93 D	9.535.213.088,22 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	5.915.300.281,68 C	58.577.792,37	26.065.133,44	32.512.658,93 D	5.882.787.622,75 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	25.166.625,17 C	34.337,61	68.675,22	34.337,61 C	25.200.962,78 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.166.625,17 C	34.337,61	68.675,22	34.337,61 C	25.200.962,78 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	220.980.715,85 C	313.682,23	4.262.494,50	3.948.812,27 C	224.929.528,12 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	33.526.352,72	33.526.352,72	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	60.813.895,99 C	867.283.009,24	878.888.250,30	11.605.241,06 C	72.419.137,05 C
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	174.979.223,02	174.979.223,02	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	985.108,76	985.108,76	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01	A VISTA	0,00	644.555,67	644.555,67	0,00	0,00
2.1.3.3.01.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	644.555,67	644.555,67	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	340.553,09	340.553,09	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	340.553,09	340.553,09	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	173.994.114,26	173.994.114,26	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	155.923.214,57	155.923.214,57	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	155.923.214,57	155.923.214,57	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	18.070.899,69	18.070.899,69	0,00	0,00
2.1.3.3.02.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.070.899,69	18.070.899,69	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.690.943,49 C	519.792.374,52	519.792.374,52	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	513.391.614,29	513.391.614,29	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	513.391.614,29	513.391.614,29	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	6.400.760,23	6.400.760,23	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	6.400.760,23	6.400.760,23	0,00	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.690.943,49 C	0,00	0,00	0,00	1.690.943,49 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	28.780.331,96 C	29.579.715,80	30.791.278,20	1.211.562,40 C	29.991.894,36 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	1.178.428,59	1.178.428,59	0,00	690,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	1.178.428,59	1.178.428,59	0,00	690,22 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.779.641,74 C	28.401.287,21	29.612.849,61	1.211.562,40 C	29.991.204,14 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	28.779.641,74 C	27.715.779,59	27.840.458,98	124.679,39 C	28.904.321,13 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.775.136,76 C	27.072.866,74	27.173.107,73	100.240,99 C	28.875.377,75 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	642.912,85	657.560,70	14.647,85 C	14.647,85 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	4.504,98 C	0,00	9.790,55	9.790,55 C	14.295,53 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	685.395,28	1.772.278,29	1.086.883,01 C	1.086.883,01 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	685.395,28	1.772.278,29	1.086.883,01 C	1.086.883,01 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	685.395,28	1.772.278,29	1.086.883,01 C	1.086.883,01 C
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.268.754,75 C	64.144.154,27	65.567.004,92	1.422.850,65 C	9.691.605,40 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	615.031,47 C	54.345.940,86	54.467.121,72	121.180,86 C	736.212,33 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	83.345,55 C	10.445.644,82	10.445.616,82	28,00 D	83.317,55 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	10.362,00 C	42.986.207,05	42.988.470,40	2.263,35 C	12.625,35 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	474.404,97 C	606.175,00	601.875,46	4.299,54 D	470.105,43 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	307.913,99	307.913,99	0,00	421,65 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA/	0,00	0,00	123.245,05	123.245,05 C	123.245,05 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.653.723,28 C	9.798.213,41	11.099.883,20	1.301.669,79 C	8.955.393,07 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	51.190,78 C	700.020,94	671.703,64	28.317,30 D	22.873,48 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	2.803.235,14 C	6.501.336,81	8.501.438,26	2.000.101,45 C	4.803.336,59 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	1.897.875,60 C	3.543.972,12	4.818.187,23	1.274.215,11 C	3.172.090,71 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	905.359,54 C	2.957.364,69	3.683.251,03	725.886,34 C	1.631.245,88 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.426.803,16 C	205.685,04	180.094,78	25.590,26 D	2.401.212,90 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	2.073.663,47 C	2.273.827,32	1.645.380,63	628.446,69 D	1.445.216,78 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 AO VEN	1.061.957,81 C	520.647,28	0,00	520.647,28 D	541.310,53 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	529.993,24 C	1.753.180,04	1.645.380,63	107.799,41 D	422.193,83 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	90.996,30	90.996,30	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	230.414,94 C	26.347,00	10.269,59	16.077,41 D	214.337,53 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	22.073.865,79 C	78.354.522,70	87.325.350,71	8.970.828,01 C	31.044.693,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	21.988.426,58 C	78.257.238,58	87.265.906,88	9.008.668,30 C	30.997.094,88 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	6.675.513,73 C	62.698.388,94	70.766.843,10	8.068.454,16 C	14.743.967,89 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	15.345.804,54 C	15.321.069,24	16.275.636,66	954.567,42 C	16.300.371,96 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.833,33	70.833,33	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	32.891,69 D	166.947,07	152.593,79	14.353,28 D	47.244,97 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	1.917,48 C	96.513,04	82.159,76	14.353,28 D	12.435,80 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	34.809,17 D	70.434,03	70.434,03	0,00	34.809,17 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	85.439,21 C	97.284,12	59.443,83	37.840,29 D	47.598,92 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	85.439,21 C	97.284,12	59.443,83	37.840,29 D	47.598,92 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	21.819,78 C	26.355,96	15.894,62	10.461,34 D	11.358,44 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4.185,76 C	4.185,76	201,90	3.983,86 D	201,90 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	59.433,67 C	66.742,40	43.347,31	23.395,09 D	36.038,58 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	431.152,33	431.152,33	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	431.152,33	431.152,33	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.682.710.011,17 C	62.886.093,01	162.275.870,88	99.389.777,87 C	1.782.099.789,04 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.643.831.796,94 C	62.097.794,68	65.486.652,03	3.388.857,35 C	1.647.220.654,29 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.643.831.796,94 C	62.097.794,68	65.486.652,03	3.388.857,35 C	1.647.220.654,29 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.639.906.466,04 C	62.084.237,51	65.475.536,77	3.391.299,26 C	1.643.297.765,30 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.097.616,54 C	0,00	11.115,26	11.115,26 C	1.108.731,80 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.827.714,36 C	13.557,17	0,00	13.557,17 D	2.814.157,19 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	38.878.214,23 C	788.298,33	96.789.218,85	96.000.920,52 C	134.879.134,75 C
2.2.3.1	PROVISÃO	38.878.214,23 C	788.298,33	96.789.218,85	96.000.920,52 C	134.879.134,75 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	32.993.989,07 C	788.298,33	96.789.218,85	96.000.920,52 C	128.994.909,59 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	145.566.412.768,38 C	5.530.648.081,73	9.666.425.726,40	4.135.777.644,67 C	149.702.190.413,05 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	143.602.186.573,93 C	5.524.297.876,46	9.646.997.238,91	4.122.699.362,45 C	147.724.885.936,38 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	164.631.108.701,20 C	786.936.726,19	172.274.938,37	614.661.787,82 D	164.016.446.913,38 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.595.390.653,55 C	647.558.560,39	0,00	647.558.560,39 D	162.947.832.093,16 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	163.595.390.653,55 C	647.558.560,39	0,00	647.558.560,39 D	162.947.832.093,16 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	154.987.327.668,24 C	599.933.008,03	0,00	599.933.008,03 D	154.387.394.660,21 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.608.062.985,31 C	47.625.552,36	0,00	47.625.552,36 D	8.560.437.432,95 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.708.000.571,64 C	139.378.165,80	20.474.378,49	118.903.787,31 D	14.589.096.784,33 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.363,01 C	0,00	4.451,55	4.451,55 C	34.814,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	30.363,01 C	0,00	4.451,55	4.451,55 C	34.814,56 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.589.513.125,77 C	136.164.571,59	20.236.997,92	115.927.573,67 D	14.473.585.552,10 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	16.226.762.020,61 C	136.164.571,59	0,00	136.164.571,59 D	16.090.597.449,02 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	818.624.447,42 D	0,00	10.118.498,96	10.118.498,96 C	808.505.948,46 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	818.624.447,42 D	0,00	10.118.498,96	10.118.498,96 C	808.505.948,46 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	118.457.082,86 C	3.213.594,21	232.929,02	2.980.665,19 D	115.476.417,67 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	127.419.907,94 C	3.213.594,21	0,00	3.213.594,21 D	124.206.313,73 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	4.481.412,54 D	0,00	116.464,51	116.464,51 C	4.364.948,03 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	4.481.412,54 D	0,00	116.464,51	116.464,51 C	4.364.948,03 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.672.282.523,99 D	0,00	151.800.559,88	151.800.559,88 C	13.520.481.964,11 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.672.282.523,99 D	0,00	151.800.559,88	151.800.559,88 C	13.520.481.964,11 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.672.282.523,99 D	0,00	151.800.559,88	151.800.559,88 C	13.520.481.964,11 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.604.891.689,18 D	0,00	143.403.950,56	143.403.950,56 C	12.461.487.738,62 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.067.390.834,81 D	0,00	8.396.609,32	8.396.609,32 C	1.058.994.225,49 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.028.922.127,27 D	4.737.361.150,27	9.474.722.300,54	4.737.361.150,27 C	16.291.560.977,00 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	21.028.922.127,27 D	4.737.361.150,27	9.474.722.300,54	4.737.361.150,27 C	16.291.560.977,00 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.737.361.150,27	4.737.361.150,27	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	4.737.361.150,27	4.737.361.150,27	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	21.028.922.127,27 D	0,00	4.737.361.150,27	4.737.361.150,27 C	16.291.560.977,00 D
2.3.2	FUNDOS	1.964.226.194,45 C	6.350.205,27	19.428.487,49	13.078.282,22 C	1.977.304.476,67 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.692.464,62 C	14.348,14	5.856,07	8.492,07 D	4.683.972,55 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.692.464,62 C	14.348,14	5.856,07	8.492,07 D	4.683.972,55 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.692.464,62 C	14.348,14	5.856,07	8.492,07 D	4.683.972,55 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.692.464,62 C	14.348,14	5.856,07	8.492,07 D	4.683.972,55 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	767.987.344,93 C	0,00	7.881.196,86	7.881.196,86 C	775.868.541,79 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	767.987.344,93 C	0,00	7.881.196,86	7.881.196,86 C	775.868.541,79 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	767.987.344,93 C	0,00	7.881.196,86	7.881.196,86 C	775.868.541,79 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.191.546.384,90 C	6.335.857,13	11.541.434,56	5.205.577,43 C	1.196.751.962,33 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	440.490.541,00 C	5.085.423,20	6.200.124,50	1.114.701,30 C	441.605.242,30 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	231.305.537,23 C	1.528,49	1.243.227,46	1.241.698,97 C	232.547.236,20 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	209.185.003,77 C	5.083.894,71	4.956.897,04	126.997,67 D	209.058.006,10 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	751.055.843,90 C	1.250.433,93	5.341.310,06	4.090.876,13 C	755.146.720,03 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	36.622.056,86 C	420,16	349.562,54	349.142,38 C	36.971.199,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.871.388,88 C	479.881,33	845.085,47	365.204,14 C	39.236.593,02 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	670.637.359,44 C	628.661,01	4.146.662,05	3.518.001,04 C	674.155.360,48 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.925.038,72 C	141.471,43	0,00	141.471,43 D	4.783.567,29 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.576.529.805,74	9.576.529.805,74	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	1.068.845.196,41 C	11.478.445,55	251.746.827,81	240.268.382,26 C	1.309.113.578,67 C
3.1.1	CORRENTES	1.024.262.414,93 C	11.007.972,17	247.049.604,20	236.041.632,03 C	1.260.304.046,96 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	183.499.870,03 C	0,00	45.650.057,21	45.650.057,21 C	229.149.927,24 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	183.499.870,03 C	0,00	45.650.057,21	45.650.057,21 C	229.149.927,24 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	182.678.519,91 C	0,00	45.534.291,43	45.534.291,43 C	228.212.811,34 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	157.568,67 C	0,00	38.756,26	38.756,26 C	196.324,93 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	663.781,45 C	0,00	77.009,52	77.009,52 C	740.790,97 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	183.729.661,29 C	6.954,20	45.624.065,86	45.617.111,66 C	229.346.772,95 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	25.702.989,75 C	6.954,20	6.197.584,26	6.190.630,06 C	31.893.619,81 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.702.989,75 C	6.954,20	6.197.584,26	6.190.630,06 C	31.893.619,81 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	25.098.556,31 C	6.954,20	6.144.242,12	6.137.287,92 C	31.235.844,23 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	604.433,44 C	0,00	53.342,14	53.342,14 C	657.775,58 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	158.026.671,54 C	0,00	39.426.481,60	39.426.481,60 C	197.453.153,14 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	158.026.671,54 C	0,00	39.426.481,60	39.426.481,60 C	197.453.153,14 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	17.405.162,59 C	994.254,48	5.259.063,17	4.264.808,69 C	21.669.971,28 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.405.162,59 C	994.254,48	5.259.063,17	4.264.808,69 C	21.669.971,28 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	15.044.803,94 C	994.254,48	4.706.062,00	3.711.807,52 C	18.756.611,46 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	2.360.358,65 C	0,00	553.001,17	553.001,17 C	2.913.359,82 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	639.627.721,02 C	10.006.763,49	150.516.417,96	140.509.654,47 C	780.137.375,49 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	593.887.676,25 C	0,00	130.502.890,98	130.502.890,98 C	724.390.567,23 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	45.740.044,77 C	10.006.763,49	20.013.526,98	10.006.763,49 C	55.746.808,26 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.242,31 C	468.618,74	468.666,54	47,80 C	6.290,11 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	44.576.539,17 C	1.854,64	4.228.557,07	4.226.702,43 C	48.803.241,60 C
3.1.9.1	OUTROS	44.576.539,17 C	1.854,64	4.228.557,07	4.226.702,43 C	48.803.241,60 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	371.058,89 C	0,00	7.472,03	7.472,03 C	378.530,92 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	2.792,79 C	0,00	698,20	698,20 C	3.490,99 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	16.757,15 C	0,00	6.335,74	6.335,74 C	23.092,89 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	3.903.797,28 C	0,00	483.640,14	483.640,14 C	4.387.437,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	5.561.534,85 C	1.854,64	2.365.452,31	2.363.597,67 C	7.925.132,52 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	869.750,23	869.750,23 C	869.750,23 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.160.635,54 C	0,00	486.878,31	486.878,31 C	2.647.513,85 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.554.379,25 C	0,00	0,00	0,00	32.554.379,25 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	5.306,31 C	0,00	8.330,11	8.330,11 C	13.636,42 C
3.2	DEDUÇÕES	4.853.750.315,71 D	4.587.521.766,72	3.461.134.217,55	1.126.387.549,17 D	5.980.137.864,88 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	4.354.367.293,58 D	1.085.809.717,47	1.251,80	1.085.808.465,67 D	5.440.175.759,25 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.290.249.067,66 D	821.266.990,75	1.251,80	821.265.738,95 D	4.111.514.806,61 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.605.072.584,97 D	649.311.465,15	1.251,80	649.310.213,35 D	3.254.382.798,32 D
3.2.1.1.03	IDADE	5.929.851,55 D	1.495.982,87	0,00	1.495.982,87 D	7.425.834,42 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	675.236.907,98 D	169.456.142,48	0,00	169.456.142,48 D	844.693.050,46 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	4.009.723,16 D	1.003.400,25	0,00	1.003.400,25 D	5.013.123,41 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	128.641.785,34 D	31.988.166,02	0,00	31.988.166,02 D	160.629.951,36 D
3.2.1.3	PENSÕES	604.431.045,54 D	150.981.109,88	0,00	150.981.109,88 D	755.412.155,42 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	331.020.259,97 D	81.573.450,82	0,00	81.573.450,82 D	412.593.710,79 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	68.868,63 D	0,00	0,00	0,00	68.868,63 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	330.951.391,34 D	81.573.450,82	0,00	81.573.450,82 D	412.524.842,16 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.337.384,45 D	251.896,01	0,00	251.896,01 D	3.589.280,46 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	3.337.303,55 D	251.896,01	0,00	251.896,01 D	3.589.199,56 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	3.337.303,55 D	251.896,01	0,00	251.896,01 D	3.589.199,56 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	3.337.303,55 D	251.896,01	0,00	251.896,01 D	3.589.199,56 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	60.608,36 D	1.894.394,99	0,00	1.894.394,99 D	1.955.003,35 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	60.608,36 D	1.894.394,99	0,00	1.894.394,99 D	1.955.003,35 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.894.394,99	0,00	1.894.394,99 D	1.894.394,99 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	1.894.394,99	0,00	1.894.394,99 D	1.894.394,99 D
3.2.3.2.02	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	60.608,36 D	0,00	0,00	0,00	60.608,36 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	495.985.029,32 D	3.499.565.758,25	3.461.132.965,75	38.432.792,50 D	534.417.821,82 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	495.985.029,32 D	3.499.565.758,25	3.461.132.965,75	38.432.792,50 D	534.417.821,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	1.423.136,25 D	65.927,02	0,00	65.927,02 D	1.489.063,27 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	95.903.613,62 D	13.028.904,04	6.514.452,02	6.514.452,02 D	102.418.065,64 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	63.701,08 D	694,84	0,00	694,84 D	64.395,92 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	3.770.571,27 D	2.371.991.986,36	2.371.668.794,40	323.191,96 D	4.093.763,23 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	10.457.141,32 D	598.450,99	0,00	598.450,99 D	11.055.592,31 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	64.922,39 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	79.270,53 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	64.922,39 D	14.348,14	0,00	14.348,14 D	79.270,53 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	143.387.603,81 D	21.276.570,40	10.638.285,20	10.638.285,20 D	154.025.889,01 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	33.929.520,26 D	5.034.632,06	2.517.316,03	2.517.316,03 D	36.446.836,29 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	109.458.083,55 D	16.241.938,34	8.120.969,17	8.120.969,17 D	117.579.052,72 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	197.786.983,80 D	28.579.307,71	13.317.208,64	15.262.099,07 D	213.049.082,87 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	19.257.815,08 D	2.445.499,05	250.304,31	2.195.194,74 D	21.453.009,82 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	178.529.168,72 D	26.133.808,66	13.066.904,33	13.066.904,33 D	191.596.073,05 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	20.268.316,10 D	1.060.451.705,61	1.058.994.225,49	1.457.480,12 D	21.725.796,22 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	48.613,19 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	59.416,12 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	22.752.469,56 D	3.543.949,81	0,00	3.543.949,81 D	26.296.419,37 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	48.746,89 D	3.110,40	0,00	3.110,40 D	51.857,29 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	75.078.694,28 D	60.556.792,05	50.218.980,61	10.337.811,44 D	85.416.505,72 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	75.078.694,28 D	60.556.792,05	50.218.980,61	10.337.811,44 D	85.416.505,72 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	75.026.746,95 D	60.545.676,79	50.218.980,61	10.326.696,18 D	85.353.443,13 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	51.947,33 D	11.115,26	0,00	11.115,26 D	63.062,59 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.385.477,10 D	7.209.914,15	3.388.635,05	3.821.279,10 D	19.206.756,20 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	39.746,87	39.746,87	0,00	0,00
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	0,00	39.746,87	39.746,87	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.385.477,10 D	7.170.167,28	3.348.888,18	3.821.279,10 D	19.206.756,20 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	15.385.477,10 D	7.170.167,28	3.348.888,18	3.821.279,10 D	19.206.756,20 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.716.283.989,20 D	0,00	5.022.969.127,83	5.022.969.127,83 C	14.693.314.861,37 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.978.394.832,94 C	0,00	5.022.969.127,83	5.022.969.127,83 C	9.001.363.960,77 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.978.394.832,94 C	0,00	5.022.969.127,83	5.022.969.127,83 C	9.001.363.960,77 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	186.242.622,65 C	172.274.938,37	786.936.726,19	614.661.787,82 C	800.904.410,47 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	186.242.622,65 C	172.274.938,37	786.936.726,19	614.661.787,82 C	800.904.410,47 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	186.242.622,65 C	172.274.938,37	786.936.726,19	614.661.787,82 C	800.904.410,47 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	205.630.436,28 C	0,00	647.558.560,39	647.558.560,39 C	853.188.996,67 C
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	328.145.761,41 C	20.474.378,49	139.378.165,80	118.903.787,31 C	447.049.548,72 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	347.533.575,04 D	151.800.559,88	0,00	151.800.559,88 D	499.334.134,92 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	321.240.471,02 D	143.403.950,56	0,00	143.403.950,56 D	464.644.421,58 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	26.293.104,02 D	8.396.609,32	0,00	8.396.609,32 D	34.689.713,34 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	11.068,44 D	126.798,63	135.290,70	8.492,07 C	2.576,37 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
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	11.068,44 D	5.856,07	14.348,14	8.492,07 C	2.576,37 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	11.068,44 D	5.856,07	14.348,14	8.492,07 C	2.576,37 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	23.405.421.725,67 C	4.737.361.150,27	0,00	4.737.361.150,27 D	18.668.060.575,40 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.803.681.083,69	18.803.681.083,69	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	66.636.806.860,55 C	1.490.318,16	15.682.638.101,69	15.681.147.783,53 C	82.317.954.644,08 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	11.983.197,68 C	0,00	1.927.686,89	1.927.686,89 C	13.910.884,57 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.983.197,68 C	0,00	1.927.686,89	1.927.686,89 C	13.910.884,57 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	11.978.689,08 C	0,00	1.926.846,57	1.926.846,57 C	13.905.535,65 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.978.689,08 C	0,00	1.926.846,57	1.926.846,57 C	13.905.535,65 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	7.100.074,75 C	0,00	863.952,87	863.952,87 C	7.964.027,62 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	68.520,36 C	0,00	0,00	0,00	68.520,36 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	4.810.093,97 C	0,00	1.062.893,70	1.062.893,70 C	5.872.987,67 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	4.508,60 C	0,00	840,32	840,32 C	5.348,92 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.508,60 C	0,00	840,32	840,32 C	5.348,92 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.501,41 C	0,00	835,48	835,48 C	5.336,89 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	7,19 C	0,00	4,84	4,84 C	12,03 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	681.243.863,52 C	0,00	164.420.476,90	164.420.476,90 C	845.664.340,42 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	681.243.863,52 C	0,00	164.420.476,90	164.420.476,90 C	845.664.340,42 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.962.600,99 C	0,00	3.965.868,01	3.965.868,01 C	33.928.469,00 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	273.608,44 C	0,00	50.795,09	50.795,09 C	324.403,53 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	273.608,44 C	0,00	50.795,09	50.795,09 C	324.403,53 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	273.608,44 C	0,00	50.795,09	50.795,09 C	324.403,53 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	LETRAS FINANCEIRAS	29.688.992,55 C	0,00	3.915.072,92	3.915.072,92 C	33.604.065,47 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	29.688.992,55 C	0,00	3.915.072,92	3.915.072,92 C	33.604.065,47 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	29.688.992,55 C	0,00	3.915.072,92	3.915.072,92 C	33.604.065,47 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	622.256.442,04 C	0,00	156.879.434,58	156.879.434,58 C	779.135.876,62 C
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	163.982.405,79 C	0,00	7.597.107,47	7.597.107,47 C	171.579.513,26 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	163.982.405,79 C	0,00	7.597.107,47	7.597.107,47 C	171.579.513,26 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	25.735.756,09 C	0,00	4.328.236,02	4.328.236,02 C	30.063.992,11 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	802.075,03 C	0,00	282.565,21	282.565,21 C	1.084.640,24 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	137.444.574,67 C	0,00	2.986.306,24	2.986.306,24 C	140.430.880,91 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	458.274.036,25 C	0,00	149.282.327,11	149.282.327,11 C	607.556.363,36 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	458.274.036,25 C	0,00	149.282.327,11	149.282.327,11 C	607.556.363,36 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	62.123.631,55 C	0,00	28.751.989,47	28.751.989,47 C	90.875.621,02 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	394.553,78 C	0,00	120.778,25	120.778,25 C	515.332,03 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	358.731.903,62 C	0,00	120.409.559,39	120.409.559,39 C	479.141.463,01 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)	29.024.820,49 C	0,00	3.575.174,31	3.575.174,31 C	32.599.994,80 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	29.024.820,49 C	0,00	3.575.174,31	3.575.174,31 C	32.599.994,80 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	29.024.820,49 C	0,00	3.575.174,31	3.575.174,31 C	32.599.994,80 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	29.024.820,49 C	0,00	3.575.174,31	3.575.174,31 C	32.599.994,80 C
5.1.3	AÇÕES	54.624.614.577,91 C	0,00	14.253.407.477,87	14.253.407.477,87 C	68.878.022.055,78 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.957.929.466,65 C	0,00	1.228.997.720,33	1.228.997.720,33 C	6.186.927.186,98 C
5.1.3.1.01	À VISTA	4.870.147.512,93 C	0,00	1.204.359.295,75	1.204.359.295,75 C	6.074.506.808,68 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.870.147.512,93 C	0,00	1.204.359.295,75	1.204.359.295,75 C	6.074.506.808,68 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	4.740.944.551,99 C	0,00	1.201.182.973,99	1.201.182.973,99 C	5.942.127.525,98 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	128.776.943,68 C	0,00	3.176.321,76	3.176.321,76 C	131.953.265,44 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	87.781.953,72 C	0,00	24.638.424,58	24.638.424,58 C	112.420.378,30 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.781.953,72 C	0,00	24.638.424,58	24.638.424,58 C	112.420.378,30 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.188.583,97 C	0,00	24.371.712,00	24.371.712,00 C	111.560.295,97 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	593.369,75 C	0,00	266.712,58	266.712,58 C	860.082,33 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	43.607.660.906,29 C	0,00	11.763.758.646,48	11.763.758.646,48 C	55.371.419.552,77 C
5.1.3.2.01	À VISTA	43.326.062.534,13 C	0,00	11.681.394.786,10	11.681.394.786,10 C	55.007.457.320,23 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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.326.062.534,13 C	0,00	11.681.394.786,10	11.681.394.786,10 C	55.007.457.320,23 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	28.687.845,11 C	0,00	1.357.418,94	1.357.418,94 C	30.045.264,05 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	43.133.659.570,98 C	0,00	11.668.091.397,28	11.668.091.397,28 C	54.801.750.968,26 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	163.135.800,83 C	0,00	2.394.502,57	2.394.502,57 C	165.530.303,40 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	59.660,34 C	0,00	9.551.467,31	9.551.467,31 C	9.611.127,65 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	281.598.372,16 C	0,00	82.363.860,38	82.363.860,38 C	363.962.232,54 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	281.598.372,16 C	0,00	82.363.860,38	82.363.860,38 C	363.962.232,54 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	371.855,73	371.855,73 C	371.855,73 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	280.070.923,10 C	0,00	81.070.307,09	81.070.307,09 C	361.141.230,19 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.444.662,49 C	0,00	921.697,56	921.697,56 C	2.366.360,05 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)	6.025.825.770,32 C	0,00	1.260.651.111,06	1.260.651.111,06 C	7.286.476.881,38 C
5.1.3.6.01	À VISTA	6.025.825.770,32 C	0,00	1.260.651.111,06	1.260.651.111,06 C	7.286.476.881,38 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.025.825.770,32 C	0,00	1.260.651.111,06	1.260.651.111,06 C	7.286.476.881,38 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	268.480,10 C	0,00	148,16	148,16 C	268.628,26 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	5.907.682.579,13 C	0,00	1.260.650.962,87	1.260.650.962,87 C	7.168.333.542,00 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	0,03 C	0,00	0,03	0,03 C	0,06 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	33.198.434,65 C	0,00	0,00	0,00	33.198.434,65 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.198.434,65 C	0,00	0,00	0,00	33.198.434,65 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	33.090.367,67 C	0,00	0,00	0,00	33.090.367,67 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	0,00	0,00	377,53 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	11.532,95 C	0,00	0,00	0,00	11.532,95 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.692.745.618,73 C	706.465,93	1.164.025.815,84	1.163.319.349,91 C	10.856.064.968,64 C
5.1.4.1	FUNDOS	9.692.745.618,73 C	706.465,93	1.164.025.815,84	1.163.319.349,91 C	10.856.064.968,64 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	5.302.991.997,72 C	0,00	762.188.429,12	762.188.429,12 C	6.065.180.426,84 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	5.302.991.997,72 C	0,00	762.188.429,12	762.188.429,12 C	6.065.180.426,84 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.302.991.997,72 C	0,00	762.188.429,10	762.188.429,10 C	6.065.180.426,82 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	3.647.847.233,52 C	0,00	290.652.832,13	290.652.832,13 C	3.938.500.065,65 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	3.647.847.233,52 C	0,00	290.652.832,13	290.652.832,13 C	3.938.500.065,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	21.055,62 C	0,00	0,00	0,00	21.055,62 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.647.826.177,90 C	0,00	290.648.045,88	290.648.045,88 C	3.938.474.223,78 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.786,25	4.786,25 C	4.786,25 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	178.196.015,66 C	0,00	40.452.648,93	40.452.648,93 C	218.648.664,59 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	42.729.579,35 C	0,00	6.065.191,65	6.065.191,65 C	48.794.771,00 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	42.729.579,35 C	0,00	6.065.191,65	6.065.191,65 C	48.794.771,00 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	129.308.563,82 C	0,00	32.833.868,67	32.833.868,67 C	162.142.432,49 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	129.308.563,82 C	0,00	32.833.868,67	32.833.868,67 C	162.142.432,49 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	6.157.872,49 C	0,00	1.553.588,61	1.553.588,61 C	7.711.461,10 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.157.872,49 C	0,00	1.553.588,61	1.553.588,61 C	7.711.461,10 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	10.904.888,28 C	378.988,19	2.596.832,74	2.217.844,55 C	13.122.732,83 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	10.904.888,28 C	378.988,19	2.596.832,74	2.217.844,55 C	13.122.732,83 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.300.433,83 C	0,00	1.838.856,36	1.838.856,36 C	11.139.290,19 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	1.604.454,45 C	378.988,19	757.976,38	378.988,19 C	1.983.442,64 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	460.617.833,61 C	327.477,74	51.955.094,10	51.627.616,36 C	512.245.449,97 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	460.617.833,61 C	327.477,74	51.955.094,10	51.627.616,36 C	512.245.449,97 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	359.095.264,71 C	327.477,74	51.955.094,10	51.627.616,36 C	410.722.881,07 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	0,00	0,00	101.518.842,20 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	92.187.649,94 C	0,00	16.179.978,82	16.179.978,82 C	108.367.628,76 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	92.187.649,94 C	0,00	16.179.978,82	16.179.978,82 C	108.367.628,76 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	89.011.563,01 C	0,00	15.557.200,03	15.557.200,03 C	104.568.763,04 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	3.176.086,93 C	0,00	622.778,79	622.778,79 C	3.798.865,72 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	851.247.497,87 C	390.519,07	33.745.284,86	33.354.765,79 C	884.602.263,66 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	851.247.497,87 C	390.519,07	33.745.284,86	33.354.765,79 C	884.602.263,66 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	1.862.852,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.328.565,00 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.862.852,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.328.565,00 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	1.862.852,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	2.328.565,00 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	35.484.531,18 C	0,00	8.879.659,45	8.879.659,45 C	44.364.190,63 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.484.531,18 C	0,00	8.879.659,45	8.879.659,45 C	44.364.190,63 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	34.826.643,91 C	0,00	8.879.659,45	8.879.659,45 C	43.706.303,36 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	193.227.503,40 C	390.519,07	24.312.941,98	23.922.422,91 C	217.149.926,31 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	193.227.503,40 C	390.519,07	24.312.941,98	23.922.422,91 C	217.149.926,31 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	80.569.061,56 C	211.231,14	23.013.827,13	22.802.595,99 C	103.371.657,55 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	42.218,26 C	0,00	1.710,61	1.710,61 C	43.928,87 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	7.297.089,98 C	157.434,18	1.182.573,51	1.025.139,33 C	8.322.229,31 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	519.299,29 C	20.056,63	31.066,08	11.009,45 C	530.308,74 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	262.266,11 C	1.797,12	83.764,65	81.967,53 C	344.233,64 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	620.672.611,29 C	0,00	86.970,43	86.970,43 C	620.759.581,72 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	620.672.611,29 C	0,00	86.970,43	86.970,43 C	620.759.581,72 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	620.672.611,29 C	0,00	86.970,43	86.970,43 C	620.759.581,72 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	78.496.933,55 C	0,00	86.970,43	86.970,43 C	78.583.903,98 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	0,00	0,00	542.175.579,83 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	380.085.291,86 C	393.333,16	65.111.359,33	64.718.026,17 C	444.803.318,03 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	237.784.050,94 C	71.239,95	33.907.942,48	33.836.702,53 C	271.620.753,47 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	237.784.050,94 C	71.239,95	33.907.942,48	33.836.702,53 C	271.620.753,47 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	174.880.784,03 C	0,00	27.301.444,60	27.301.444,60 C	202.182.228,63 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	24.766.383,39 C	106,69	6.223.506,67	6.223.399,98 C	30.989.783,37 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	7.065,04 C	0,00	1.405,48	1.405,48 C	8.470,52 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.626.826,56 C	0,00	307.247,05	307.247,05 C	2.934.073,61 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	71.133,26	71.133,26	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	31.555,25 C	0,00	3.205,42	3.205,42 C	34.760,67 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	142.301.240,92 C	322.093,21	31.203.416,85	30.881.323,64 C	173.182.564,56 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	142.301.240,92 C	322.093,21	31.203.416,85	30.881.323,64 C	173.182.564,56 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	121.993.035,54 C	219.820,20	25.811.241,33	25.591.421,13 C	147.584.456,67 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.599.281,82 C	88.217,69	4.743.926,87	4.655.709,18 C	22.254.991,00 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	608.342,55 C	363,27	153.691,75	153.328,48 C	761.671,03 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	834.140,27 C	0,00	268.904,22	268.904,22 C	1.103.044,49 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	272.297,31 C	48,16	53.907,38	53.859,22 C	326.156,53 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	367.066,31 C	0,00	90.996,30	90.996,30 C	458.062,61 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	237.679,34 C	13.643,89	80.749,00	67.105,11 C	304.784,45 C
5.1.9	OUTRAS	39.690,87 C	0,00	0,00	0,00	39.690,87 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	39.690,87 C	0,00	0,00	0,00	39.690,87 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	86.241.847.527,18 D	13.657.581.643,90	3.113.937.044,70	10.543.644.599,20 D	96.785.492.126,38 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	10.501.263,07 D	461.545,19	0,00	461.545,19 D	10.962.808,26 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.501.263,07 D	461.545,19	0,00	461.545,19 D	10.962.808,26 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	10.501.223,09 D	461.543,74	0,00	461.543,74 D	10.962.766,83 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.501.223,09 D	461.543,74	0,00	461.543,74 D	10.962.766,83 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	7.428.993,32 D	310.910,68	0,00	310.910,68 D	7.739.904,00 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	70.141,51 D	42.856,31	0,00	42.856,31 D	112.997,82 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.002.088,26 D	107.776,75	0,00	107.776,75 D	3.109.865,01 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	39,98 D	1,45	0,00	1,45 D	41,43 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39,98 D	1,45	0,00	1,45 D	41,43 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	39,98 D	1,45	0,00	1,45 D	41,43 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	614.518.559,79 D	110.861.130,82	0,00	110.861.130,82 D	725.379.690,61 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	614.518.559,79 D	110.861.130,82	0,00	110.861.130,82 D	725.379.690,61 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	916.643,83 D	1.595.711,75	0,00	1.595.711,75 D	2.512.355,58 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	308.603,30 D	33.493,56	0,00	33.493,56 D	342.096,86 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	308.603,30 D	33.493,56	0,00	33.493,56 D	342.096,86 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	308.603,30 D	33.493,56	0,00	33.493,56 D	342.096,86 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	608.040,53 D	1.562.218,19	0,00	1.562.218,19 D	2.170.258,72 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	608.040,53 D	1.562.218,19	0,00	1.562.218,19 D	2.170.258,72 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	0,00	2.029,46	0,00	2.029,46 D	2.029,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	608.040,53 D	1.560.188,73	0,00	1.560.188,73 D	2.168.229,26 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	612.544.276,91 D	107.136.413,31	0,00	107.136.413,31 D	719.680.690,22 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	135.135.725,22 D	5.344.402,53	0,00	5.344.402,53 D	140.480.127,75 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	135.135.725,22 D	5.344.402,53	0,00	5.344.402,53 D	140.480.127,75 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	6.598.970,19 D	786.708,26	0,00	786.708,26 D	7.385.678,45 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	128.536.755,03 D	4.557.694,27	0,00	4.557.694,27 D	133.094.449,30 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	477.408.551,69 D	101.792.010,78	0,00	101.792.010,78 D	579.200.562,47 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	477.408.551,69 D	101.792.010,78	0,00	101.792.010,78 D	579.200.562,47 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	37.103,13 D	5.088,59	0,00	5.088,59 D	42.191,72 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	477.371.448,56 D	101.786.922,19	0,00	101.786.922,19 D	579.158.370,75 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	1.057.639,05 D	2.129.005,76	0,00	2.129.005,76 D	3.186.644,81 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.057.639,05 D	2.129.005,76	0,00	2.129.005,76 D	3.186.644,81 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.057.639,05 D	2.129.005,76	0,00	2.129.005,76 D	3.186.644,81 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.057.639,05 D	2.129.005,76	0,00	2.129.005,76 D	3.186.644,81 D
5.2.3	AÇÕES	73.206.089.031,30 D	9.532.475.079,42	14,86	9.532.475.064,56 D	82.738.564.095,86 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.605.068.140,86 D	1.189.738.662,17	0,00	1.189.738.662,17 D	8.794.806.803,03 D
5.2.3.1.01	À VISTA	7.475.059.277,46 D	1.170.279.368,33	0,00	1.170.279.368,33 D	8.645.338.645,79 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.475.059.277,46 D	1.170.279.368,33	0,00	1.170.279.368,33 D	8.645.338.645,79 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	89.478,94 D	618.330,24	0,00	618.330,24 D	707.809,18 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.474.420.300,82 D	1.169.547.345,26	0,00	1.169.547.345,26 D	8.643.967.646,08 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	549.497,70 D	113.692,83	0,00	113.692,83 D	663.190,53 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	130.008.863,40 D	19.459.293,84	0,00	19.459.293,84 D	149.468.157,24 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	130.008.863,40 D	19.459.293,84	0,00	19.459.293,84 D	149.468.157,24 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	57.441,78	0,00	57.441,78 D	57.441,78 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	130.008.863,40 D	19.401.852,06	0,00	19.401.852,06 D	149.410.715,46 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	56.317.344.843,26 D	7.376.644.875,07	14,86	7.376.644.860,21 D	63.693.989.703,47 D
5.2.3.2.01	À VISTA	55.979.133.655,38 D	7.315.260.544,43	14,86	7.315.260.529,57 D	63.294.394.184,95 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.979.133.655,38 D	7.315.260.544,43	14,86	7.315.260.529,57 D	63.294.394.184,95 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	14,87	14,86	0,01 D	0,01 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	6.066.742,68 D	3.291.894,31	0,00	3.291.894,31 D	9.358.636,99 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	55.972.930.412,70 D	7.311.968.635,25	0,00	7.311.968.635,25 D	63.284.899.047,95 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	136.500,00 D	0,00	0,00	0,00	136.500,00 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	338.211.187,88 D	61.384.330,64	0,00	61.384.330,64 D	399.595.518,52 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	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	338.211.187,88 D	61.384.330,64	0,00	61.384.330,64 D	399.595.518,52 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	120.109,86	0,00	120.109,86 D	120.109,86 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	338.211.187,88 D	61.264.220,78	0,00	61.264.220,78 D	399.475.408,66 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	9.247.184.209,15 D	966.091.542,18	0,00	966.091.542,18 D	10.213.275.751,33 D
5.2.3.6.01	À VISTA	9.247.184.209,15 D	966.091.542,18	0,00	966.091.542,18 D	10.213.275.751,33 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.247.184.209,15 D	966.091.542,18	0,00	966.091.542,18 D	10.213.275.751,33 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	133.371,60 D	25.549,62	0,00	25.549,62 D	158.921,22 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.247.050.837,52 D	966.065.992,56	0,00	966.065.992,56 D	10.213.116.830,08 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	36.491.838,03 D	0,00	0,00	0,00	36.491.838,03 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.491.838,03 D	0,00	0,00	0,00	36.491.838,03 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	6.627,92 D	0,00	0,00	0,00	6.627,92 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	36.485.210,11 D	0,00	0,00	0,00	36.485.210,11 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.134.762.669,02 D	857.935.843,08	8.459.095,97	849.476.747,11 D	12.984.239.416,13 D
5.2.4.1	FUNDOS	12.134.762.669,02 D	857.935.843,08	8.459.095,97	849.476.747,11 D	12.984.239.416,13 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	4.827.537.860,38 D	587.780.559,18	12.323,84	587.768.235,34 D	5.415.306.095,72 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	4.827.537.860,38 D	587.780.559,18	12.323,84	587.768.235,34 D	5.415.306.095,72 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	12.323,84	12.323,84	0,00	0,00
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.827.537.860,38 D	587.768.235,34	0,00	587.768.235,34 D	5.415.306.095,72 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	6.568.159.248,10 D	100.049.304,01	0,00	100.049.304,01 D	6.668.208.552,11 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	6.568.159.248,10 D	100.049.304,01	0,00	100.049.304,01 D	6.668.208.552,11 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	6.568.159.248,10 D	100.049.304,01	0,00	100.049.304,01 D	6.668.208.552,11 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	161.219.676,11 D	30.518.598,37	0,00	30.518.598,37 D	191.738.274,48 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	56.249.300,78 D	3.144.778,56	0,00	3.144.778,56 D	59.394.079,34 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	56.249.300,78 D	3.144.778,56	0,00	3.144.778,56 D	59.394.079,34 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	96.996.503,65 D	26.965.327,55	0,00	26.965.327,55 D	123.961.831,20 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	96.996.503,65 D	26.965.327,55	0,00	26.965.327,55 D	123.961.831,20 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	7.973.871,68 D	408.492,26	0,00	408.492,26 D	8.382.363,94 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	7.973.871,66 D	408.492,26	0,00	408.492,26 D	8.382.363,92 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	9.379.740,52 D	1.306.149,00	0,00	1.306.149,00 D	10.685.889,52 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	9.379.740,52 D	1.306.149,00	0,00	1.306.149,00 D	10.685.889,52 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.379.740,52 D	1.306.149,00	0,00	1.306.149,00 D	10.685.889,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	421.305.281,88 D	124.548.416,32	8.446.772,13	116.101.644,19 D	537.406.926,07 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	421.305.281,88 D	124.548.416,32	8.446.772,13	116.101.644,19 D	537.406.926,07 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	421.230.373,86 D	124.547.764,09	8.446.772,13	116.100.991,96 D	537.331.365,82 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	74.908,02 D	652,23	0,00	652,23 D	75.560,25 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	147.160.862,03 D	13.732.816,20	0,00	13.732.816,20 D	160.893.678,23 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	147.160.862,03 D	13.732.816,20	0,00	13.732.816,20 D	160.893.678,23 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	147.140.675,31 D	13.732.816,20	0,00	13.732.816,20 D	160.873.491,51 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.644.454,11 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.646.320,71 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.644.454,11 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.646.320,71 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.597.296,29 D	933,30	0,00	933,30 D	10.598.229,59 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	80.146,73 D	933,30	0,00	933,30 D	81.080,03 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	47.157,82 D	933,30	0,00	933,30 D	48.091,12 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	12.447,56 D	933,30	0,00	933,30 D	13.380,86 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	100.831.539,06 D	21.002.374,49	0,00	21.002.374,49 D	121.833.913,55 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	100.831.539,06 D	21.002.374,49	0,00	21.002.374,49 D	121.833.913,55 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	578.146,74 D	144.297,66	0,00	144.297,66 D	722.444,40 D
5.2.6.4.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	578.146,74 D	144.297,66	0,00	144.297,66 D	722.444,40 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	956,20 D	0,00	0,00	0,00	956,20 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIACÕES	577.190,54 D	144.297,66	0,00	144.297,66 D	721.488,20 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	4.868.278,95 D	1.221.644,87	0,00	1.221.644,87 D	6.089.923,82 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.868.278,95 D	1.221.644,87	0,00	1.221.644,87 D	6.089.923,82 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	48.109,58 D	14.679,23	0,00	14.679,23 D	62.788,81 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIACÕES	4.817.719,37 D	1.206.965,64	0,00	1.206.965,64 D	6.024.685,01 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	58.566.920,63 D	9.448.079,44	0,00	9.448.079,44 D	68.015.000,07 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.566.920,63 D	9.448.079,44	0,00	9.448.079,44 D	68.015.000,07 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	10.703.002,91 D	2.973.610,99	0,00	2.973.610,99 D	13.676.613,90 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIACÕES	20.475.004,93 D	5.509.667,50	0,00	5.509.667,50 D	25.984.672,43 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	10.437.099,72 D	958.520,08	0,00	958.520,08 D	11.395.619,80 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	17.444,50 D	4.709,00	0,00	4.709,00 D	22.153,50 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	277.181,37 D	0,00	0,00	0,00	277.181,37 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	16.648.666,68 D	0,00	0,00	0,00	16.648.666,68 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.340,52 D	1.571,87	0,00	1.571,87 D	8.912,39 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	36.818.192,74 D	10.188.352,52	0,00	10.188.352,52 D	47.006.545,26 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	36.818.192,74 D	10.188.352,52	0,00	10.188.352,52 D	47.006.545,26 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	36.818.192,74 D	10.188.352,52	0,00	10.188.352,52 D	47.006.545,26 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.995.380,21 D	1.178.428,59	0,00	1.178.428,59 D	3.173.808,80 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACOES	28.208.975,73 D	8.266.443,27	0,00	8.266.443,27 D	36.475.419,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	19.600,00 D	0,00	0,00	0,00	19.600,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	6.594.236,80 D	743.480,66	0,00	743.480,66 D	7.337.717,46 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.500.010,83 D	3.134.843.804,30	3.105.477.933,87	29.365.870,43 D	193.865.881,26 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	57.303.812,89 D	42.952.706,34	37.274.989,00	5.677.717,34 D	62.981.530,23 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.303.812,89 D	42.952.706,34	37.274.989,00	5.677.717,34 D	62.981.530,23 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	5.493,33 D	345,20	0,00	345,20 D	5.838,53 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	476.394,86 D	115.466,40	0,00	115.466,40 D	591.861,26 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	37.271.867,49 D	37.711.079,53	37.274.989,00	436.090,53 D	37.707.958,02 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	18.556.785,63 D	5.083.730,49	0,00	5.083.730,49 D	23.640.516,12 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	793.259,48 D	1.528,49	0,00	1.528,49 D	794.787,97 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	166.851,94 D	40.555,79	0,00	40.555,79 D	207.407,73 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	138,14 D	0,44	0,00	0,44 D	138,58 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.196.197,94 D	3.091.891.097,96	3.068.202.944,87	23.688.153,09 D	130.884.351,03 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	107.196.197,94 D	3.091.891.097,96	3.068.202.944,87	23.688.153,09 D	130.884.351,03 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	651.874,08 D	162.318,17	0,00	162.318,17 D	814.192,25 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	1.980.741,71 D	546.331,50	0,00	546.331,50 D	2.527.073,21 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	92.044.569,48 D	3.087.444.894,47	3.068.202.504,87	19.242.389,60 D	111.286.959,08 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	168.766,70 D	18.688,75	0,00	18.688,75 D	187.455,45 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	594.838,33 D	88.322,07	0,00	88.322,07 D	683.160,40 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	993.116,36 D	397.072,54	0,00	397.072,54 D	1.390.188,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO	68.146,00 D	7.338,80	0,00	7.338,80 D	75.484,80 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	1.620.557,69 D	366.893,64	0,00	366.893,64 D	1.987.451,33 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	448.499,83 D	132.766,85	0,00	132.766,85 D	581.266,68 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	8.519.608,33 D	2.726.471,17	440,00	2.726.031,17 D	11.245.639,50 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	3.058.714,65 D	96.792.140,75	770.080,17	96.022.060,58 D	99.080.775,23 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	3.058.714,65 D	96.792.140,75	770.080,17	96.022.060,58 D	99.080.775,23 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.679.010,22 C	2.921,90	412.934,17	410.012,27 C	3.089.022,49 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.737.724,87 D	96.789.218,85	357.146,00	96.432.072,85 D	102.169.797,72 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	5.737.724,87 D	96.789.218,85	357.146,00	96.432.072,85 D	102.169.797,72 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	59.630.446,61 D	13.306.418,49	0,00	13.306.418,49 D	72.936.865,10 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.636.553,74 D	12.908.175,14	0,00	12.908.175,14 D	69.544.728,88 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.993.892,87 D	398.243,35	0,00	398.243,35 D	3.392.136,22 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	48.554.161,31 D	11.541.434,56	6.335.857,13	5.205.577,43 D	53.759.738,74 D
5.7.1	FUNDOS	48.554.161,31 D	11.541.434,56	6.335.857,13	5.205.577,43 D	53.759.738,74 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	19.468.137,00 D	6.200.124,50	5.562.906,14	637.218,36 D	20.105.355,36 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	7.394.828,54 D	1.243.227,46	1.528,49	1.241.698,97 D	8.636.527,51 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.073.308,46 D	4.956.897,04	5.561.377,65	604.480,61 C	11.468.827,85 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	29.086.024,31 D	5.341.310,06	772.950,99	4.568.359,07 D	33.654.383,38 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	21.873.316,63 D	3.498.903,84	133.783,55	3.365.120,29 D	25.238.436,92 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	8.116.496,18 D	1.776.095,55	91.532,09	1.684.563,46 D	9.801.059,64 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	452.313,66 C	66.310,67	406.163,92	339.853,25 C	792.166,91 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	451.474,84 C	0,00	141.471,43	141.471,43 C	592.946,27 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.716.283.989,20 C	5.022.969.127,83	0,00	5.022.969.127,83 D	14.693.314.861,37 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	3.978.394.832,94 D	5.022.969.127,83	0,00	5.022.969.127,83 D	9.001.363.960,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	172.168.918.936,74 D	32.960.229.107,21	28.782.517.403,15	4.177.711.704,06 D	176.346.630.640,80 D
TOTAL PASSIVO:	172.168.918.936,74 C	10.740.238.304,80	14.917.950.008,86	4.177.711.704,06 C	176.346.630.640,80 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	28.380.210.889,43	28.380.210.889,43	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	17.915.404.617,35 D	5.416.821.325,68	4.876.455.474,46	540.365.851,22 D	18.455.770.468,57 D
1.1	DISPONÍVEL	398.933,81 D	2.409.243.652,36	2.409.483.247,96	239.595,60 C	159.338,21 D
1.1.1	IMEDIATO	398.933,81 D	2.406.432.097,74	2.406.671.693,34	239.595,60 C	159.338,21 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	440.490,05 D	602.068.087,46	602.308.537,13	240.449,67 C	200.040,38 D
1.1.1.2.01	PREVI	440.490,05 D	602.068.087,46	602.308.537,13	240.449,67 C	200.040,38 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	440.490,05 D	602.068.087,46	602.308.537,13	240.449,67 C	200.040,38 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	41.556,24 C	1.804.364.010,28	1.804.363.156,21	854,07 D	40.702,17 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	1.199.932,81	1.199.932,81	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	4.742.550,01	4.742.550,01	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	48.953,29 C	548.328.614,68	548.327.760,39	854,29 D	48.099,00 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.396,67 D	340.453.017,24	340.453.017,24	0,00	7.396,67 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	444.957.243,74	444.957.243,74	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	464.682.648,30	464.682.648,30	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,34 D	2,55	2,88	0,33 C	0,01 D
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,04 D	0,95	0,84	0,11 D	0,15 D
1.1.2	VINCULADO	0,00	2.811.554,62	2.811.554,62	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	1.405.777,31	1.405.777,31	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	1.405.777,31	1.405.777,31	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	17.915.005.683,54 D	3.007.577.673,32	2.466.972.226,50	540.605.446,82 D	18.455.611.130,36 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.659.819,38 D	261.620.698,05	261.603.523,09	17.174,96 D	8.676.994,34 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	240.057.940,21	240.057.940,21	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	239.985.308,43	239.985.308,43	0,00	0,00
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	59.210.591,54	59.210.591,54	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	180.774.716,89	180.774.716,89	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	72.631,78	72.631,78	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	72.631,78	72.631,78	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	7.996.005,27 D	6.506.745,77	6.471.196,09	35.549,68 D	8.031.554,95 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	7.996.005,27 D	6.506.745,77	6.471.196,09	35.549,68 D	8.031.554,95 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.924.652,42 D	7.028,75	0,00	7.028,75 D	1.931.681,17 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	60.478,00	60.478,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	6.071.352,85 D	6.388.139,02	6.359.618,09	28.520,93 D	6.099.873,78 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	606.052,41 D	10.611,09	57.180,40	46.569,31 C	559.483,10 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	606.052,41 D	10.611,09	57.180,40	46.569,31 C	559.483,10 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	57.761,70 D	15.045.400,98	15.017.206,39	28.194,59 D	85.956,29 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	1.939,28 D	10.105,53	0,00	10.105,53 D	12.044,81 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	254.391,67 D	6.873,31	13.993,10	7.119,79 C	247.271,88 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	12.788,30 D	43,54	0,00	43,54 D	12.831,84 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	296.871,91 C	6.012.895,23	6.016.737,57	3.842,34 C	300.714,25 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	7.648,27	7.648,27	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.024,19 D	0,00	0,00	0,00	3.024,19 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	2.607.021,31	2.607.021,31	0,00	0,00
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	33.639,59 D	88,12	0,00	88,12 D	33.727,71 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	48.850,58 D	6.400.725,67	6.371.806,14	28.919,53 D	77.770,11 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	339.529.207,59 D	6.748.604,87	0,00	6.748.604,87 D	346.277.812,46 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	339.529.207,59 D	6.748.604,87	0,00	6.748.604,87 D	346.277.812,46 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	339.529.207,59 D	6.748.604,87	0,00	6.748.604,87 D	346.277.812,46 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.566.816.656,57 D	2.739.208.370,40	2.205.368.703,41	533.839.666,99 D	18.100.656.323,56 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.588.690.660,79 D	144.981.889,09	180.107.537,77	35.125.648,68 C	1.553.565.012,11 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	702.402.072,13 D	27.652.481,50	51.849.420,73	24.196.939,23 C	678.205.132,90 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	20.627.473,42 D	50.795,09	0,00	50.795,09 D	20.678.268,51 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	627.473,42 D	50.795,09	0,00	50.795,09 D	678.268,51 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	681.774.598,71 D	27.601.686,41	51.849.420,73	24.247.734,32 C	657.526.864,39 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	640.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00 C	620.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	41.774.598,71 D	1.745.169,32	5.992.903,64	4.247.734,32 C	37.526.864,39 D
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	25.856.517,09	25.856.517,09	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	799.888.592,97 D	116.932.165,99	128.021.560,83	11.089.394,84 C	788.799.198,13 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	799.888.592,97 D	116.932.165,99	128.021.560,83	11.089.394,84 C	788.799.198,13 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	676.590.768,01 D	17.531.218,95	33.680.849,67	16.149.630,72 C	660.441.137,29 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	125.340.654,61 D	8.565.033,29	28.484.855,65	19.919.822,36 C	105.420.832,25 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	984.117,14 D	0,00	33.493,56	33.493,56 C	950.623,58 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.803.919,58 C	67.410,81	0,00	67.410,81 D	1.736.508,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.223.027,21 C	57.510.197,18	32.564.056,19	24.946.140,99 D	23.723.113,78 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	33.258.305,76	33.258.305,76	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	86.399.995,69 D	397.241,60	236.556,21	160.685,39 D	86.560.681,08 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	86.399.995,69 D	397.241,60	236.556,21	160.685,39 D	86.560.681,08 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	46.399.995,69 D	397.241,60	236.556,21	160.685,39 D	46.560.681,08 D
1.2.3.3	AÇÕES	4.361.783.816,52 D	1.788.124.926,22	1.518.226.145,86	269.898.780,36 D	4.631.682.596,88 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	661.902.781,20 D	206.143.696,73	208.230.425,08	2.086.728,35 C	659.816.052,85 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	605.978.996,96 D	184.911.036,94	190.693.138,64	5.782.101,70 C	600.196.895,26 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	617.509.423,32 D	0,00	8.649.402,52	8.649.402,52 C	608.860.020,80 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.010.698,51 C	176.372.997,06	173.540.216,68	2.832.780,38 D	9.177.918,13 C
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	8.051.696,35	8.051.696,35	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	480.272,15 D	486.343,53	451.823,09	34.520,44 D	514.792,59 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	55.923.784,24 D	21.232.659,79	17.537.286,44	3.695.373,35 D	59.619.157,59 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	64.025.895,75 D	265.036,71	1.050.728,93	785.692,22 C	63.240.203,53 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.102.111,51 C	19.987.292,45	15.722.350,27	4.264.942,18 D	3.837.169,33 C
1.2.3.3.01.04.08	A RECEBER	0,00	764.207,24	764.207,24	0,00	0,00
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	216.123,39	0,00	216.123,39 D	216.123,39 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.549.989.840,19 D	1.506.865.092,28	1.230.490.332,87	276.374.759,41 D	3.826.364.599,60 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	3.421.026.810,39 D	1.467.874.566,21	1.194.464.842,60	273.409.723,61 D	3.694.436.534,00 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	3.090.885.132,55 D	129.038.784,80	252.020.114,70	122.981.329,90 C	2.967.903.802,65 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	303.269.031,91 D	1.173.922.432,20	771.795.370,16	402.127.062,04 D	705.396.093,95 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	163.251.186,96	163.251.186,96	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	26.872.645,93 D	1.662.162,25	7.398.170,78	5.736.008,53 C	21.136.637,40 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	128.963.029,80 D	38.990.526,07	36.025.490,27	2.965.035,80 D	131.928.065,60 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	115.379.859,58 D	728.655,34	4.285.339,52	3.556.684,18 C	111.823.175,40 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.627.846,32 D	33.377.503,22	26.855.783,24	6.521.719,98 D	19.149.566,30 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	4.054.527,92	4.054.527,92	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	955.323,90 D	829.839,59	829.839,59	0,00	955.323,90 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	149.528.199,00 D	54.745.402,03	59.136.625,47	4.391.223,44 C	145.136.975,56 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	149.528.199,00 D	54.745.402,03	59.136.625,47	4.391.223,44 C	145.136.975,56 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	169.481.360,89 D	546.331,25	12.962.870,97	12.416.539,72 C	157.064.821,17 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.953.161,89 C	41.847.327,96	33.822.011,68	8.025.316,28 D	11.927.845,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	12.351.742,82	12.351.742,82	0,00	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	362.996,13 D	1.972,74	0,00	1.972,74 D	364.968,87 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	362.996,13 D	1.972,74	0,00	1.972,74 D	364.968,87 D
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	20.368.762,44	20.368.762,44	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	20.368.762,44	20.368.762,44	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.974.772.179,07 D	536.125.350,99	248.566.624,67	287.558.726,32 D	9.262.330.905,39 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	8.502.176.623,64 D	493.172.088,99	203.857.783,58	289.314.305,41 D	8.791.490.929,05 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	8.502.176.623,64 D	493.172.088,99	203.857.783,58	289.314.305,41 D	8.791.490.929,05 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	7.018.320.517,39 D	301.637.870,96	27.400.216,08	274.237.654,88 D	7.292.558.172,27 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.483.856.106,25 D	176.785.727,70	161.709.077,17	15.076.650,53 D	1.498.932.756,78 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	14.748.490,33	14.748.490,33	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	62.061.912,66 D	12.229.048,28	8.991.201,81	3.237.846,47 D	65.299.759,13 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	62.061.912,66 D	12.229.048,28	8.991.201,81	3.237.846,47 D	65.299.759,13 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	13.481.444,88 D	12.228.516,47	8.990.670,00	3.237.846,47 D	16.719.291,35 D
1.2.3.4.04.01.08	A RECEBER	0,00	531,81	531,81	0,00	0,00
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	99.936.197,61 D	7.468.293,50	4.878.163,43	2.590.130,07 D	102.526.327,68 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	68.014.878,36 D	3.431.136,84	1.779.051,84	1.652.085,00 D	69.666.963,36 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	7.485.121,62 C	3.431.136,84	1.779.051,84	1.652.085,00 D	5.833.036,62 C
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	23.325.757,93 D	3.649.494,34	2.997.181,72	652.312,62 D	23.978.070,55 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	12.297.227,45 D	3.649.494,34	2.997.181,72	652.312,62 D	12.949.540,07 D
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	8.595.561,32 D	387.662,32	101.929,87	285.732,45 D	8.881.293,77 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,01	0,01	0,00	8.987.175,30 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	391.613,98 C	387.662,31	101.929,86	285.732,45 D	105.881,53 C
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	106.690.215,48 D	4.611.545,51	6.102.213,85	1.490.668,34 C	105.199.547,14 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	97.858.457,87 D	0,00	2.025.161,10	2.025.161,10 C	95.833.296,77 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.831.757,61 D	1.835.824,19	1.301.331,43	534.492,76 D	9.366.250,37 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.775.721,32	2.775.721,32	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	150.048.584,08 D	13.004.384,25	20.222.666,94	7.218.282,69 C	142.830.301,39 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	150.048.584,08 D	13.004.384,25	20.222.666,94	7.218.282,69 C	142.830.301,39 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	93.518.621,89 D	1.000.018,00	125.060,68	874.957,32 D	94.393.579,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	56.529.962,19 D	11.879.305,58	19.972.545,59	8.093.240,01 C	48.436.722,18 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	125.060,67	125.060,67	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	53.858.645,60 D	5.639.990,46	4.514.595,06	1.125.395,40 D	54.984.041,00 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	54.000.052,44 D	0,00	0,00	0,00	54.000.052,44 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	141.406,84 C	5.428.851,92	4.303.456,52	1.125.395,40 D	983.988,56 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	211.138,54	211.138,54	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	619.576.342,71 D	622.024,42	1.471.573,56	849.549,14 C	618.726.793,57 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	130.936,52	117.040,10	13.896,42 D	13.896,42 D
1.2.3.6.02.04	A RECEBER	0,00	130.936,52	117.040,10	13.896,42 D	13.896,42 D
1.2.3.6.02.04.08	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	130.936,52	117.040,10	13.896,42 D	13.896,42 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	619.576.342,71 D	491.087,90	1.354.533,46	863.445,56 C	618.712.897,15 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	55.052.391,64 D	126.494,69	201.276,48	74.781,79 C	54.977.609,85 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	42.394.510,04 D	0,00	52.478,03	52.478,03 C	42.342.032,01 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	39.488,62 D	54.777,63	85.791,72	31.014,09 C	8.474,53 D
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	4.489,99 D	4.489,96	8.979,90	4.489,94 C	0,05 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	51.684,01	51.684,01	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	15.543,09	2.342,82	13.200,27 D	13.200,27 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	11.803,99	0,00	11.803,99 D	11.803,99 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	0,00	287,31	114,30	173,01 D	173,01 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	0,00	3.451,79	2.228,52	1.223,27 D	1.223,27 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	564.523.951,07 D	364.593,21	1.153.256,98	788.663,77 C	563.735.287,30 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	564.523.951,07 D	364.593,21	1.153.256,98	788.663,77 C	563.735.287,30 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	262.942.809,51 D	0,00	0,00	0,00	262.942.809,51 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	223.925.970,70 D	0,00	526.664,84	526.664,84 C	223.399.305,86 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	0,00	20.754,40	20.754,40	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	40.756,44 D	171.424,85	198.228,58	26.803,73 C	13.952,71 D
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	77.614.414,42 D	0,00	235.195,20	235.195,20 C	77.379.219,22 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	172.413,96	172.413,96	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.017.946.936,87 D	269.334.065,26	256.996.821,55	12.337.243,71 D	2.030.284.180,58 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.720.208.886,16 D	252.069.542,29	244.610.876,68	7.458.665,61 D	1.727.667.551,77 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.732.490.405,25 D	96.761.605,20	89.244.429,85	7.517.175,35 D	1.740.007.580,60 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	19.600,89 D	25.717.364,57	25.714.618,54	2.746,03 D	22.346,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	22.828.297,34	22.828.297,34	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	242.409,47	242.409,47	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	7.728,28 D	1.256.063,58	1.253.421,83	2.641,75 D	10.370,03 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	1.390.461,36	1.390.461,36	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	1.858,36 D	132,82	28,54	104,28 D	1.962,64 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	53.871,87 D	117.235.580,67	117.236.506,28	925,61 C	52.946,26 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	1.058,79 D	30.551.771,05	30.552.829,84	1.058,79 C	0,00
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	52.813,08 D	86.683.809,62	86.683.676,44	133,18 D	52.946,26 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	12.354.991,85 C	12.354.991,85	12.415.322,01	60.330,16 C	12.415.322,01 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	297.738.050,71 D	17.264.522,97	12.385.944,87	4.878.578,10 D	302.616.628,81 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	299.041.896,39 D	8.919.347,11	4.128.510,19	4.790.836,92 D	303.832.733,31 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	232.752,31 D	3.450.504,97	3.307.282,18	143.222,79 D	375.975,10 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	2.188.815,11	2.187.807,21	1.007,90 D	1.007,90 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	1.473,25 D	21.112,09	21.712,98	600,89 C	872,36 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	87.114,94 D	631.745,31	631.745,31	0,00	87.114,94 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	144.164,12 D	608.832,46	466.016,68	142.815,78 D	286.979,90 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	96.807,58 D	3.285.569,20	3.285.569,20	0,00	96.807,58 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	96.807,58 D	3.285.569,20	3.285.569,20	0,00	96.807,58 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.609.101,69 C	1.609.101,69	1.664.583,30	55.481,61 C	1.664.583,30 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.046.720,61 D	20.114,42	0,00	20.114,42 D	4.066.835,03 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.046.720,61 D	20.114,42	0,00	20.114,42 D	4.066.835,03 D
2	PASSIVO	17.915.404.617,35 C	593.488.877,48	1.133.854.728,70	540.365.851,22 C	18.455.770.468,57 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.017.174,45 C	548.257.683,19	552.016.466,13	3.758.782,94 C	20.775.957,39 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.038.448,33 C	35.955.077,12	35.839.894,14	115.182,98 D	7.923.265,35 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.055.175,05 C	34.492.943,50	33.896.249,06	596.694,44 D	4.458.480,61 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	3.906.054,26 C	6.237.223,95	4.700.910,28	1.536.313,67 D	2.369.740,59 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	74.607,17 C	17.526.078,78	17.569.822,54	43.743,76 C	118.350,93 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	57.327,79 C	119.335,57	744.785,48	625.449,91 C	682.777,70 C
2.1.1.1.10	13º SALÁRIO S/ PAGTO DE BENEFÍCIOS	1.013.748,23 C	0,00	270.425,56	270.425,56 C	1.284.173,79 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	9.450.836,50	9.450.836,50	0,00	0,00
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAII	0,00	75,69	75,69	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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	1.159.393,01	1.159.393,01	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.387.249,34 C	1.402.702,75	1.822.638,98	419.936,23 C	2.807.185,57 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	953.674,32 C	548.124,29	586.093,12	37.968,83 C	991.643,15 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	62,82 C	0,00	0,00	0,00	62,82 C
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	1.180,91 C	1.172,31	12.502,69	11.330,38 C	12.511,29 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	139.648,59 C	139.638,64	144.293,39	4.654,75 C	144.303,34 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	238.359,39 C	238.359,39	470.110,47	231.751,08 C	470.110,47 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	65.848,63 C	65.848,63	84.025,33	18.176,70 C	84.025,33 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	960.275,74 C	409.559,49	525.613,98	116.054,49 C	1.076.330,23 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	596.023,94 C	59.430,87	121.006,10	61.575,23 C	657.599,17 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	42.339,00 C	1.550,53	0,00	1.550,53 D	40.788,47 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.021,00 C	15.102,59	15.102,59	0,00	10.021,00 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	543.663,94 C	7.308,27	70.434,03	63.125,76 C	606.789,70 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	35.469,48	35.469,48	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	8.978.726,12 C	512.302.606,07	516.176.571,99	3.873.965,92 C	12.852.692,04 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	12.821.925,88	12.821.925,88	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	12.821.925,88	12.821.925,88	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	12.821.925,88	12.821.925,88	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	139.571.557,49	139.571.557,49	0,00	0,00
2.1.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	212.255,76	212.255,76	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	212.255,76	212.255,76	0,00	0,00
2.1.3.3.01.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	212.255,76	212.255,76	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	138.973.372,25	138.973.372,25	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	138.973.372,25	138.973.372,25	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	138.973.372,25	138.973.372,25	0,00	0,00
2.1.3.3.06	PATROCINADOR(ES)	0,00	385.929,48	385.929,48	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01	A VISTA	0,00	385.929,48	385.929,48	0,00	0,00
2.1.3.3.06.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	385.929,48	385.929,48	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	300.265.813,35	300.265.813,35	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	298.265.614,29	298.265.614,29	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	298.265.614,29	298.265.614,29	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	2.000.199,06	2.000.199,06	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.000.199,06	2.000.199,06	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	185.321,27	192.790,55	7.469,28 C	180.673,55 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	130.936,52	130.936,52	0,00	76,70 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	130.936,52	130.936,52	0,00	76,70 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	54.384,75	61.854,03	7.469,28 C	180.596,85 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	0,00	7.469,28	7.469,28 C	180.596,85 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.781,08 C	0,00	7.469,28	7.469,28 C	180.250,36 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	346,49 C	0,00	0,00	0,00	346,49 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	54.384,75	54.384,75	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	54.384,75	54.384,75	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	54.384,75	54.384,75	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.606.063,64 C	44.368.268,10	48.134.525,60	3.766.257,50 C	11.372.321,14 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	182.937,80 C	37.040.822,28	37.020.052,87	20.769,41 D	162.168,39 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	8.996,84 C	6.494.793,10	6.496.518,03	1.724,93 C	10.721,77 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	0,00	29.687.380,65	29.687.380,65	0,00	0,00
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	9.369,35 C	11,81	11,81	0,00	9.369,35 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	119.590,45 C	193.603,57	193.399,75	203,82 D	119.386,63 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	173.385,92	173.385,92	0,00	0,00
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	44.981,16 C	491.647,23	469.356,71	22.290,52 D	22.690,64 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.423.125,84 C	7.327.445,82	11.114.472,73	3.787.026,91 C	11.210.152,75 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	229,22 C	43.516,20	43.286,98	229,22 D	0,00
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	6.670.487,47 C	7.142.693,18	10.883.488,00	3.740.794,82 C	10.411.282,29 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	697.548,10 C	3.460.076,75	3.682.616,43	222.539,68 C	920.087,78 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	5.972.939,37 C	3.682.616,43	7.200.871,57	3.518.255,14 C	9.491.194,51 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	81.367,25 C	13.100,24	12.143,42	956,82 D	80.410,43 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	671.041,90 C	95.397,65	142.815,78	47.418,13 C	718.460,03 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	670.225,36 C	95.397,65	0,00	95.397,65 D	574.827,71 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	816,54 C	0,00	142.815,78	142.815,78 C	143.632,32 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	25.840,00	25.840,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	6.898,55	6.898,55	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.199.458,21 C	15.089.719,98	15.189.959,12	100.239,14 C	1.299.697,35 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	1.194.877,76 C	15.086.657,23	15.187.665,08	101.007,85 C	1.295.885,61 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	13.862.315,98	13.862.315,98	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.203.371,59 C	1.224.338,69	1.325.346,54	101.007,85 C	1.304.379,44 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	1,19	1,19	0,00	0,00
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	9.269,88 D	0,00	0,00	0,00	9.269,88 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	18.009,42 D	0,00	0,00	0,00	18.009,42 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	8.739,54 C	0,00	0,00	0,00	8.739,54 C
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	4.580,45 C	3.062,75	2.294,04	768,71 D	3.811,74 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	4.580,45 C	3.062,75	2.294,04	768,71 D	3.811,74 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.718,20 C	903,53	873,25	30,28 D	1.687,92 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	2.862,25 C	2.159,22	1.420,79	738,43 D	2.123,82 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	34.372,38 C	57.180,40	57.553,90	373,50 C	34.745,88 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	31.871,20 C	57.180,40	57.541,39	360,99 C	32.232,19 C
2.2.1.1	PROVISÃO	31.871,20 C	57.180,40	57.541,39	360,99 C	32.232,19 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	57.180,40	57.180,40	0,00	0,00
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	31.871,20 C	0,00	360,99	360,99 C	32.232,19 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.501,18 C	0,00	12,51	12,51 C	2.513,69 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.501,18 C	0,00	12,51	12,51 C	2.513,69 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.501,18 C	0,00	12,51	12,51 C	2.513,69 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	17.898.353.070,52 C	45.174.013,89	581.780.708,67	536.606.694,78 C	18.434.959.765,30 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	17.205.378.237,17 C	45.074.757,16	567.824.494,23	522.749.737,07 C	17.728.127.974,24 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.334.643.707,79 C	5.857.676,75	489.390.333,41	483.532.656,66 C	17.818.176.364,45 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	639.242.021,28 C	143.992,79	3.106.420,14	2.962.427,35 C	642.204.448,63 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	639.242.021,28 C	143.992,79	3.106.420,14	2.962.427,35 C	642.204.448,63 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	283.925.037,94 C	0,00	3.106.420,14	3.106.420,14 C	287.031.458,08 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	355.316.983,34 C	143.992,79	0,00	143.992,79 D	355.172.990,55 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.695.401.686,51 C	5.713.683,96	486.283.913,27	480.570.229,31 C	17.175.971.915,82 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.636.123.571,35 C	0,00	480.348.074,49	480.348.074,49 C	16.116.471.645,84 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	7.714.740.923,17 C	0,00	236.752.306,67	236.752.306,67 C	7.951.493.229,84 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.921.382.648,18 C	0,00	243.595.767,82	243.595.767,82 C	8.164.978.416,00 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.059.278.115,16 C	5.713.683,96	5.935.838,78	222.154,82 C	1.059.500.269,98 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	2.013.828.422,12 C	5.713.683,96	0,00	5.713.683,96 D	2.008.114.738,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	477.275.153,48 D	0,00	2.967.919,39	2.967.919,39 C	474.307.234,09 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	477.275.153,48 D	0,00	2.967.919,39	2.967.919,39 C	474.307.234,09 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	129.265.470,62 D	39.217.080,41	78.434.160,82	39.217.080,41 C	90.048.390,21 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	129.265.470,62 D	39.217.080,41	78.434.160,82	39.217.080,41 C	90.048.390,21 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	39.217.080,41	39.217.080,41	0,00	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	39.217.080,41	39.217.080,41	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	129.265.470,62 D	0,00	39.217.080,41	39.217.080,41 C	90.048.390,21 D
2.3.2	FUNDOS	692.974.833,35 C	99.256,73	13.956.214,44	13.856.957,71 C	706.831.791,06 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	322.641.124,40 C	0,00	6.733.759,29	6.733.759,29 C	329.374.883,69 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	322.641.124,40 C	0,00	6.733.759,29	6.733.759,29 C	329.374.883,69 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	119.873.195,78 C	0,00	3.046.261,95	3.046.261,95 C	122.919.457,73 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	47.390.232,78 C	0,00	458.026,62	458.026,62 C	47.848.259,40 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	155.377.695,84 C	0,00	3.229.470,72	3.229.470,72 C	158.607.166,56 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	339.529.207,59 C	0,00	6.748.604,87	6.748.604,87 C	346.277.812,46 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	339.529.207,59 C	0,00	6.748.604,87	6.748.604,87 C	346.277.812,46 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	339.529.207,59 C	0,00	6.748.604,87	6.748.604,87 C	346.277.812,46 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	30.804.501,36 C	99.256,73	473.850,28	374.593,55 C	31.179.094,91 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	28.992.420,59 C	99.119,03	411.302,76	312.183,73 C	29.304.604,32 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	17.279.248,66 C	1,35	198.786,63	198.785,28 C	17.478.033,94 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.713.171,93 C	99.117,68	212.516,13	113.398,45 C	11.826.570,38 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	1.812.080,77 C	137,70	62.547,52	62.409,82 C	1.874.490,59 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.012.433,62 C	68,85	29.855,59	29.786,74 C	1.042.220,36 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	799.647,15 C	68,85	32.691,93	32.623,08 C	832.270,23 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	554.906.118,74	554.906.118,74	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	485.788.931,29 C	34.436,75	121.105.395,38	121.070.958,63 C	606.859.889,92 C
3.1.1	CORRENTES	484.781.259,13 C	34.436,75	121.097.213,44	121.062.776,69 C	605.844.035,82 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	235.833.807,87 C	0,00	59.226.817,46	59.226.817,46 C	295.060.625,33 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	235.833.807,87 C	0,00	59.226.817,46	59.226.817,46 C	295.060.625,33 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	235.770.294,68 C	0,00	59.210.609,12	59.210.609,12 C	294.980.903,80 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	63.513,19 C	0,00	16.208,34	16.208,34 C	79.721,53 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	244.847.691,51 C	11.013,00	60.884.749,23	60.873.736,23 C	305.721.427,74 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	244.847.691,51 C	11.013,00	60.884.749,23	60.873.736,23 C	305.721.427,74 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	244.847.691,51 C	11.013,00	60.884.749,23	60.873.736,23 C	305.721.427,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	244.724.030,40 C	11.013,00	60.858.025,19	60.847.012,19 C	305.571.042,59 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	123.661,11 C	0,00	26.724,04	26.724,04 C	150.385,15 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	4.099.759,75 C	23.423,75	985.646,75	962.223,00 C	5.061.982,75 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.099.759,75 C	23.423,75	985.646,75	962.223,00 C	5.061.982,75 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	4.099.759,75 C	23.423,75	985.646,75	962.223,00 C	5.061.982,75 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	814.185,66 C	0,00	8.181,94	8.181,94 C	822.367,60 C
3.1.9.1	OUTROS	814.185,66 C	0,00	8.181,94	8.181,94 C	822.367,60 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	306.643,79 C	0,00	964,15	964,15 C	307.607,94 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	57.017,06 C	0,00	5.995,31	5.995,31 C	63.012,37 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	756,57 C	0,00	228,24	228,24 C	984,81 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (9.430,44 C	0,00	994,24	994,24 C	10.424,68 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	0,00	0,00	402.325,24 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	53.677.877,53 D	14.675.078,66	6.026.653,07	8.648.425,59 D	62.326.303,12 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	13.343.602,56 D	3.389.793,87	1,37	3.389.792,50 D	16.733.395,06 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.346.261,15 D	1.384.597,41	0,98	1.384.596,43 D	6.730.857,58 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.496.200,29 D	922.343,72	0,00	922.343,72 D	4.418.544,01 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	1.455.458,77 D	363.799,43	0,98	363.798,45 D	1.819.257,22 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	394.330,60 D	98.454,26	0,00	98.454,26 D	492.784,86 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	3.702.700,02 D	953.614,40	0,00	953.614,40 D	4.656.314,42 D
3.2.1.3	PENSÕES	3.132.694,46 D	771.598,13	0,39	771.597,74 D	3.904.292,20 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	148.198,70 D	9.558,37	0,00	9.558,37 D	157.757,07 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	148.198,70 D	9.558,37	0,00	9.558,37 D	157.757,07 D
3.2.1.5	PROVISÕES	1.013.748,23 D	270.425,56	0,00	270.425,56 D	1.284.173,79 D
3.2.1.5.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO - FOPAG	1.013.748,23 D	270.425,56	0,00	270.425,56 D	1.284.173,79 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	34.533.154,48 D	4.509.900,78	0,00	4.509.900,78 D	39.043.055,26 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	34.223.905,16 D	4.440.900,50	0,00	4.440.900,50 D	38.664.805,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	34.223.905,16 D	4.440.900,50	0,00	4.440.900,50 D	38.664.805,66 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	25.359.243,85 D	3.330.760,91	0,00	3.330.760,91 D	28.690.004,76 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	8.864.661,31 D	1.110.139,59	0,00	1.110.139,59 D	9.974.800,90 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	309.249,32 D	69.000,28	0,00	69.000,28 D	378.249,60 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	309.249,32 D	69.000,28	0,00	69.000,28 D	378.249,60 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	263.735,32 D	69.000,28	0,00	69.000,28 D	332.735,60 D
3.2.3	INSTITUTOS	5.504.064,17 D	744.861,17	0,00	744.861,17 D	6.248.925,34 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	5.504.064,17 D	744.861,17	0,00	744.861,17 D	6.248.925,34 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.107.315,52 D	744.861,17	0,00	744.861,17 D	1.852.176,69 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.105.682,27 D	744.785,48	0,00	744.785,48 D	1.850.467,75 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	1.633,25 D	75,69	0,00	75,69 D	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	297.056,32 D	6.030.522,84	6.026.651,70	3.871,14 D	300.927,46 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	297.056,32 D	6.030.522,84	6.026.651,70	3.871,14 D	300.927,46 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 (296.871,91 D	6.016.737,57	6.012.895,23	3.842,34 D	300.714,25 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	62,07 D	17,58	17,58	0,00	62,07 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	13.738,89	13.738,89	0,00	0,00
3.2.9.1.99	OUTRAS	7,80 D	28,80	0,00	28,80 D	36,60 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	44.082,56 C	57.541,39	59.304,65	1.763,26 C	45.845,82 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	44.082,56 C	57.541,39	59.304,65	1.763,26 C	45.845,82 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	45.932,80 C	57.180,40	59.304,65	2.124,25 C	48.057,05 C
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	1.850,24 D	360,99	0,00	360,99 D	2.211,23 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.132.425,04 D	4.797.888,83	2.406,90	4.795.481,93 D	23.927.906,97 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.908,69 C	169,97	889,53	719,56 C	4.628,25 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	3.908,69 C	169,97	889,53	719,56 C	4.628,25 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.136.333,73 D	4.797.718,86	1.517,37	4.796.201,49 D	23.932.535,22 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.136.333,73 D	4.797.718,86	1.517,37	4.796.201,49 D	23.932.535,22 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.888.874.527,92 D	0,00	421.854.681,99	421.854.681,99 C	1.467.019.845,93 D
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	594.397.230,08 C	0,00	421.854.681,99	421.854.681,99 C	1.016.251.912,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	594.397.230,08 C	0,00	421.854.681,99	421.854.681,99 C	1.016.251.912,07 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	1.307.720.138,26 C	489.390.333,41	5.857.676,75	483.532.656,66 D	824.187.481,60 C
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.307.720.138,26 C	489.390.333,41	5.857.676,75	483.532.656,66 D	824.187.481,60 C
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.307.720.138,26 C	489.390.333,41	5.857.676,75	483.532.656,66 D	824.187.481,60 C
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	36.759.386,44 D	3.106.420,14	143.992,79	2.962.427,35 D	39.721.813,79 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.344.479.524,70 C	486.283.913,27	5.713.683,96	480.570.229,31 D	863.909.295,39 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	38.866.207,76 C	6.733.759,29	0,00	6.733.759,29 D	32.132.448,47 C
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	38.866.207,76 C	6.733.759,29	0,00	6.733.759,29 D	32.132.448,47 C
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	17.753.128,12 C	3.046.261,95	0,00	3.046.261,95 D	14.706.866,17 C
3.7.8.2	FUNDO DE COBERTURA DE RISCO REINGRESSO DE EX-	8.527.050,81 C	458.026,62	0,00	458.026,62 D	8.069.024,19 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	12.586.028,83 C	3.229.470,72	0,00	3.229.470,72 D	9.356.558,11 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍCIO	129.265.470,62 C	39.217.080,41	0,00	39.217.080,41 D	90.048.390,21 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.700.393.111,75	1.700.393.111,75	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.379.763.141,31 C	1.072.358,10	1.686.308.917,60	1.685.236.559,50 C	9.064.999.700,81 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	135.116.341,25 C	637.563,77	75.860.924,92	75.223.361,15 C	210.339.702,40 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	135.116.341,25 C	637.563,77	75.860.924,92	75.223.361,15 C	210.339.702,40 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.189.488,07 C	0,00	1.795.964,41	1.795.964,41 C	11.985.452,48 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	273.608,44 C	0,00	50.795,09	50.795,09 C	324.403,53 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	273.608,44 C	0,00	50.795,09	50.795,09 C	324.403,53 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	273.608,44 C	0,00	50.795,09	50.795,09 C	324.403,53 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	9.915.879,63 C	0,00	1.745.169,32	1.745.169,32 C	11.661.048,95 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	9.915.879,63 C	0,00	1.745.169,32	1.745.169,32 C	11.661.048,95 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	9.915.879,63 C	0,00	1.745.169,32	1.745.169,32 C	11.661.048,95 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	121.088.489,94 C	637.563,76	73.667.718,90	73.030.155,14 C	194.118.645,08 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	121.088.489,94 C	637.563,76	73.667.718,90	73.030.155,14 C	194.118.645,08 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	121.088.489,94 C	637.563,76	73.667.718,90	73.030.155,14 C	194.118.645,08 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	47.442.429,53 C	637.563,76	16.087.111,45	15.449.547,69 C	62.891.977,22 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.513.142,02 C	0,00	66.135,12	66.135,12 C	1.579.277,14 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	72.132.918,38 C	0,00	57.514.472,33	57.514.472,33 C	129.647.390,71 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	3.838.363,24 C	0,01	397.241,61	397.241,60 C	4.235.604,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.838.363,24 C	0,01	397.241,61	397.241,60 C	4.235.604,84 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.838.363,24 C	0,01	397.241,61	397.241,60 C	4.235.604,84 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	3.838.363,24 C	0,01	397.241,61	397.241,60 C	4.235.604,84 C
5.1.3	AÇÕES	5.674.784.299,86 C	0,13	1.381.684.475,49	1.381.684.475,36 C	7.056.468.775,22 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	783.738.915,72 C	0,13	196.563.180,21	196.563.180,08 C	980.302.095,80 C
5.1.3.1.01	À VISTA	702.319.986,43 C	0,13	176.604.173,31	176.604.173,18 C	878.924.159,61 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	702.319.986,43 C	0,13	176.604.173,31	176.604.173,18 C	878.924.159,61 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	687.109.440,87 C	0,13	176.117.829,78	176.117.829,65 C	863.227.270,52 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	15.210.545,56 C	0,00	486.343,53	486.343,53 C	15.696.889,09 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	81.418.929,29 C	0,00	19.959.006,90	19.959.006,90 C	101.377.936,19 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.418.929,29 C	0,00	19.959.006,90	19.959.006,90 C	101.377.936,19 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	79.366.718,18 C	0,00	19.742.883,50	19.742.883,50 C	99.109.601,68 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.052.211,08 C	0,00	216.123,39	216.123,39 C	2.268.334,47 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,03 C	0,00	0,01	0,01 C	0,04 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	4.681.719.469,94 C	0,00	1.143.677.866,36	1.143.677.866,36 C	5.825.397.336,30 C
5.1.3.2.01	À VISTA	4.553.139.387,36 C	0,00	1.109.514.743,06	1.109.514.743,06 C	5.662.654.130,42 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.553.139.387,36 C	0,00	1.109.514.743,06	1.109.514.743,06 C	5.662.654.130,42 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	1.528.850,17 C	0,00	1.909.431,90	1.909.431,90 C	3.438.282,07 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.529.139.048,51 C	0,00	1.105.706.319,41	1.105.706.319,41 C	5.634.845.367,92 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	22.242.970,23 C	0,00	1.662.162,25	1.662.162,25 C	23.905.132,48 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	891,30 C	0,00	236.829,50	236.829,50 C	237.720,80 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	128.580.082,58 C	0,00	34.163.123,30	34.163.123,30 C	162.743.205,88 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	128.580.082,58 C	0,00	34.163.123,30	34.163.123,30 C	162.743.205,88 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	127.647.357,12 C	0,00	33.333.283,67	33.333.283,67 C	160.980.640,79 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	634.404,64 C	0,00	829.839,59	829.839,59 C	1.464.244,23 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	0,74 C	0,00	0,04	0,04 C	0,78 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	202.649.004,03 C	0,00	41.443.428,92	41.443.428,92 C	244.092.432,95 C
5.1.3.6.01	À VISTA	202.649.004,03 C	0,00	41.443.428,92	41.443.428,92 C	244.092.432,95 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	202.649.004,03 C	0,00	41.443.428,92	41.443.428,92 C	244.092.432,95 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	20.480,87	20.480,87 C	20.480,87 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	197.155.446,03 C	0,00	41.422.947,85	41.422.947,85 C	238.578.393,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.493.558,00 C	0,00	0,00	0,00	5.493.558,00 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,20	0,20 C	0,20 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	6.676.910,17 C	0,00	0,00	0,00	6.676.910,17 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.676.910,17 C	0,00	0,00	0,00	6.676.910,17 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.603.080,67 C	0,00	0,00	0,00	6.603.080,67 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
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	4.048,95 C	0,00	0,00	0,00	4.048,95 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.440.680.339,82 C	375.280,12	216.588.749,95	216.213.469,83 C	1.656.893.809,65 C
5.1.4.1	FUNDOS	1.440.680.339,82 C	375.280,12	216.588.749,95	216.213.469,83 C	1.656.893.809,65 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	1.197.577.423,31 C	0,00	176.785.727,71	176.785.727,71 C	1.374.363.151,02 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	1.197.577.423,31 C	0,00	176.785.727,71	176.785.727,71 C	1.374.363.151,02 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.197.577.423,31 C	0,00	176.785.727,71	176.785.727,71 C	1.374.363.151,02 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	71.391.446,32 C	0,00	12.229.048,28	12.229.048,28 C	83.620.494,60 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÃO	71.391.446,32 C	0,00	12.229.048,28	12.229.048,28 C	83.620.494,60 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	2.339,52 C	0,00	0,00	0,00	2.339,52 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	71.389.106,80 C	0,00	12.228.516,47	12.228.516,47 C	83.617.623,27 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	531,81	531,81 C	531,81 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	39.913.658,21 C	0,00	7.468.293,50	7.468.293,50 C	47.381.951,71 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇÃO	24.018.504,33 C	0,00	3.431.136,84	3.431.136,84 C	27.449.641,17 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	24.018.504,33 C	0,00	3.431.136,84	3.431.136,84 C	27.449.641,17 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	14.372.604,18 C	0,00	3.649.494,34	3.649.494,34 C	18.022.098,52 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.372.604,18 C	0,00	3.649.494,34	3.649.494,34 C	18.022.098,52 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	1.522.549,70 C	0,00	387.662,32	387.662,32 C	1.910.212,02 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.522.549,52 C	0,00	387.662,30	387.662,30 C	1.910.211,82 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,18 C	0,00	0,02	0,02 C	0,20 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	10.789.100,86 C	375.280,11	2.586.384,41	2.211.104,30 C	13.000.205,16 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	10.789.100,86 C	375.280,11	2.586.384,41	2.211.104,30 C	13.000.205,16 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.248.661,99 C	0,00	1.835.824,19	1.835.824,19 C	11.084.486,18 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	1.540.438,87 C	375.280,11	750.560,22	375.280,11 C	1.915.718,98 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	91.137.671,57 C	0,01	11.879.305,59	11.879.305,58 C	103.016.977,15 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	91.137.671,57 C	0,01	11.879.305,59	11.879.305,58 C	103.016.977,15 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	80.531.088,39 C	0,01	11.879.305,59	11.879.305,58 C	92.410.393,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	10.605.651,52 C	0,00	0,00	0,00	10.605.651,52 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	29.871.039,55 C	0,00	5.639.990,46	5.639.990,46 C	35.511.030,01 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	29.871.039,55 C	0,00	5.639.990,46	5.639.990,46 C	35.511.030,01 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	28.969.982,64 C	0,00	5.428.851,92	5.428.851,92 C	34.398.834,56 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	901.056,91 C	0,00	211.138,54	211.138,54 C	1.112.195,45 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	39.893.918,09 C	2.228,52	36.183,19	33.954,67 C	39.927.872,76 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	39.893.918,09 C	2.228,52	36.183,19	33.954,67 C	39.927.872,76 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00	2.228,52	15.428,79	13.200,27 C	13.200,27 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.228,52	15.428,79	13.200,27 C	13.200,27 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	11.803,99	11.803,99 C	11.803,99 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	2.228,52	3.451,79	1.223,27 C	1.223,27 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	0,00	0,00	173,01	173,01 C	173,01 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	39.893.918,09 C	0,00	20.754,40	20.754,40 C	39.914.672,49 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	39.893.918,09 C	0,00	20.754,40	20.754,40 C	39.914.672,49 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.893.918,09 C	0,00	20.754,40	20.754,40 C	39.914.672,49 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	7.392.999,17 C	0,00	20.754,40	20.754,40 C	7.413.753,57 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	24,48 C	0,00	0,00	0,00	24,48 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	32.500.894,44 C	0,00	0,00	0,00	32.500.894,44 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	89.288.239,59 C	57.281,84	12.138.580,55	12.081.298,71 C	101.369.538,30 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	76.783.186,86 C	50.562,38	10.357.968,71	10.307.406,33 C	87.090.593,19 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	76.783.186,86 C	50.562,38	10.357.968,71	10.307.406,33 C	87.090.593,19 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	62.986.529,68 C	686,04	9.782.726,97	9.782.040,93 C	72.768.570,61 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	788.444,56 C	23,76	201.263,20	201.239,44 C	989.684,00 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	567.863,03 C	10,50	143.602,34	143.591,84 C	711.454,87 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.014.146,85 C	0,00	173.119,06	173.119,06 C	1.187.265,91 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	0,00	49.842,08	49.842,08	0,00	0,00
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	42.500,22 C	0,00	7.415,06	7.415,06 C	49.915,28 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.505.052,73 C	6.719,46	1.780.611,84	1.773.892,38 C	14.278.945,11 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.505.052,73 C	6.719,46	1.780.611,84	1.773.892,38 C	14.278.945,11 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	10.548.592,53 C	6.555,92	1.699.148,90	1.692.592,98 C	12.241.185,51 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	113.486,55 C	81,77	29.881,60	29.799,83 C	143.286,38 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	96.787,95 C	81,77	25.533,16	25.451,39 C	122.239,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.2.01.04	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	10.392,10 C	0,00	76,40	76,40 C	10.468,50 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	100.510,00 C	0,00	25.840,00	25.840,00 C	126.350,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	2.155,29 C	0,00	131,78	131,78 C	2.287,07 C
5.1.9	OUTRAS	2,70 C	3,72	3,50	0,22 D	2,48 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,70 C	3,72	3,50	0,22 D	2,48 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	0,38 C	3,72	3,50	0,22 D	0,16 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.260.701.884,88 D	1.275.533.085,10	13.964.823,00	1.261.568.262,10 D	10.522.270.146,98 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	145.765.413,16 D	56.751.084,01	0,18	56.751.083,83 D	202.516.496,99 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	145.765.413,16 D	56.751.084,01	0,18	56.751.083,83 D	202.516.496,99 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	158.257,67 D	171.909,57	0,00	171.909,57 D	330.167,24 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	70.549,37 D	33.493,56	0,00	33.493,56 D	104.042,93 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.549,37 D	33.493,56	0,00	33.493,56 D	104.042,93 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	70.549,37 D	33.493,56	0,00	33.493,56 D	104.042,93 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	87.708,30 D	138.416,01	0,00	138.416,01 D	226.124,31 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.708,30 D	138.416,01	0,00	138.416,01 D	226.124,31 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	0,00	2.029,46	0,00	2.029,46 D	2.029,46 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	87.708,30 D	136.386,55	0,00	136.386,55 D	224.094,85 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	145.469.412,44 D	56.342.618,23	0,18	56.342.618,05 D	201.812.030,49 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	145.469.412,44 D	56.342.618,23	0,18	56.342.618,05 D	201.812.030,49 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	145.469.412,44 D	56.342.618,23	0,18	56.342.618,05 D	201.812.030,49 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	248.357,49 D	0,00	0,00	0,00	248.357,49 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	145.221.051,82 D	56.342.618,23	0,18	56.342.618,05 D	201.563.669,87 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	137.743,05 D	236.556,21	0,00	236.556,21 D	374.299,26 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	137.743,05 D	236.556,21	0,00	236.556,21 D	374.299,26 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	137.743,05 D	236.556,21	0,00	236.556,21 D	374.299,26 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	137.743,05 D	236.556,21	0,00	236.556,21 D	374.299,26 D
5.2.3	AÇÕES	7.373.484.563,15 D	1.005.639.842,23	0,90	1.005.639.841,33 D	8.379.124.404,48 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.193.855.912,54 D	189.606.910,79	0,01	189.606.910,78 D	1.383.462.823,32 D
5.2.3.1.01	À VISTA	1.072.822.689,89 D	173.895.228,71	0,00	173.895.228,71 D	1.246.717.918,60 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.072.822.689,89 D	173.895.228,71	0,00	173.895.228,71 D	1.246.717.918,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	125.650,88 D	342.538,63	0,00	342.538,63 D	468.189,51 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.072.462.889,39 D	173.540.216,81	0,00	173.540.216,81 D	1.246.003.106,20 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	77.070,01 D	12.473,27	0,00	12.473,27 D	89.543,28 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	121.033.222,65 D	15.711.682,08	0,01	15.711.682,07 D	136.744.904,72 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.033.222,65 D	15.711.682,08	0,01	15.711.682,07 D	136.744.904,72 D
5.2.3.1.06.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	8.121,82 D	42.112,74	0,00	42.112,74 D	50.234,56 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	121.025.100,83 D	15.669.569,33	0,00	15.669.569,33 D	136.694.670,16 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	5.866.522.670,71 D	782.164.092,22	0,69	782.164.091,53 D	6.648.686.762,24 D
5.2.3.2.01	À VISTA	5.716.356.308,16 D	755.850.372,19	0,65	755.850.371,54 D	6.472.206.679,70 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.716.356.308,16 D	755.850.372,19	0,65	755.850.371,54 D	6.472.206.679,70 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	4.642.369,84 D	3.482.608,74	0,00	3.482.608,74 D	8.124.978,58 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	5.711.713.938,32 D	752.367.763,45	0,65	752.367.762,80 D	6.464.081.701,12 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	150.166.362,55 D	26.313.720,03	0,04	26.313.719,99 D	176.480.082,54 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	150.166.362,55 D	26.313.720,03	0,04	26.313.719,99 D	176.480.082,54 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
5.2.3.2.06.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	219.255,75 D	186.592,05	0,00	186.592,05 D	405.847,80 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	149.648.786,72 D	26.127.127,94	0,00	26.127.127,94 D	175.775.914,66 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	305.669.949,07 D	33.868.839,22	0,20	33.868.839,02 D	339.538.788,09 D
5.2.3.6.01	À VISTA	305.669.949,07 D	33.868.839,22	0,20	33.868.839,02 D	339.538.788,09 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	305.669.949,07 D	33.868.839,22	0,20	33.868.839,02 D	339.538.788,09 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	0,00	186.748,04	0,00	186.748,04 D	186.748,04 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	305.669.949,07 D	33.682.090,98	0,00	33.682.090,98 D	339.352.040,05 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	7.436.030,83 D	0,00	0,00	0,00	7.436.030,83 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.436.030,83 D	0,00	0,00	0,00	7.436.030,83 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	2.256,84 D	0,00	0,00	0,00	2.256,84 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.433.773,99 D	0,00	0,00	0,00	7.433.773,99 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.722.557.558,21 D	197.784.602,12	725,82	197.783.876,30 D	1.920.341.434,51 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.722.557.558,21 D	197.784.602,12	725,82	197.783.876,30 D	1.920.341.434,51 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	1.437.721.310,95 D	158.338.272,06	725,80	158.337.546,26 D	1.596.058.857,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	1.437.721.310,95 D	158.338.272,06	725,80	158.337.546,26 D	1.596.058.857,21 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	725,75	725,75	0,00	0,00
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.437.721.310,95 D	158.337.546,31	0,05	158.337.546,26 D	1.596.058.857,21 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	103.599.890,59 D	8.990.670,00	0,00	8.990.670,00 D	112.590.560,59 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	103.599.890,59 D	8.990.670,00	0,00	8.990.670,00 D	112.590.560,59 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	103.599.890,59 D	8.990.670,00	0,00	8.990.670,00 D	112.590.560,59 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	44.518.119,79 D	4.878.163,45	0,02	4.878.163,43 D	49.396.283,22 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	31.744.383,33 D	1.779.051,84	0,00	1.779.051,84 D	33.523.435,17 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	31.744.383,32 D	1.779.051,84	0,00	1.779.051,84 D	33.523.435,16 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	10.780.893,11 D	2.997.181,72	0,00	2.997.181,72 D	13.778.074,83 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.780.893,11 D	2.997.181,72	0,00	2.997.181,72 D	13.778.074,83 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	1.992.843,35 D	101.929,89	0,02	101.929,87 D	2.094.773,22 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,04	0,02	0,02 D	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	1.988.666,10 D	101.929,85	0,00	101.929,85 D	2.090.595,95 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	9.317.283,72 D	1.301.331,43	0,00	1.301.331,43 D	10.618.615,15 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	9.317.283,72 D	1.301.331,43	0,00	1.301.331,43 D	10.618.615,15 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.317.283,72 D	1.301.331,43	0,00	1.301.331,43 D	10.618.615,15 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	80.612.405,74 D	19.972.708,66	0,00	19.972.708,66 D	100.585.114,40 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	80.612.405,74 D	19.972.708,66	0,00	19.972.708,66 D	100.585.114,40 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	80.593.678,73 D	19.972.545,60	0,00	19.972.545,60 D	100.566.224,33 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	18.727,01 D	163,06	0,00	163,06 D	18.890,07 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	46.788.547,42 D	4.303.456,52	0,00	4.303.456,52 D	51.092.003,94 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	46.788.547,42 D	4.303.456,52	0,00	4.303.456,52 D	51.092.003,94 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	46.788.547,42 D	4.303.456,52	0,00	4.303.456,52 D	51.092.003,94 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.693.648,48 D	1.099.754,69	0,00	1.099.754,69 D	4.793.403,17 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	3.693.648,48 D	1.099.754,69	0,00	1.099.754,69 D	4.793.403,17 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	407.709,10 D	139.666,07	0,00	139.666,07 D	547.375,17 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	407.709,10 D	139.666,07	0,00	139.666,07 D	547.375,17 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	162.784,20 D	87.188,04	0,00	87.188,04 D	249.972,24 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIAÇÕES	218.021,22 D	52.478,03	0,00	52.478,03 D	270.499,25 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	26.903,68 D	0,00	0,00	0,00	26.903,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	3.285.939,38 D	960.088,62	0,00	960.088,62 D	4.246.028,00 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	3.285.939,38 D	960.088,62	0,00	960.088,62 D	4.246.028,00 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.285.939,38 D	960.088,62	0,00	960.088,62 D	4.246.028,00 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	221.708,91 D	130.936,52	0,00	130.936,52 D	352.645,43 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIAÇÕES	2.647.347,46 D	761.860,04	0,00	761.860,04 D	3.409.207,50 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	2.900,00 D	0,00	0,00	0,00	2.900,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING I	413.983,01 D	67.292,06	0,00	67.292,06 D	481.275,07 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.200.699,24 D	14.257.799,49	13.964.093,54	293.705,95 D	15.494.405,19 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	12.833.798,42 D	12.520.237,20	12.354.991,85	165.245,35 D	12.999.043,77 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.833.798,42 D	12.520.237,20	12.354.991,85	165.245,35 D	12.999.043,77 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	2.161,92 D	21,92	0,00	21,92 D	2.183,84 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	12.354.908,06 D	12.415.322,01	12.354.991,85	60.330,16 D	12.415.238,22 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	418.895,10 D	99.106,47	0,00	99.106,47 D	518.001,57 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	24.830,00 D	5.785,76	0,00	5.785,76 D	30.615,76 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	27,19 D	1,04	0,00	1,04 D	28,23 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.366.900,82 D	1.737.562,29	1.609.101,69	128.460,60 D	2.495.361,42 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.366.900,82 D	1.737.562,29	1.609.101,69	128.460,60 D	2.495.361,42 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	407.757,41 D	42.628,50	0,00	42.628,50 D	450.385,91 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	1.609.101,69 D	1.664.583,30	1.609.101,69	55.481,61 D	1.664.583,30 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	134.195,20 D	28.306,80	0,00	28.306,80 D	162.502,00 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	2.414,34 D	561,64	0,00	561,64 D	2.975,98 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	462,52 D	480,42	0,00	480,42 D	942,94 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	5.462,36 D	1.001,63	0,00	1.001,63 D	6.463,99 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,64 D	2,56	2,56	0,00	2,64 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,64 D	2,56	2,56	0,00	2,64 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	121.969,06 C	12,51	20.114,42	20.101,91 C	142.070,97 C
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	121.969,06 C	12,51	20.114,42	20.101,91 C	142.070,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	122.032,51 C	0,00	20.114,42	20.114,42 C	142.146,93 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	63,45 D	12,51	0,00	12,51 D	75,96 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	63,45 D	12,51	0,00	12,51 D	75,96 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.103.864,97 D	1.459.123,77	0,00	1.459.123,77 D	7.562.988,74 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.989.208,12 D	1.260.164,71	0,00	1.260.164,71 D	6.249.372,83 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.114.656,85 D	198.959,06	0,00	198.959,06 D	1.313.615,91 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.953.888,44 D	473.850,28	99.256,73	374.593,55 D	2.328.481,99 D
5.7.1	FUNDOS	1.953.888,44 D	473.850,28	99.256,73	374.593,55 D	2.328.481,99 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	1.681.008,93 D	411.302,76	99.119,03	312.183,73 D	1.993.192,66 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.125.310,51 D	198.786,63	1,35	198.785,28 D	1.324.095,79 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	555.698,42 D	212.516,13	99.117,68	113.398,45 D	669.096,87 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	272.879,51 D	62.547,52	137,70	62.409,82 D	335.289,33 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	130.247,04 D	29.855,59	68,85	29.786,74 D	160.033,78 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	142.632,47 D	32.691,93	68,85	32.623,08 D	175.255,55 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.888.874.527,92 C	421.854.681,99	0,00	421.854.681,99 D	1.467.019.845,93 C
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	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	594.397.230,08 D	421.854.681,99	0,00	421.854.681,99 D	1.016.251.912,07 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	17.915.404.617,35 D	5.416.821.325,68	4.876.455.474,46	540.365.851,22 D	18.455.770.468,57 D
TOTAL PASSIVO:	17.915.404.617,35 C	593.488.877,48	1.133.854.728,70	540.365.851,22 C	18.455.770.468,57 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.255.299.230,49	2.255.299.230,49	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	595.163.385,01 D	312.181.874,27	296.317.331,69	15.864.542,58 D	611.027.927,59 D
1.1	DISPONÍVEL	4.999,58 D	160.587.532,85	160.590.867,39	3.334,54 C	1.665,04 D
1.1.1	IMEDIATO	4.999,58 D	160.587.532,85	160.590.867,39	3.334,54 C	1.665,04 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.725,51 D	53.586.824,25	53.590.884,72	4.060,47 C	1.665,04 D
1.1.1.2.01	PREVI	5.725,51 D	53.586.824,25	53.590.884,72	4.060,47 C	1.665,04 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	5.725,51 D	53.586.824,25	53.590.884,72	4.060,47 C	1.665,04 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	725,93 C	107.000.708,60	106.999.982,67	725,93 D	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	13.556,43	13.556,43	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	70.170,79	70.170,79	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	725,93 C	53.530.584,95	53.529.859,02	725,93 D	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	132.774,53	132.774,53	0,00	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	21.354.621,90	21.354.621,90	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	31.899.000,00	31.899.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	595.158.385,43 D	151.594.341,42	135.726.464,30	15.867.877,12 D	611.026.262,55 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.815.927,86 D	90.519.675,99	90.471.016,15	48.659,84 D	9.864.587,70 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	61.378.121,92	61.378.121,92	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.288.142,66	32.288.142,66	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	32.288.142,66	32.288.142,66	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.089.979,26	29.089.979,26	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.089.979,26	29.089.979,26	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	9.815.927,86 D	48.659,64	0,00	48.659,64 D	9.864.587,50 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	9.815.927,86 D	48.659,64	0,00	48.659,64 D	9.864.587,50 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	29.092.894,43	29.092.894,23	0,20 D	0,20 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	0,00	29.092.894,43	29.092.894,23	0,20 D	0,20 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	60.446.855,70 D	1.164.043,24	0,00	1.164.043,24 D	61.610.898,94 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	60.446.855,70 D	1.164.043,24	0,00	1.164.043,24 D	61.610.898,94 D
1.2.2.3.03	CAPEC	60.446.855,70 D	1.164.043,24	0,00	1.164.043,24 D	61.610.898,94 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	524.895.601,87 D	59.910.622,19	45.255.448,15	14.655.174,04 D	539.550.775,91 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	118.675.541,58 D	6.770.021,59	12.962.355,20	6.192.333,61 C	112.483.207,97 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	118.675.541,58 D	6.770.021,59	12.962.355,20	6.192.333,61 C	112.483.207,97 D
1.2.3.2.01.03	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	10.313.736,71 D	25.397,55	0,01	25.397,54 D	10.339.134,25 D
1.2.3.2.01.03.01	PRINCIPAL/VALOR DE RESGATE	10.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00 D
1.2.3.2.01.03.02	ACRÉSCIMOS	313.736,71 D	25.397,55	0,01	25.397,54 D	339.134,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	108.361.804,87 D	6.744.624,04	12.962.355,19	6.217.731,15 C	102.144.073,72 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	100.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C	95.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	8.361.804,87 D	280.494,77	1.498.225,92	1.217.731,15 C	7.144.073,72 D
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	6.464.129,27	6.464.129,27	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	406.220.060,29 D	53.140.600,60	32.293.092,95	20.847.507,65 D	427.067.567,94 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	406.220.060,29 D	53.140.600,60	32.293.092,95	20.847.507,65 D	427.067.567,94 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	406.220.060,29 D	53.140.600,60	32.293.092,95	20.847.507,65 D	427.067.567,94 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	389.039.397,70 D	33.288.017,86	14.891.036,53	18.396.981,33 D	407.436.379,03 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.180.662,59 D	4.961.582,74	2.511.056,42	2.450.526,32 D	19.631.188,91 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	14.891.000,00	14.891.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	595.163.385,01 C	111.276.746,94	127.141.289,52	15.864.542,58 C	611.027.927,59 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	65.987.591,58 C	111.229.504,88	117.709.398,28	6.479.893,40 C	72.467.484,98 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	65.911.678,78 C	71.883.070,18	78.363.350,33	6.480.280,15 C	72.391.958,93 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	65.911.678,78 C	71.860.338,64	78.340.618,79	6.480.280,15 C	72.391.958,93 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	75.302,05 C	21.690.235,55	21.691.499,73	1.264,18 C	76.566,23 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.086.789,95	29.086.789,95	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	65.820.466,31 C	21.035.873,89	27.514.889,86	6.479.015,97 C	72.299.482,28 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	15.910,42 C	63,80	63,80	0,00	15.910,42 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	47.375,45	47.375,45	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	22.731,54	22.731,54	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	22.731,54	22.731,54	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	75.912,80 C	39.346.434,70	39.346.047,95	386,75 D	75.526,05 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	31.900.416,11	31.900.416,11	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	31.900.416,11	31.900.416,11	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	31.900.416,11	31.900.416,11	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	75.912,80 C	7.446.018,59	7.445.631,84	386,75 D	75.526,05 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	75.912,80 C	7.446.018,59	7.445.631,84	386,75 D	75.526,05 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.397.271,42	7.397.271,42	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	47.375,45 C	47.375,45	48.360,42	984,97 C	48.360,42 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	28.537,35 C	1.371,72	0,00	1.371,72 D	27.165,63 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	28.537,35 C	1.371,72	0,00	1.371,72 D	27.165,63 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.400.169,71 C	47.242,06	30.388,86	16.853,20 D	3.383.316,51 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.400.169,71 C	47.242,06	30.388,86	16.853,20 D	3.383.316,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.1	PROVISÃO	3.400.169,71 C	47.242,06	30.388,86	16.853,20 D	3.383.316,51 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	3.400.169,71 C	47.242,06	30.388,86	16.853,20 D	3.383.316,51 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	525.775.623,72 C	0,00	9.401.502,38	9.401.502,38 C	535.177.126,10 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	950.206,27 C	0,00	1.079.487,16	1.079.487,16 C	2.029.693,43 C
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	950.206,27 C	0,00	1.079.487,16	1.079.487,16 C	2.029.693,43 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	950.206,27 C	0,00	1.079.487,16	1.079.487,16 C	2.029.693,43 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	950.206,27 C	0,00	1.079.487,16	1.079.487,16 C	2.029.693,43 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	950.206,27 C	0,00	1.079.487,16	1.079.487,16 C	2.029.693,43 C
2.3.2	FUNDOS	524.825.417,45 C	0,00	8.322.015,22	8.322.015,22 C	533.147.432,67 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	464.378.561,75 C	0,00	7.157.971,98	7.157.971,98 C	471.536.533,73 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	464.378.561,75 C	0,00	7.157.971,98	7.157.971,98 C	471.536.533,73 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	76.744.728,31 C	0,00	1.012.838,67	1.012.838,67 C	77.757.566,98 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	387.633.833,44 C	0,00	6.145.133,31	6.145.133,31 C	393.778.966,75 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	60.446.855,70 C	0,00	1.164.043,24	1.164.043,24 C	61.610.898,94 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	60.446.855,70 C	0,00	1.164.043,24	1.164.043,24 C	61.610.898,94 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	60.446.855,70 C	0,00	1.164.043,24	1.164.043,24 C	61.610.898,94 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	36.662.344,64	36.662.344,64	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	128.598.385,49 C	52.313,67	32.287.531,14	32.235.217,47 C	160.833.602,96 C
3.1.1	CORRENTES	128.597.624,93 C	52.204,14	32.287.356,06	32.235.151,92 C	160.832.776,85 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	128.597.624,93 C	52.204,14	32.287.356,06	32.235.151,92 C	160.832.776,85 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	128.597.624,93 C	52.204,14	32.287.356,06	32.235.151,92 C	160.832.776,85 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	128.597.624,93 C	52.204,14	32.287.356,06	32.235.151,92 C	160.832.776,85 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	9.708.868,24 C	3.032,74	2.475.554,35	2.472.521,61 C	12.181.389,85 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	12.232,93 C	0,00	3.189,31	3.189,31 C	15.422,24 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	2.692.010,22 C	27.596,39	697.031,22	669.434,83 C	3.361.445,05 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	116.184.513,54 C	21.575,01	29.111.581,18	29.090.006,17 C	145.274.519,71 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	760,56 C	109,53	175,08	65,55 C	826,11 C
3.1.9.1	OUTROS	760,56 C	109,53	175,08	65,55 C	826,11 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	760,52 C	109,53	175,08	65,55 C	826,07 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
3.2	DEDUÇÕES	89.554.920,44 D	27.514.892,26	209.000,00	27.305.892,26 D	116.860.812,70 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	87.085.000,00 D	27.484.000,00	209.000,00	27.275.000,00 D	114.360.000,00 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	87.085.000,00 D	27.484.000,00	209.000,00	27.275.000,00 D	114.360.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.01	MORTE	73.563.000,00 D	23.304.000,00	0,00	23.304.000,00 D	96.867.000,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	73.563.000,00 D	23.304.000,00	0,00	23.304.000,00 D	96.867.000,00 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	12.723.000,00 D	4.180.000,00	209.000,00	3.971.000,00 D	16.694.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	12.723.000,00 D	4.180.000,00	209.000,00	3.971.000,00 D	16.694.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	2.469.920,44 D	30.892,26	0,00	30.892,26 D	2.500.812,70 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	2.469.920,44 D	30.892,26	0,00	30.892,26 D	2.500.812,70 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	57.569,73 D	0,00	0,00	0,00	57.569,73 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	2.403.698,29 D	30.889,86	0,00	30.889,86 D	2.434.588,15 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	8.652,42 D	2,40	0,00	2,40 D	8.654,82 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	559.631,09 C	30.388,86	82.345,27	51.956,41 C	611.587,50 C
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	559.631,09 C	30.388,86	82.345,27	51.956,41 C	611.587,50 C
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	559.631,09 C	30.388,86	82.345,27	51.956,41 C	611.587,50 C
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.209.389,34 D	827.290,71	22.448,82	804.841,89 D	4.014.231,23 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.642,60 C	0,00	0,00	0,00	1.642,60 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.642,60 C	0,00	0,00	0,00	1.642,60 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.211.031,94 D	827.290,71	22.448,82	804.841,89 D	4.015.873,83 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.211.031,94 D	827.290,71	22.448,82	804.841,89 D	4.015.873,83 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.415.420,66 C	0,00	4.061.019,41	4.061.019,41 C	11.476.440,07 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.415.420,66 C	0,00	4.061.019,41	4.061.019,41 C	11.476.440,07 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.415.420,66 C	0,00	4.061.019,41	4.061.019,41 C	11.476.440,07 C
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	42.858.921,19 D	7.157.971,98	0,00	7.157.971,98 D	50.016.893,17 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	24.625.885,04 D	1.012.838,67	0,00	1.012.838,67 D	25.638.723,71 D
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	18.233.036,15 D	6.145.133,31	0,00	6.145.133,31 D	24.378.169,46 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	12.537.364,82 D	3.142.471,36	0,00	3.142.471,36 D	15.679.836,18 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	5.695.671,33 D	3.002.661,95	0,00	3.002.661,95 D	8.698.333,28 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	950.206,27 D	1.079.487,16	0,00	1.079.487,16 D	2.029.693,43 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.267.511,61	5.267.511,61	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.467.666,51 C	36,55	5.267.511,61	5.267.475,06 C	26.735.141,57 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.810.508,96 C	0,02	305.892,33	305.892,31 C	2.116.401,27 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.810.508,96 C	0,02	305.892,33	305.892,31 C	2.116.401,27 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.810.508,95 C	0,01	305.892,33	305.892,32 C	2.116.401,27 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	136.804,22 C	0,01	25.397,55	25.397,54 C	162.201,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	136.804,22 C	0,01	25.397,55	25.397,54 C	162.201,76 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	136.804,22 C	0,01	25.397,55	25.397,54 C	162.201,76 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.673.704,73 C	0,00	280.494,78	280.494,78 C	1.954.199,51 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.673.704,73 C	0,00	280.494,78	280.494,78 C	1.954.199,51 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	1.673.704,73 C	0,00	280.494,78	280.494,78 C	1.954.199,51 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.657.157,55 C	36,53	4.961.619,28	4.961.582,75 C	24.618.740,30 C
5.1.4.1	FUNDOS	19.657.157,55 C	36,53	4.961.619,28	4.961.582,75 C	24.618.740,30 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	19.657.157,55 C	36,53	4.961.619,28	4.961.582,75 C	24.618.740,30 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	19.657.157,55 C	36,53	4.961.619,28	4.961.582,75 C	24.618.740,30 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	19.657.157,55 C	0,00	4.961.582,74	4.961.582,74 C	24.618.740,29 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,00	36,53	36,54	0,01 C	0,01 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.859.536,93 D	1.158.095,23	0,00	1.158.095,23 D	15.017.632,16 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.927,07 D	34.604,02	0,00	34.604,02 D	56.531,09 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	21.927,07 D	34.604,02	0,00	34.604,02 D	56.531,09 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.927,07 D	34.604,02	0,00	34.604,02 D	56.531,09 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	21.927,07 D	34.604,02	0,00	34.604,02 D	56.531,09 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.927,07 D	34.604,02	0,00	34.604,02 D	56.531,09 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	0,00	507,37	0,00	507,37 D	507,37 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	21.927,07 D	34.096,65	0,00	34.096,65 D	56.023,72 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.837.609,86 D	1.123.491,21	0,00	1.123.491,21 D	14.961.101,07 D
5.2.4.1	FUNDOS	13.837.609,86 D	1.123.491,21	0,00	1.123.491,21 D	14.961.101,07 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	13.837.609,86 D	1.123.491,21	0,00	1.123.491,21 D	14.961.101,07 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	13.837.609,86 D	1.123.491,21	0,00	1.123.491,21 D	14.961.101,07 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	7.137,44 D	1.416,11	0,00	1.416,11 D	8.553,55 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	13.830.472,42 D	1.122.075,10	0,00	1.122.075,10 D	14.952.547,52 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	192.708,92 D	48.360,42	0,00	48.360,42 D	241.069,34 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	192.708,92 D	48.360,42	0,00	48.360,42 D	241.069,34 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	7.415.420,66 D	4.061.019,41	0,00	4.061.019,41 D	11.476.440,07 D
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	7.415.420,66 D	4.061.019,41	0,00	4.061.019,41 D	11.476.440,07 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	595.163.385,01 D	312.181.874,27	296.317.331,69	15.864.542,58 D	611.027.927,59 D
TOTAL PASSIVO:	595.163.385,01 C	111.276.746,94	127.141.289,52	15.864.542,58 C	611.027.927,59 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	41.929.856,25	41.929.856,25	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.540.315.025,45 D	440.706.010,21	424.751.572,50	15.954.437,71 D	1.556.269.463,16 D
1.1	DISPONÍVEL	14.021,55 D	208.294.293,36	208.298.986,23	4.692,87 C	9.328,68 D
1.1.1	IMEDIATO	14.021,55 D	203.585.654,14	203.590.347,01	4.692,87 C	9.328,68 D
1.1.1.1	CAIXA	3.711,80 D	0,00	0,00	0,00	3.711,80 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.711,80 D	0,00	0,00	0,00	3.711,80 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.614,98 D	65.871.016,01	65.876.014,11	4.998,10 C	5.616,88 D
1.1.1.2.01	PREVI	10.614,98 D	65.871.016,01	65.876.014,11	4.998,10 C	5.616,88 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	187.686,95	187.686,95	0,00	0,00
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	10.614,98 D	65.683.329,06	65.688.327,16	4.998,10 C	5.616,88 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR);	305,23 C	137.714.638,13	137.714.332,90	305,23 D	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	136,99 C	14.242.237,52	14.242.237,52	0,00	136,99 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	4.692.088,16	4.692.088,16	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	168,24 C	46.831.752,58	46.831.595,44	157,14 D	11,10 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	983.992,40	983.844,31	148,09 D	148,09 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	41.488.141,53	41.488.141,53	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	29.476.425,94	29.476.425,94	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	4.708.639,22	4.708.639,22	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	106.619,25 D	2.354.319,61	2.354.319,61	0,00	106.619,25 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	106.619,25 C	2.354.319,61	2.354.319,61	0,00	106.619,25 C
1.2	REALIZÁVEL	1.508.839.553,06 D	231.696.669,16	215.679.015,04	16.017.654,12 D	1.524.857.207,18 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	370.430.908,83 D	97.910.086,63	88.408.497,64	9.501.588,99 D	379.932.497,82 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	13.925.663,42	13.911.709,45	13.953,97 D	13.953,97 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.925.663,42	13.911.709,45	13.953,97 D	13.953,97 D
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	189.940,19 D	3.849.549,71	1.610.510,89	2.239.038,82 D	2.428.979,01 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.804,04 D	2.987.000,00	747.629,54	2.239.370,46 D	2.245.174,50 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	5.804,04 D	0,00	879,54	879,54 C	4.924,50 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.987.000,00	746.750,00	2.240.250,00 D	2.240.250,00 D
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	184.136,15 D	862.549,71	862.881,35	331,64 C	183.804,51 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.960,40 D	0,00	331,64	331,64 C	152.628,76 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	862.549,71	862.549,71	0,00	31.175,75 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	348.555.030,80 D	1.918.223,17	738,83	1.917.484,34 D	350.472.515,14 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	348.555.030,80 D	1.918.223,17	738,83	1.917.484,34 D	350.472.515,14 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	3.178.189,59 D	0,00	738,83	738,83 C	3.177.450,76 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONET/	2.083.806,43 D	23.763,76	0,00	23.763,76 D	2.107.570,19 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	222.134.440,45 D	1.894.459,41	0,00	1.894.459,41 D	224.028.899,86 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	121.158.594,33 D	0,00	0,00	0,00	121.158.594,33 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	21.682.989,54 D	78.216.650,33	72.885.538,47	5.331.111,86 D	27.014.101,40 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	16.007,75 D	32.501.178,45	32.501.178,45	0,00	16.007,75 D
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.501.178,45	32.501.178,45	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	193.304,99 D	97.482,10	107.406,37	9.924,27 C	183.380,72 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	15.645,03 D	14.585,35	14.280,08	305,27 D	15.950,30 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	79.471,14 D	82.896,75	93.126,29	10.229,54 C	69.241,60 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	94.089,16 D	0,00	0,00	0,00	94.089,16 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.425,07 D	1.032,37	1.126,37	94,00 C	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	188,00	188,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	293.721,62 D	1.315.261,23	1.315.761,23	500,00 C	293.221,62 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	677.117,04 D	862.549,71	711.582,86	150.966,85 D	828.083,89 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	677.117,04 D	862.549,71	711.582,86	150.966,85 D	828.083,89 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	2.349.010,33 D	8.010.082,71	3.025.431,29	4.984.651,42 D	7.333.661,75 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	18.058.319,86 D	35.428.875,76	35.222.863,90	206.011,86 D	18.264.331,72 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.138.408.644,23 D	133.786.582,53	127.270.517,40	6.516.065,13 D	1.144.924.709,36 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	152.674.432,90 D	9.033.854,07	14.305.436,38	5.271.582,31 C	147.402.850,59 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	98.029.332,69 D	6.718.479,02	12.962.355,19	6.243.876,17 C	91.785.456,52 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	98.029.332,69 D	6.718.479,02	12.962.355,19	6.243.876,17 C	91.785.456,52 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	90.000.000,00 D	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00 C	85.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	8.029.332,69 D	254.349,75	1.498.225,92	1.243.876,17 C	6.785.456,52 D
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	6.464.129,27	6.464.129,27	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	54.645.100,21 D	2.315.375,05	1.343.081,19	972.293,86 D	55.617.394,07 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	54.645.100,21 D	2.315.375,05	1.343.081,19	972.293,86 D	55.617.394,07 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	6.794.404,61 D	242.151,52	628.001,35	385.849,83 C	6.408.554,78 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	809.695,60 D	1.869.900,13	511.756,44	1.358.143,69 D	2.167.839,29 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	203.323,40	203.323,40	0,00	0,00
1.2.3.3	AÇÕES	130.291.080,48 D	48.645.440,00	38.631.317,75	10.014.122,25 D	140.305.202,73 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.186.740,72 D	6.492.137,29	6.711.770,63	219.633,34 C	19.967.107,38 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	18.352.116,72 D	5.833.342,79	6.189.432,63	356.089,84 C	17.996.026,88 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	13.391.328,28 D	117.770,77	424.516,98	306.746,21 C	13.084.582,07 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.946.824,99 D	5.276.228,84	5.326.364,60	50.135,76 C	4.896.689,23 D
1.2.3.3.01.01.08	A RECEBER	0,00	424.516,98	424.516,98	0,00	0,00
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.963,45 D	14.826,20	14.034,07	792,13 D	14.755,58 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.834.624,00 D	658.794,50	522.338,00	136.456,50 D	1.971.080,50 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	70.572,00 D	651.430,00	522.338,00	129.092,00 D	199.664,00 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	7.364,50	0,00	7.364,50 D	7.364,50 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	105.168.049,76 D	40.293.651,07	30.161.877,88	10.131.773,19 D	115.299.822,95 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	101.200.801,07 D	39.064.181,97	29.060.936,18	10.003.245,79 D	111.204.046,86 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	86.281.811,33 D	3.333.443,70	3.089.744,63	243.699,07 D	86.525.510,40 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.014.572,87 D	33.326.718,82	23.414.531,05	9.912.187,77 D	23.926.760,64 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	2.347.618,01	2.347.618,01	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	904.416,87 D	56.401,44	209.042,49	152.641,05 C	751.775,82 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	3.967.248,69 D	1.229.469,10	1.100.941,70	128.527,40 D	4.095.776,09 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	2.230.973,26 D	32.960,14	101.409,77	68.449,63 C	2.162.523,63 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.696.653,84 D	1.079.154,30	882.177,27	196.977,03 D	1.893.630,87 D
1.2.3.3.02.04.08	A RECEBER	0,00	101.409,77	101.409,77	0,00	0,00
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	39.621,59 D	15.944,89	15.944,89	0,00	39.621,59 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.936.290,00 D	1.460.989,50	1.359.007,10	101.982,40 D	5.038.272,40 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.936.290,00 D	1.460.989,50	1.359.007,10	101.982,40 D	5.038.272,40 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	4.169.955,89 D	15.002,43	100.466,57	85.464,14 C	4.084.491,75 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	766.334,11 D	1.345.520,50	1.158.073,96	187.446,54 D	953.780,65 D
1.2.3.3.06.01.08	A RECEBER	0,00	100.466,57	100.466,57	0,00	0,00
1.2.3.3.99	OUTROS EMISSORES	0,00	398.662,14	398.662,14	0,00	0,00
1.2.3.3.99.01	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	398.662,14	398.662,14	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	855.443.130,85 D	76.107.288,46	74.333.763,27	1.773.525,19 D	857.216.656,04 D
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	855.443.130,85 D	76.107.288,46	74.333.763,27	1.773.525,19 D	857.216.656,04 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	855.443.130,85 D	76.107.288,46	74.333.763,27	1.773.525,19 D	857.216.656,04 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	782.196.876,63 D	33.038.884,69	31.610.005,06	1.428.879,63 D	783.625.756,26 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	73.246.254,22 D	11.460.240,32	11.115.594,76	344.645,56 D	73.590.899,78 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	31.608.163,45	31.608.163,45	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	31.461.450,84 D	715.047,69	773.571,23	58.523,54 C	31.402.927,30 D
1.3.1	IMOBILIZADO	10.563.319,41 D	3.464,83	274.571,30	271.106,47 C	10.292.212,94 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	10.563.319,41 D	3.464,83	274.571,30	271.106,47 C	10.292.212,94 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	10.563.319,41 D	3.464,83	274.571,30	271.106,47 C	10.292.212,94 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.355.536,11 D	2.960,69	55.920,90	52.960,21 C	4.302.575,90 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)	5.297.138,66 C	0,00	52.960,21	52.960,21 C	5.350.098,87 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.499,86	1.499,86	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	34.291,43 D	82,76	675,85	593,09 C	33.698,34 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)	367.432,78 C	0,00	593,09	593,09 C	368.025,87 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	82,76	82,76	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.091.269,10 D	421,38	217.974,55	217.553,17 C	5.873.715,93 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)	34.649.987,92 C	0,00	217.553,17	217.553,17 C	34.867.541,09 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	421,38	421,38	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.898.131,43 D	711.582,86	498.999,93	212.582,93 D	21.110.714,36 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.898.131,43 D	711.582,86	498.999,93	212.582,93 D	21.110.714,36 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.812.186,62 D	711.582,86	456.027,53	255.555,33 D	21.067.741,95 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	77.970.272,98 D	711.582,86	0,00	711.582,86 D	78.681.855,84 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)	57.171.297,25 C	0,00	456.027,53	456.027,53 C	57.627.324,78 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.2.1.03	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	85.944,81 D	0,00	42.972,40	42.972,40 C	42.972,41 D
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)	2.492.399,04 C	0,00	42.972,40	42.972,40 C	2.535.371,44 C
2	PASSIVO	1.540.315.025,45 C	84.743.136,65	100.697.574,36	15.954.437,71 C	1.556.269.463,16 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.512.163,87 C	84.684.613,11	82.838.050,22	1.846.562,89 D	21.665.600,98 C
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.434.796,58 C	54.108.765,48	52.339.569,88	1.769.195,60 D	21.665.600,98 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	20.687.683,79 C	47.838.858,25	46.021.779,15	1.817.079,10 D	18.870.604,69 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.267.408,19 C	32.925.788,59	32.768.383,10	157.405,49 D	17.110.002,70 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	213.997,77	213.997,77	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.461.082,63 C	32.684.846,70	32.501.178,45	183.668,25 D	16.277.414,38 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	692.291,18 C	26.944,12	30.361,12	3.417,00 C	695.708,18 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	114.034,38 C	0,00	22.845,76	22.845,76 C	136.880,14 C
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.371.645,70 C	14.882.615,35	13.226.906,81	1.655.708,54 D	1.715.937,16 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	48.629,90 C	30.454,31	26.489,24	3.965,07 D	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	156.394,21	156.394,21	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	156.394,21	156.394,21	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	156.394,21	156.394,21	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	637.572,50 C	5.453.729,11	5.433.324,40	20.404,71 D	617.167,79 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	637.572,50 C	5.453.729,11	5.433.324,40	20.404,71 D	617.167,79 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	138.979,59 C	144.197,47	79.252,19	64.945,28 D	74.034,31 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	39.047,19 C	40.380,21	47.863,12	7.482,91 C	46.530,10 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	3.182,57	4.119,47	936,90 C	936,90 C
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	156.227,97 C	150.124,22	148.655,56	1.468,66 D	154.759,31 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	79.027,68 C	40.987,72	43.984,71	2.996,99 C	82.024,67 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	23.348,01 C	23.348,01	16.060,85	7.287,16 D	16.060,85 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.671,39 C	0,00	146,26	146,26 C	2.817,65 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	1.894.459,41	1.894.459,41	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	193.524,77 C	116.125,36	157.858,69	41.733,33 C	235.258,10 C
2.1.2.4.01.13	TAFIC	0,00	2.987.000,00	2.987.000,00	0,00	0,00
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	10.707,99	10.707,99	0,00	0,00
2.1.2.4.01.16	INSS 2631 - DEMAIS ENTIDADES	0,00	1.457,19	1.457,19	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.4.01.17	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	482,68	482,68	0,00	0,00
2.1.2.4.01.18	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	9.412,32	9.412,32	0,00	0,00
2.1.2.4.01.19	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.045,23	2.045,23	0,00	0,00
2.1.2.4.01.20	IRRF 0473 - REND RESID EXT - ASSIST TÉC	0,00	13.756,75	13.756,75	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	16.061,98	16.061,98	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.109.540,29 C	659.783,91	728.072,12	68.288,21 C	2.177.828,50 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.035.556,78 C	656.305,08	724.593,29	68.288,21 C	2.103.844,99 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	0,00	0,00	0,00	72.604,24 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	3.478,83	3.478,83	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	77.367,29 C	30.575.847,63	30.498.480,34	77.367,29 D	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	2.236.425,94	2.236.425,94	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	2.236.425,94	2.236.425,94	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	2.236.425,94	2.236.425,94	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	2.236.425,94	2.236.425,94	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	27.240.000,00	27.240.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	77.367,29 C	1.099.421,69	1.022.054,40	77.367,29 D	0,00
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	77.367,29 C	1.099.421,69	1.022.054,40	77.367,29 D	0,00
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	77.367,29 C	526.858,49	650.751,50	123.893,01 C	201.260,30 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	72.443,27	72.443,27	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	0,00	500.119,93	298.859,63	201.260,30 D	201.260,30 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBOS. A CONCILIAR - ASJUR	0,00	108.622,14	11.401,72	97.220,42 D	97.220,42 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	0,00	391.497,79	287.457,91	104.039,88 D	104.039,88 D
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	348.839.401,51 C	0,00	2.006.801,37	2.006.801,37 C	350.846.202,88 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	348.839.401,51 C	0,00	2.006.801,37	2.006.801,37 C	350.846.202,88 C
2.2.2.1	COMUM	3.651.907,32 C	0,00	13.240,51	13.240,51 C	3.665.147,83 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.651.907,32 C	0,00	13.240,51	13.240,51 C	3.665.147,83 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.651.907,32 C	0,00	13.240,51	13.240,51 C	3.665.147,83 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	345.187.494,19 C	0,00	1.993.560,86	1.993.560,86 C	347.181.055,05 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	345.187.494,19 C	0,00	1.993.560,86	1.993.560,86 C	347.181.055,05 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	345.187.494,19 C	0,00	1.993.560,86	1.993.560,86 C	347.181.055,05 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.167.963.460,07 C	58.523,54	15.852.722,77	15.794.199,23 C	1.183.757.659,30 C
2.3.2	FUNDOS	1.167.963.460,07 C	58.523,54	15.852.722,77	15.794.199,23 C	1.183.757.659,30 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.167.963.460,07 C	58.523,54	15.852.722,77	15.794.199,23 C	1.183.757.659,30 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.167.963.460,07 C	58.523,54	15.852.722,77	15.794.199,23 C	1.183.757.659,30 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.136.502.009,23 C	0,00	15.852.722,77	15.852.722,77 C	1.152.354.732,00 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	31.461.450,84 C	58.523,54	0,00	58.523,54 D	31.402.927,30 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	86.459.967,19	86.459.967,19	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	104.117.004,18 C	9.068.711,80	33.415.620,52	24.346.908,72 C	128.463.912,90 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.732.894,54 C	9.068.139,90	18.490.819,24	9.422.679,34 C	47.155.573,88 C
4.1.1.1	CORRENTES	37.732.894,54 C	9.068.139,90	18.490.819,24	9.422.679,34 C	47.155.573,88 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	16.773.977,77 C	0,00	4.195.074,97	4.195.074,97 C	20.969.052,74 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	16.773.977,77 C	0,00	4.195.074,97	4.195.074,97 C	20.969.052,74 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.765.134,49 C	0,00	4.192.876,39	4.192.876,39 C	20.958.010,88 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	8.843,28 C	0,00	2.198,58	2.198,58 C	11.041,86 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	20.098.627,28 C	9.009.256,48	14.027.779,58	5.018.523,10 C	25.117.150,38 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	10.780.189,97 C	8.993.056,09	11.684.091,16	2.691.035,07 C	13.471.225,04 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	5.250,17 C	0,00	1.148,15	1.148,15 C	6.398,32 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	9.223.218,78 C	0,00	2.303.660,29	2.303.660,29 C	11.526.879,07 C
4.1.1.1.03.04	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PESSOAL	0,00	16.145,32	16.145,32	0,00	0,00
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	51,77 C	55,07	411,93	356,86 C	408,63 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBL	89.916,59 C	0,00	22.322,73	22.322,73 C	112.239,32 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	860.289,49 C	58.883,42	267.964,69	209.081,27 C	1.069.370,76 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	65.927.021,69 C	466,90	14.814.373,38	14.813.906,48 C	80.740.928,17 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	61.818.471,97 C	0,00	14.216.704,07	14.216.704,07 C	76.035.176,04 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	4.108.549,72 C	466,90	597.669,31	597.202,41 C	4.705.752,13 C
4.1.4	DIRETAS	454.287,41 C	0,00	110.217,90	110.217,90 C	564.505,31 C
4.1.4.1	RECEITAS	454.287,41 C	0,00	110.217,90	110.217,90 C	564.505,31 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	446.359,86 C	0,00	110.217,90	110.217,90 C	556.577,76 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASSI	446.359,86 C	0,00	110.217,90	110.217,90 C	556.577,76 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	7.927,55 C	0,00	0,00	0,00	7.927,55 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	7.927,55 C	0,00	0,00	0,00	7.927,55 C
4.1.9	OUTRAS	2.800,54 C	105,00	210,00	105,00 C	2.905,54 C

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

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	2.800,54 C	0,00	105,00	105,00 C	2.905,54 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	608,07 C	0,00	105,00	105,00 C	713,07 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	108.701.130,51 D	57.566.592,81	32.471.553,24	25.095.039,57 D	133.796.170,08 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	42.774.108,82 D	28.614.336,38	18.333.203,29	10.281.133,09 D	53.055.241,91 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	17.636.363,09	17.636.363,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.581.348,63	11.581.348,63	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	323.738,11	323.738,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	118.495,49	118.495,49	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	277.059,15	277.059,15	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	553.532,09	553.532,09	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	156.550,20	156.550,20	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	26.682,66	26.682,66	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.088,49	20.088,49	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.677,75	13.677,75	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37.217,96	37.217,96	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.808,94	12.808,94	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	8.236,06	8.236,06	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	79.289,20	79.289,20	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.002,82	4.002,82	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	188.975,15	188.975,15	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.143,96	1.143,96	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	10.420.284,62	10.420.284,62	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	6.318,00	6.318,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	416,66	416,66	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	416,66	416,66	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	54.818,51	54.818,51	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.818,85	2.818,85	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	980.458,54	980.458,54	0,00	0,00

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

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	933.316,90	933.316,90	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	765,80	765,80	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	74.914,61	74.914,61	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	197.981,98	197.981,98	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	497.180,14	497.180,14	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	162.474,37	162.474,37	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	162.474,37	162.474,37	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.240.976,66	4.240.976,66	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	36.174,75	36.174,75	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	19.507,03	19.507,03	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	283.453,63	283.453,63	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	9.764,31	9.764,31	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	14.361,83	14.361,83	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.744,63	31.744,63	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	13,31	13,31	0,00	0,00
4.2.1.1.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	0,00	2.458,79	2.458,79	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	38.292,21	38.292,21	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	1.346,56	1.346,56	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	17.976,28	17.976,28	0,00	0,00
4.2.1.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.410,25	1.410,25	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	69.751,99	69.751,99	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	77.895,50	77.895,50	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	101.581,75	101.581,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.420.089,24	2.420.089,24	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	790.544,15	790.544,15	0,00	0,00
4.2.1.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	55.641,75	55.641,75	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	72.972,03	72.972,03	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	32.350,00	32.350,00	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	42.485,36	42.485,36	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	2.011,62	2.011,62	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	764.202,51	764.202,51	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	265.202,58	265.202,58	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.813,30	48.813,30	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	578,82	578,82	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	215.810,46	215.810,46	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	498.999,93	498.999,93	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	456.027,53	456.027,53	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.05	GASTOS C/ PROJETO - PROJETO PREVI FL	0,00	42.972,40	42.972,40	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	11.671,80	11.671,80	0,00	0,00
4.2.1.1.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	67,59	67,59	0,00	0,00
4.2.1.1.99.07	PREJUÍZO	0,00	67,59	67,59	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	42.774.108,82 D	10.977.973,29	696.840,20	10.281.133,09 D	53.055.241,91 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	29.982.941,85 D	6.283.046,71	25.230,33	6.257.816,38 D	36.240.758,23 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	406.512,32 D	85.004,26	0,00	85.004,26 D	491.516,58 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	142.587,75 D	30.162,79	0,00	30.162,79 D	172.750,54 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	263.924,57 D	54.841,47	0,00	54.841,47 D	318.766,04 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	1.096.028,38 D	153.423,62	0,00	153.423,62 D	1.249.452,00 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.679.618,28 D	438.178,53	25.230,33	412.948,20 D	2.092.566,48 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	509.458,55 D	134.663,40	0,00	134.663,40 D	644.121,95 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	101.111,81 D	22.700,58	0,00	22.700,58 D	123.812,39 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	77.352,62 D	17.069,91	0,00	17.069,91 D	94.422,53 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	101.644,52 D	50.545,75	25.230,33	25.315,42 D	126.959,94 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	123.557,51 D	32.281,48	0,00	32.281,48 D	155.838,99 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	42.484,17 D	11.106,95	0,00	11.106,95 D	53.591,12 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	14.244,37 D	2.208,90	0,00	2.208,90 D	16.453,27 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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	18.433,62 D	7.974,54	0,00	7.974,54 D	26.408,16 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	102.549,83 D	36.084,51	0,00	36.084,51 D	138.634,34 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	13.276,29 D	3.470,95	0,00	3.470,95 D	16.747,24 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	344.139,37 D	118.002,75	0,00	118.002,75 D	462.142,12 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	4.250,16 D	1.143,96	0,00	1.143,96 D	5.394,12 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	2.809,45 D	924,85	0,00	924,85 D	3.734,30 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	26.783.674,84 D	5.604.045,70	0,00	5.604.045,70 D	32.387.720,54 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	10.285,03 D	2.204,98	0,00	2.204,98 D	12.490,01 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	6.823,00 D	189,62	0,00	189,62 D	7.012,62 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	6.823,00 D	189,62	0,00	189,62 D	7.012,62 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	77.120,94 D	24.003,88	0,00	24.003,88 D	101.124,82 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	153.896,27 D	1.282,86	0,00	1.282,86 D	155.179,13 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.916.477,81 D	1.290.603,39	277.101,84	1.013.501,55 D	5.929.979,36 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	65.895,71 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	82.348,14 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	65.895,71 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	82.348,14 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	65.895,71 D	16.452,43	0,00	16.452,43 D	82.348,14 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	4.850.582,10 D	1.274.150,96	277.101,84	997.049,12 D	5.847.631,22 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	3.063,20 D	765,80	0,00	765,80 D	3.829,00 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	3.013.464,85 D	795.469,10	277.101,84	518.367,26 D	3.531.832,11 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	418.675,45 D	103.862,42	0,00	103.862,42 D	522.537,87 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.079.303,37 D	317.350,08	0,00	317.350,08 D	1.396.653,45 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	196.295,87 D	56.703,56	0,00	56.703,56 D	252.999,43 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	196.295,87 D	56.703,56	0,00	56.703,56 D	252.999,43 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	4.642.940,16 D	2.251.694,91	0,00	2.251.694,91 D	6.894.635,07 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	90.825,28 D	17.063,63	0,00	17.063,63 D	107.888,91 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	116.601,41 D	29.150,35	0,00	29.150,35 D	145.751,76 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	8.697,34 D	8.877,65	0,00	8.877,65 D	17.574,99 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.041.398,35 D	141.055,09	0,00	141.055,09 D	1.182.453,44 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	280.813,49 D	3.451,60	0,00	3.451,60 D	284.265,09 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	11.468,52 D	2.867,13	0,00	2.867,13 D	14.335,65 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	86.173,28 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	107.716,60 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	57.515,43 D	6.742,59	0,00	6.742,59 D	64.258,02 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	51.443,42 D	12.460,08	0,00	12.460,08 D	63.903,50 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	26.546,36 D	13,31	0,00	13,31 D	26.559,67 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	805,29 D	0,00	0,00	0,00	805,29 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	9.960,93 D	2.458,79	0,00	2.458,79 D	12.419,72 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	37.306,40 D	18.079,13	0,00	18.079,13 D	55.385,53 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	0,00	0,00	0,00	8.036,68 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	2.646,74 D	1.346,56	0,00	1.346,56 D	3.993,30 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	10.676,23 D	8.181,01	0,00	8.181,01 D	18.857,24 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	3.587,74 D	641,80	0,00	641,80 D	4.229,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	120.434,30 D	26.111,07	0,00	26.111,07 D	146.545,37 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	132.825,32 D	36.743,31	0,00	36.743,31 D	169.568,63 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	626.887,44 D	76.382,79	0,00	76.382,79 D	703.270,23 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	512.611,10 D	1.402.375,75	0,00	1.402.375,75 D	1.914.986,85 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	1.642,20 D	414,88	0,00	414,88 D	2.057,08 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.121.232,79 D	372.899,68	0,00	372.899,68 D	1.494.132,47 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	12.328,66 D	25.322,56	0,00	25.322,56 D	37.651,22 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	157.126,71 D	14.722,48	0,00	14.722,48 D	171.849,19 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	9.010,98 D	2.047,95	0,00	2.047,95 D	11.058,93 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	80.149,91 D	20.040,34	0,00	20.040,34 D	100.190,25 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	3.940,24 D	702,06	0,00	702,06 D	4.642,30 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.453.464,05 D	375.018,36	0,00	375.018,36 D	1.828.482,41 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	500.441,13 D	124.507,83	0,00	124.507,83 D	624.948,96 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	101.414,29 D	25.011,16	0,00	25.011,16 D	126.425,45 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.160,62 D	290,16	0,00	290,16 D	1.450,78 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	397.866,22 D	99.206,51	0,00	99.206,51 D	497.072,73 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	953.022,92 D	250.510,53	0,00	250.510,53 D	1.203.533,45 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	781.133,35 D	207.538,13	0,00	207.538,13 D	988.671,48 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	171.889,57 D	42.972,40	0,00	42.972,40 D	214.861,97 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.406.635,01 D	752.255,59	394.508,03	357.747,56 D	1.764.382,57 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	140.632,73 D	67,59	0,00	67,59 D	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	0,00	67,59	0,00	67,59 D	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	65.927.021,69 D	28.952.256,43	14.138.349,95	14.813.906,48 D	80.740.928,17 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	14.138.349,95	14.138.349,95	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.761.358,94	10.761.358,94	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	158.560,96	158.560,96	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	56.263,55	56.263,55	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	398.979,29	398.979,29	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	192.558,05	192.558,05	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	41.699,99	41.699,99	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.660,54	7.660,54	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.775,85	5.775,85	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.418,85	4.418,85	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.703,32	9.703,32	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇ	0,00	3.335,63	3.335,63	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	261,52	261,52	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	43.204,69	43.204,69	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.042,39	1.042,39	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	73.730,12	73.730,12	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	10.006.920,58	10.006.920,58	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	4.113,02	4.113,02	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	227,04	227,04	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	227,04	227,04	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	57.669,89	57.669,89	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	3.134,34	3.134,34	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	749.456,28	749.456,28	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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	718.767,07	718.767,07	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	39.761,28	39.761,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	124.166,20	124.166,20	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	237.253,56	237.253,56	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	200.531,43	200.531,43	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	110.322,27	110.322,27	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	110.322,27	110.322,27	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.165.476,25	2.165.476,25	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	123.196,46	123.196,46	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	32.009,26	32.009,26	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	142.398,54	142.398,54	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	6.312,71	6.312,71	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	7.619,24	7.619,24	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.092,82	22.092,82	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	246.171,15	246.171,15	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	331,64	331,64	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	9.795,27	9.795,27	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	1.286,62	1.286,62	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	45.713,18	45.713,18	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	41.152,19	41.152,19	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	27.313,92	27.313,92	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	904.180,37	904.180,37	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	417.644,47	417.644,47	0,00	0,00
4.2.2.1.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	30.319,19	30.319,19	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	17.627,52	17.627,52	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

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	22.445,02	22.445,02	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	1.664,56	1.664,56	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	395.088,04	395.088,04	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	146.598,64	146.598,64	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.949,05	27.949,05	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	302,93	302,93	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	118.346,66	118.346,66	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	248.489,40	248.489,40	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	248.489,40	248.489,40	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	6.166,21	6.166,21	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	65.927.021,69 D	14.813.906,48	0,00	14.813.906,48 D	80.740.928,17 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	52.158.267,24 D	10.786.584,74	0,00	10.786.584,74 D	62.944.851,98 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	758.279,42 D	158.560,96	0,00	158.560,96 D	916.840,38 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	265.973,13 D	56.263,55	0,00	56.263,55 D	322.236,68 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	492.306,29 D	102.297,41	0,00	102.297,41 D	594.603,70 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	2.512.536,46 D	398.979,29	0,00	398.979,29 D	2.911.515,75 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	957.490,01 D	217.783,85	0,00	217.783,85 D	1.175.273,86 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	170.976,30 D	41.695,50	0,00	41.695,50 D	212.671,80 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	34.729,95 D	7.660,54	0,00	7.660,54 D	42.390,49 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	29.707,64 D	5.775,85	0,00	5.775,85 D	35.483,49 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	119.415,85 D	29.649,18	0,00	29.649,18 D	149.065,03 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	39.725,39 D	9.703,32	0,00	9.703,32 D	49.428,71 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	13.680,27 D	3.335,63	0,00	3.335,63 D	17.015,90 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	971,64 D	261,52	0,00	261,52 D	1.233,16 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	122.784,87 D	43.204,69	0,00	43.204,69 D	165.989,56 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	4.275,08 D	1.042,39	0,00	1.042,39 D	5.317,47 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	53.747,13 D	73.730,08	0,00	73.730,08 D	127.477,21 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	5.240,55 D	1.725,15	0,00	1.725,15 D	6.965,70 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	47.902.607,08 D	10.006.920,58	0,00	10.006.920,58 D	57.909.527,66 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	19.184,97 D	4.113,02	0,00	4.113,02 D	23.297,99 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	8.169,30 D	227,04	0,00	227,04 D	8.396,34 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	8.169,30 D	227,04	0,00	227,04 D	8.396,34 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	197.580,90 D	28.740,30	0,00	28.740,30 D	226.321,20 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	203.720,46 D	3.134,34	0,00	3.134,34 D	206.854,80 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.787.772,66 D	1.037.284,63	0,00	1.037.284,63 D	5.825.057,29 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	122.917,23 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	153.606,44 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	122.917,23 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	153.606,44 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	122.917,23 D	30.689,21	0,00	30.689,21 D	153.606,44 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	4.664.855,43 D	1.006.595,42	0,00	1.006.595,42 D	5.671.450,85 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	26.929,32 D	6.732,33	0,00	6.732,33 D	33.661,65 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	1.788.752,22 D	327.589,63	0,00	327.589,63 D	2.116.341,85 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	538.116,37 D	124.166,20	0,00	124.166,20 D	662.282,57 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	1.006.956,93 D	237.253,56	0,00	237.253,56 D	1.244.210,49 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	662.891,77 D	200.531,43	0,00	200.531,43 D	863.423,20 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	380.474,29 D	110.322,27	0,00	110.322,27 D	490.796,56 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	380.474,29 D	110.322,27	0,00	110.322,27 D	490.796,56 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	5.224.744,06 D	2.162.400,19	0,00	2.162.400,19 D	7.387.144,25 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	453.700,61 D	123.196,46	0,00	123.196,46 D	576.897,07 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	130.592,59 D	32.648,15	0,00	32.648,15 D	163.240,74 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	42.483,31 D	32.009,26	0,00	32.009,26 D	74.492,57 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.140.928,55 D	142.398,54	0,00	142.398,54 D	1.283.327,09 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	140.186,01 D	6.312,71	0,00	6.312,71 D	146.498,72 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	13.731,48 D	3.432,87	0,00	3.432,87 D	17.164,35 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	96.513,32 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	120.641,65 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	67.049,20 D	7.619,24	0,00	7.619,24 D	74.668,44 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	90.505,98 D	22.092,82	0,00	22.092,82 D	112.598,80 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	3.922,47 D	0,00	0,00	0,00	3.922,47 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.502,14 D	0,00	0,00	0,00	1.502,14 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	544.683,19 D	246.171,15	0,00	246.171,15 D	790.854,34 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	5.484,31 D	331,64	0,00	331,64 D	5.815,95 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	7.850,39 D	0,00	0,00	0,00	7.850,39 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	12.885,86 D	9.795,27	0,00	9.795,27 D	22.681,13 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLIÇÃOES/INFORMAÇÕES EI	6.700,98 D	1.286,62	0,00	1.286,62 D	7.987,60 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	145.462,03 D	45.713,18	0,00	45.713,18 D	191.175,21 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	148.763,25 D	41.152,19	0,00	41.152,19 D	189.915,44 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	131.262,71 D	27.313,92	0,00	27.313,92 D	158.576,63 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	354.311,69 D	904.180,37	0,00	904.180,37 D	1.258.492,06 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	1.839,24 D	464,66	0,00	464,66 D	2.303,90 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	1.255.771,23 D	417.644,47	0,00	417.644,47 D	1.673.415,70 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	39.497,34 D	30.319,19	0,00	30.319,19 D	69.816,53 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	264.884,24 D	17.627,52	0,00	17.627,52 D	282.511,76 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	10.789,01 D	2.452,05	0,00	2.452,05 D	13.241,06 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	89.767,22 D	22.445,02	0,00	22.445,02 D	112.212,24 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	8.898,87 D	1.664,56	0,00	1.664,56 D	10.563,43 D
4.2.2.2.06	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	1.524.651,94 D	395.088,04	0,00	395.088,04 D	1.919.739,98 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIACIONES	589.385,92 D	146.598,64	0,00	146.598,64 D	735.984,56 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	113.543,00 D	27.949,05	0,00	27.949,05 D	141.492,05 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	1.211,72 D	302,93	0,00	302,93 D	1.514,65 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	474.631,20 D	118.346,66	0,00	118.346,66 D	592.977,86 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZACIONES	935.266,02 D	248.489,40	0,00	248.489,40 D	1.183.755,42 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	935.266,02 D	248.489,40	0,00	248.489,40 D	1.183.755,42 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	1.575.419,38 D	400.674,24	0,00	400.674,24 D	1.976.093,62 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	5.622.731,44 D	3.989.838,98	2.006.801,37	1.983.037,61 D	7.605.769,05 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.622.731,44 D	3.989.838,98	2.006.801,37	1.983.037,61 D	7.605.769,05 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	2.006.801,37	2.006.801,37	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	2.006.801,37	2.006.801,37	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	5.622.731,44 D	1.983.037,61	0,00	1.983.037,61 D	7.605.769,05 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	5.622.731,44 D	1.983.037,61	0,00	1.983.037,61 D	7.605.769,05 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	5.551,30 D	40.624,37	39.904,81	719,56 D	6.270,86 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	5.551,29 D	40.624,37	39.904,81	719,56 D	6.270,85 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	61.623.122,96 D	0,00	18.526.087,25	18.526.087,25 C	43.097.035,71 D
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.940.212,04 C	0,00	18.526.087,25	18.526.087,25 C	36.466.299,29 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.940.212,04 C	0,00	18.526.087,25	18.526.087,25 C	36.466.299,29 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	71.835.532,03 C	15.794.199,23	0,00	15.794.199,23 D	56.041.332,80 C
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	71.835.532,03 C	15.794.199,23	0,00	15.794.199,23 D	56.041.332,80 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	55.536.517,17	55.536.517,17	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	238.243.549,94 C	1.734,01	55.536.409,55	55.534.675,54 C	293.778.225,48 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.265.876,44 C	0,00	2.569.724,80	2.569.724,80 C	13.835.601,24 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	11.265.876,44 C	0,00	2.569.724,80	2.569.724,80 C	13.835.601,24 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.532.904,95 C	0,00	254.349,75	254.349,75 C	1.787.254,70 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.532.904,95 C	0,00	254.349,75	254.349,75 C	1.787.254,70 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	1.532.904,95 C	0,00	254.349,75	254.349,75 C	1.787.254,70 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	1.532.904,95 C	0,00	254.349,75	254.349,75 C	1.787.254,70 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	9.387.943,45 C	0,00	2.315.375,05	2.315.375,05 C	11.703.318,50 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	9.387.943,45 C	0,00	2.315.375,05	2.315.375,05 C	11.703.318,50 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.387.943,45 C	0,00	2.315.375,05	2.315.375,05 C	11.703.318,50 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	5.578.545,10 C	0,00	445.474,92	445.474,92 C	6.024.020,02 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	3.809.398,35 C	0,00	1.869.900,13	1.869.900,13 C	5.679.298,48 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	178.225.135,98 C	0,00	41.504.710,40	41.504.710,40 C	219.729.846,38 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	25.089.861,69 C	0,00	5.959.768,50	5.959.768,50 C	31.049.630,19 C
5.1.3.1.01	À VISTA	22.303.300,58 C	0,00	5.300.974,00	5.300.974,00 C	27.604.274,58 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.303.300,58 C	0,00	5.300.974,00	5.300.974,00 C	27.604.274,58 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	9.918,96	9.918,96 C	9.918,96 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	21.806.483,43 C	0,00	5.276.228,84	5.276.228,84 C	27.082.712,27 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	496.817,15 C	0,00	14.826,20	14.826,20 C	511.643,35 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.786.561,11 C	0,00	658.794,50	658.794,50 C	3.445.355,61 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.786.561,11 C	0,00	658.794,50	658.794,50 C	3.445.355,61 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	2.711.103,61 C	0,00	651.430,00	651.430,00 C	3.362.533,61 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	75.457,50 C	0,00	7.364,50	7.364,50 C	82.822,00 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	146.460.920,31 C	0,00	34.198.222,82	34.198.222,82 C	180.659.143,13 C
5.1.3.2.01	À VISTA	141.971.747,46 C	0,00	33.101.665,83	33.101.665,83 C	175.073.413,29 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	141.971.747,46 C	0,00	33.101.665,83	33.101.665,83 C	175.073.413,29 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	5.118,12 C	0,00	35.410,05	35.410,05 C	40.528,17 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	141.224.049,06 C	0,00	33.002.691,46	33.002.691,46 C	174.226.740,52 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	741.245,25 C	0,00	56.401,44	56.401,44 C	797.646,69 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	0,00	0,00	7.162,88	7.162,88 C	7.162,88 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.489.172,85 C	0,00	1.096.556,99	1.096.556,99 C	5.585.729,84 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.489.172,85 C	0,00	1.096.556,99	1.096.556,99 C	5.585.729,84 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	1.457,76	1.457,76 C	1.457,76 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.466.644,25 C	0,00	1.079.154,34	1.079.154,34 C	5.545.798,59 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	22.528,60 C	0,00	15.944,89	15.944,89 C	38.473,49 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	6.674.353,98 C	0,00	1.346.719,08	1.346.719,08 C	8.021.073,06 C
5.1.3.6.01	À VISTA	6.674.353,98 C	0,00	1.346.719,08	1.346.719,08 C	8.021.073,06 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.674.353,98 C	0,00	1.346.719,08	1.346.719,08 C	8.021.073,06 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	1.198,56	1.198,56 C	1.198,56 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.413.586,20 C	0,00	1.345.520,52	1.345.520,52 C	7.759.106,72 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	48.752.537,52 C	1.734,01	11.461.974,35	11.460.240,34 C	60.212.777,86 C
5.1.4.1	FUNDOS	48.752.537,52 C	1.734,01	11.461.974,35	11.460.240,34 C	60.212.777,86 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	48.752.537,52 C	1.734,01	11.461.974,35	11.460.240,34 C	60.212.777,86 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	48.752.537,52 C	1.734,01	11.461.974,35	11.460.240,34 C	60.212.777,86 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	48.752.537,52 C	0,00	11.460.240,32	11.460.240,32 C	60.212.777,84 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,00	1.734,01	1.734,01	0,00	0,00
5.1.4.1.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	299.866.672,90 D	37.008.695,91	107,62	37.008.588,29 D	336.875.261,19 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	11.775.923,16 D	1.174.361,81	0,00	1.174.361,81 D	12.950.284,97 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	11.775.923,16 D	1.174.361,81	0,00	1.174.361,81 D	12.950.284,97 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.927,07 D	34.604,02	0,00	34.604,02 D	56.531,09 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	21.927,07 D	34.604,02	0,00	34.604,02 D	56.531,09 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.927,07 D	34.604,02	0,00	34.604,02 D	56.531,09 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	0,00	507,37	0,00	507,37 D	507,37 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	21.927,07 D	34.096,65	0,00	34.096,65 D	56.023,72 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	11.742.618,06 D	1.139.757,79	0,00	1.139.757,79 D	12.882.375,85 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	11.742.618,06 D	1.139.757,79	0,00	1.139.757,79 D	12.882.375,85 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.742.618,06 D	1.139.757,79	0,00	1.139.757,79 D	12.882.375,85 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.742.618,06 D	1.139.757,79	0,00	1.139.757,79 D	12.882.375,85 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	234.229.685,59 D	30.515.674,78	0,00	30.515.674,78 D	264.745.360,37 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	38.513.647,24 D	5.742.544,31	0,00	5.742.544,31 D	44.256.191,55 D
5.2.3.1.01	À VISTA	34.327.783,76 D	5.220.206,31	0,00	5.220.206,31 D	39.547.990,07 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.327.783,76 D	5.220.206,31	0,00	5.220.206,31 D	39.547.990,07 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	34.318.693,55 D	5.218.512,84	0,00	5.218.512,84 D	39.537.206,39 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	9.090,21 D	1.693,47	0,00	1.693,47 D	10.783,68 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.185.863,48 D	522.338,00	0,00	522.338,00 D	4.708.201,48 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.185.863,48 D	522.338,00	0,00	522.338,00 D	4.708.201,48 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.185.863,48 D	522.338,00	0,00	522.338,00 D	4.708.201,48 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	185.749.537,68 D	23.628.860,36	0,00	23.628.860,36 D	209.378.398,04 D
5.2.3.2.01	À VISTA	180.444.796,91 D	22.778.185,43	0,00	22.778.185,43 D	203.222.982,34 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	180.444.796,91 D	22.778.185,43	0,00	22.778.185,43 D	203.222.982,34 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	11.258,42 D	26.599,95	0,00	26.599,95 D	37.858,37 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	180.433.538,49 D	22.751.585,48	0,00	22.751.585,48 D	203.185.123,97 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	5.304.740,77 D	850.674,93	0,00	850.674,93 D	6.155.415,70 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.304.740,77 D	850.674,93	0,00	850.674,93 D	6.155.415,70 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	5.295.569,53 D	850.674,93	0,00	850.674,93 D	6.146.244,46 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	9.966.500,67 D	1.144.270,11	0,00	1.144.270,11 D	11.110.770,78 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.6.01	A VISTA	9.966.500,67 D	1.144.270,11	0,00	1.144.270,11 D	11.110.770,78 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.966.500,67 D	1.144.270,11	0,00	1.144.270,11 D	11.110.770,78 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.966.500,67 D	1.144.270,11	0,00	1.144.270,11 D	11.110.770,78 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.861.064,15 D	5.318.659,32	107,62	5.318.551,70 D	59.179.615,85 D
5.2.4.1	FUNDOS	53.861.064,15 D	5.318.659,32	107,62	5.318.551,70 D	59.179.615,85 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	53.861.064,15 D	5.318.659,32	107,62	5.318.551,70 D	59.179.615,85 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	53.861.064,15 D	5.318.659,32	107,62	5.318.551,70 D	59.179.615,85 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,00	107,62	107,62	0,00	0,00
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	53.861.064,15 D	5.318.551,70	0,00	5.318.551,70 D	59.179.615,85 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	61.623.122,96 C	18.526.087,25	0,00	18.526.087,25 D	43.097.035,71 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	17.940.212,04 D	18.526.087,25	0,00	18.526.087,25 D	36.466.299,29 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.940.212,04 D	18.526.087,25	0,00	18.526.087,25 D	36.466.299,29 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.540.315.025,45 D	440.706.010,21	424.751.572,50	15.954.437,71 D	1.556.269.463,16 D
TOTAL PASSIVO:	1.540.315.025,45 C	84.743.136,65	100.697.574,36	15.954.437,71 C	1.556.269.463,16 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	141.996.484,36	141.996.484,36	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	58.484,92 D	705.623,59	161.116,23	544.507,36 D	602.992,28 D
1.1	DISPONÍVEL	34.546,57 D	570.455,80	138.631,93	431.823,87 D	466.370,44 D
1.1.1	IMEDIATO	34.546,57 D	570.455,80	138.631,93	431.823,87 D	466.370,44 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	34.546,57 D	570.455,80	138.631,93	431.823,87 D	466.370,44 D
1.1.1.2.01	PREVI	34.546,57 D	570.455,80	138.631,93	431.823,87 D	466.370,44 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	34.546,57 D	570.455,80	138.631,93	431.823,87 D	466.370,44 D
1.2	REALIZÁVEL	23.938,35 D	135.167,79	22.484,30	112.683,49 D	136.621,84 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	12,01 D	22.312,10	22.312,01	0,09 D	12,10 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	12,01 D	22.312,10	22.312,01	0,09 D	12,10 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	12,01 D	12,10	12,01	0,09 D	12,10 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	12,01 D	12,10	12,01	0,09 D	12,10 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51,85 D	354,26	0,00	354,26 D	406,11 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	51,85 D	354,26	0,00	354,26 D	406,11 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMÍLIA	51,85 D	354,26	0,00	354,26 D	406,11 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	23.874,49 D	112.501,43	172,29	112.329,14 D	136.203,63 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	23.874,49 D	112.501,43	172,29	112.329,14 D	136.203,63 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	23.874,49 D	112.501,43	172,29	112.329,14 D	136.203,63 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	11.443,68 D	31.269,31	0,01	31.269,30 D	42.712,98 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	11.641,28 D	30.436,81	0,01	30.436,80 D	42.078,08 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	197,60 C	832,50	0,00	832,50 D	634,90 D
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	12.430,81 D	81.232,12	172,28	81.059,84 D	93.490,65 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	12.573,07 D	75.567,36	0,01	75.567,35 D	88.140,42 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	142,26 C	5.664,76	172,27	5.492,49 D	5.350,23 D
2	PASSIVO	58.484,92 C	92.902,47	637.409,83	544.507,36 C	602.992,28 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.768,72 C	92.902,47	106.416,38	13.513,91 C	22.282,63 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	51,50 C	102,92	412,22	309,30 C	360,80 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	51,50 C	102,92	412,22	309,30 C	360,80 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,23 C	0,38	0,29	0,09 D	0,14 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA'	51,27 C	102,54	411,93	309,39 C	360,66 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	8.717,22 C	92.799,55	106.004,16	13.204,61 C	21.921,83 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.717,22 C	92.799,55	106.004,16	13.204,61 C	21.921,83 C

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
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	8.717,22 C	92.799,55	106.004,16	13.204,61 C	21.921,83 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	8.514,98	30.436,81	21.921,83 C	21.921,83 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	8.717,22 C	84.284,57	75.567,35	8.717,22 D	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.716,20 C	0,00	530.993,45	530.993,45 C	580.709,65 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.664,35 C	0,00	530.639,19	530.639,19 C	580.303,54 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.664,35 C	0,00	530.639,19	530.639,19 C	580.303,54 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.664,35 C	0,00	530.639,19	530.639,19 C	580.303,54 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	49.664,35 C	0,00	530.639,19	530.639,19 C	580.303,54 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	49.664,35 C	0,00	530.639,19	530.639,19 C	580.303,54 C
2.3.2	FUNDOS	51,85 C	0,00	354,26	354,26 C	406,11 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51,85 C	0,00	354,26	354,26 C	406,11 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	51,85 C	0,00	354,26	354,26 C	406,11 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	51,85 C	0,00	354,26	354,26 C	406,11 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	599.615,15	599.615,15	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	50.093,02 C	68.615,20	593.316,97	524.701,77 C	574.794,79 C
3.1.1	CORRENTES	50.081,00 C	68.603,00	116.609,00	48.006,00 C	98.087,00 C
3.1.1.2	INSTITUIDOR(ES)	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
3.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00
3.1.1.3	PARTICIPANTES	50.081,00 C	50.103,00	98.109,00	48.006,00 C	98.087,00 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	50.081,00 C	50.103,00	98.109,00	48.006,00 C	98.087,00 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	50.081,00 C	50.103,00	98.109,00	48.006,00 C	98.087,00 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	50.081,00 C	50.103,00	98.109,00	48.006,00 C	98.087,00 C
3.1.5	PORTABILIDADE	0,00	0,00	476.695,53	476.695,53 C	476.695,53 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	476.695,53	476.695,53 C	476.695,53 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	12,02 C	12,20	12,44	0,24 C	12,26 C
3.1.9.1	OUTROS	12,02 C	12,20	12,44	0,24 C	12,26 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	12,01 C	12,20	12,44	0,24 C	12,25 C
3.2	DEDUÇÕES	0,23 D	0,10	0,04	0,06 D	0,29 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,23 D	0,10	0,04	0,06 D	0,29 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	0,23 D	0,10	0,04	0,06 D	0,29 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,23 D	0,10	0,04	0,06 D	0,29 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	51,76 D	360,66	3,80	356,86 D	408,62 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	51,77 D	360,66	3,80	356,86 D	408,63 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	51,77 D	360,66	3,80	356,86 D	408,63 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	376,68 D	0,00	6.294,34	6.294,34 C	5.917,66 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	249,15 C	0,00	6.294,34	6.294,34 C	6.543,49 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	249,15 C	0,00	6.294,34	6.294,34 C	6.543,49 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	49.664,35 D	530.639,19	0,00	530.639,19 D	580.303,54 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	49.664,35 D	530.639,19	0,00	530.639,19 D	580.303,54 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	49.664,35 D	530.639,19	0,00	530.639,19 D	580.303,54 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	49.664,35 D	530.639,19	0,00	530.639,19 D	580.303,54 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.524,10	6.524,10	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	691,29 C	0,00	6.497,26	6.497,26 C	7.188,55 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	691,29 C	0,00	6.497,26	6.497,26 C	7.188,55 C
5.1.4.1	FUNDOS	691,29 C	0,00	6.497,26	6.497,26 C	7.188,55 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	691,29 C	0,00	6.497,26	6.497,26 C	7.188,55 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	351,37 C	0,00	832,50	832,50 C	1.183,87 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	351,36 C	0,00	832,50	832,50 C	1.183,86 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	339,92 C	0,00	5.664,76	5.664,76 C	6.004,68 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	339,92 C	0,00	5.664,76	5.664,76 C	6.004,68 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.066,78 D	225,96	26,84	199,12 D	1.265,90 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	26,84	26,84	0,00	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.066,78 D	199,12	0,00	199,12 D	1.265,90 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.066,78 D	199,12	0,00	199,12 D	1.265,90 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.066,78 D	199,12	0,00	199,12 D	1.265,90 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDS DE ÍNDICE	557,75 D	8,78	0,00	8,78 D	566,53 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	0,00	0,00	0,00	548,97 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	8,78 D	8,78	0,00	8,78 D	17,56 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	509,03 D	190,34	0,00	190,34 D	699,37 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	482,18 D	172,28	0,00	172,28 D	654,46 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	26,85 D	18,06	0,00	18,06 D	44,91 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	1,19 D	3,80	0,00	3,80 D	4,99 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1,19 D	3,80	0,00	3,80 D	4,99 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	376,68 C	6.294,34	0,00	6.294,34 D	5.917,66 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	249,15 D	6.294,34	0,00	6.294,34 D	6.543,49 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	58.484,92 D	705.623,59	161.116,23	544.507,36 D	602.992,28 D
TOTAL PASSIVO:	58.484,92 C	92.902,47	637.409,83	544.507,36 C	602.992,28 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	606.139,25	606.139,25	0,00	0,00