

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	270.217.562.856,20 D	41.306.129.883,44	50.142.351.426,75	8.836.221.543,31 C	261.381.341.312,89 D
1.01	DISPONÍVEL	18.826.234,04 D	12.457.892.798,92	12.446.779.339,53	11.113.459,39 D	29.939.693,43 D
1.01.01	IMEDIATO	18.826.234,04 D	12.457.892.798,92	12.446.779.339,53	11.113.459,39 D	29.939.693,43 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	832,90	832,90	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	832,90	832,90	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	18.821.833,71 D	5.107.672.094,46	5.111.095.267,06	3.423.172,60 C	15.398.661,11 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	18.821.833,71 D	5.107.672.094,46	5.111.095.267,06	3.423.172,60 C	15.398.661,11 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	15.077.752,28 D	4.439.652.547,76	4.444.260.343,39	4.607.795,63 C	10.469.956,65 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR(1.058.529,82 D	507.134.193,86	505.645.663,26	1.488.530,60 D	2.547.060,42 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	0,00	80.224.647,79	80.100.364,47	124.283,32 D	124.283,32 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.685.551,61 D	6.900.294,62	7.328.485,51	428.190,89 C	2.257.360,72 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	73.760.410,43	73.760.410,43	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,33 D	7.350.219.871,56	7.335.683.239,57	14.536.631,99 D	14.536.632,32 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	6.251.840,29 D	15.023.924,74	6.691.613,20	8.332.311,54 D	14.584.151,83 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.326.305.061,84	7.326.305.061,84	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,33 D	2,77	2,79	0,02 C	0,31 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,58	0,58	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	6.251.840,47 C	8.890.881,63	2.686.561,16	6.204.320,47 D	47.520,00 C
1.02	REALIZÁVEL	270.161.313.060,76 D	28.846.975.972,83	37.694.551.037,20	8.847.575.064,37 C	261.313.737.996,39 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.195.636.104,03 D	4.582.289.279,09	4.756.669.542,90	174.380.263,81 C	16.021.255.840,22 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.482.806.105,65 D	321.001.170,60	340.931.487,14	19.930.316,54 C	13.462.875.789,11 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.727.118,74 D	319.480.842,68	320.370.379,32	889.536,64 C	837.582,10 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	66.817.576,88	66.817.576,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	66.817.576,88	66.817.576,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.727.118,74 D	252.663.265,80	253.552.802,44	889.536,64 C	837.582,10 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.727.118,74 D	252.663.265,80	253.552.802,44	889.536,64 C	837.582,10 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.481.039.011,52 D	1.328.214,32	20.367.878,94	19.039.664,62 C	13.461.999.346,90 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.481.039.011,52 D	1.328.214,32	20.367.878,94	19.039.664,62 C	13.461.999.346,90 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.481.039.011,52 D	1.328.214,32	20.367.878,94	19.039.664,62 C	13.461.999.346,90 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.387.189.001,77 D	0,00	20.367.878,94	20.367.878,94 C	12.366.821.122,83 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.093.850.009,75 D	1.328.214,32	0,00	1.328.214,32 D	1.095.178.224,07 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	39.975,39 D	192.113,60	193.228,88	1.115,28 C	38.860,11 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	39.975,39 D	192.113,60	193.228,88	1.115,28 C	38.860,11 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	60,31 D	0,25	0,32	0,07 C	60,24 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	39.915,08 D	192.113,35	193.228,56	1.115,21 C	38.799,87 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.022.081.219,04 D	298.614.203,61	445.152.246,24	146.538.042,63 C	875.543.176,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	1.096.858,00	1.081.158,00	15.700,00 D	35.700,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	12.490,84 D	36.763,39	45.454,23	8.690,84 C	3.800,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	585.847.801,61 D	286.038,05	664.903,65	378.865,60 C	585.468.936,01 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	436.200.926,59 D	297.194.544,17	443.360.730,36	146.166.186,19 C	290.034.740,40 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.661.099.189,26 D	112.971.941,60	145.000.048,39	32.028.106,79 C	1.629.071.082,47 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.638.753.545,39 D	109.259.361,39	119.058.270,61	9.798.909,22 C	1.628.954.636,17 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.345.643,87 D	3.712.580,21	25.941.777,78	22.229.197,57 C	116.446,30 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	29.649.590,08 D	3.849.701.963,28	3.825.585.761,13	24.116.202,15 D	53.765.792,23 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	190.266.415,77 D	500.950.105,67	476.376.110,78	24.573.994,89 D	214.840.410,66 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	1.360.509,87	1.360.509,87	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	66.227.604,78 D	2.138.717,35	1.365.800,94	772.916,41 D	67.000.521,19 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.536.088,59 D	488,51	1.365.037,98	1.364.549,47 C	23.171.539,12 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	8.713,84 D	2.182.597,08	2.181.945,15	651,93 D	9.365,77 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	192.545,09 D	0,00	132.459,50	132.459,50 C	60.085,59 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.180.182,07 D	6.312.771,53	4.718.390,26	1.594.381,27 D	2.774.563,34 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.457.829,85 D	806.979,20	56.467,66	750.511,54 D	53.208.341,39 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	292.774,47 D	0,00	0,00	0,00	292.774,47 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	782.004,63 D	0,00	0,00	0,00	782.004,63 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	308,40 D	0,00	0,00	0,00	308,40 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	12.340,51 D	0,00	0,00	0,00	12.340,51 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	100.719,04 D	0,00	0,00	0,00	100.719,04 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	956,06 D	0,00	0,00	0,00	956,06 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	13.531,09 D	0,00	0,00	0,00	13.531,09 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	44.450.515,83 D	488.148.042,13	465.195.499,42	22.952.542,71 D	67.403.058,54 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	160.616.825,69 C	3.348.751.857,61	3.349.209.650,35	457.792,74 C	161.074.618,43 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	160.616.825,69 C	3.348.751.857,61	3.349.209.650,35	457.792,74 C	161.074.618,43 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	413.280.347,76 D	149.169.258,68	148.649.297,97	519.960,71 D	413.800.308,47 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	699.555,74 D	14.674.386,58	14.738.785,69	64.399,11 C	635.156,63 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	699,90 D	2.935,40	1.640,53	1.294,87 D	1.994,77 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.589,74	1.294,87	1.294,87 D	1.294,87 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.589,74	1.294,87	1.294,87 D	1.294,87 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	699,90 D	345,66	345,66	0,00	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	699,90 D	345,66	345,66	0,00	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	698.855,84 D	14.671.451,18	14.737.145,16	65.693,98 C	633.161,86 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	698.855,84 D	14.671.451,18	14.737.145,16	65.693,98 C	633.161,86 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	698.855,84 D	14.671.451,18	14.737.145,16	65.693,98 C	633.161,86 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.449.379,10 D	748.527,75	1.504.290,35	755.762,60 C	1.693.616,50 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.247.565,99 D	747.625,00	1.496.137,86	748.512,86 C	1.499.053,13 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.690,99 D	0,00	887,86	887,86 C	3.803,13 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.242.875,00 D	747.625,00	1.495.250,00	747.625,00 C	1.495.250,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	201.813,11 D	902,75	8.152,49	7.249,74 C	194.563,37 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	137.761,04 D	902,75	8.152,49	7.249,74 C	130.511,30 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	18.652.466,47	18.652.466,47	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	13.359.892,70	13.359.892,70	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	4.577.345,01	4.577.345,01	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	633.412,31	633.412,31	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	81.816,45	81.816,45	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	405.775.734,46 D	2.149.986,87	569.904,19	1.580.082,68 D	407.355.817,14 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.442.976,37 D	30.813,51	22.015,35	8.798,16 D	8.451.774,53 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.378.160,44 D	485.574,46	242.787,23	242.787,23 D	1.620.947,67 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	268.532.913,29 D	1.157.408,94	0,00	1.157.408,94 D	269.690.322,23 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	476.189,96	305.101,61	171.088,35 D	171.088,35 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	370,87	370,87 C	0,00
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	370,87	370,87 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	57.144.703,48	57.144.703,48	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	57.144.703,48	57.144.703,48	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.355.307,59 D	55.799.187,53	56.038.776,92	239.589,39 C	4.115.718,20 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.355.307,59 D	55.799.187,53	56.038.776,92	239.589,39 C	4.115.718,20 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.395.141,52	16.395.141,52	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	149.140,95 D	131.234,65	127.173,86	4.060,79 D	153.201,74 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	25.386,42 D	25.337,95	25.071,47	266,48 D	25.652,90 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	10.582,61 D	105.896,70	102.102,39	3.794,31 D	14.376,92 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.072,26 D	0,00	0,00	0,00	109.072,26 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.345,77 D	12.600,70	9.629,78	2.970,92 D	18.316,69 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.801.561,42 D	1.129.770,55	1.261.111,69	131.341,14 C	3.670.220,28 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.801.561,42 D	1.129.770,55	1.261.111,69	131.341,14 C	3.670.220,28 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	115.279,96 D	38.130.440,11	38.245.720,07	115.279,96 C	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	253.552.396.608,97 D	24.115.517.435,06	32.789.232.196,33	8.673.714.761,27 C	244.878.681.847,70 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.040.785.956,37 D	47.244.284,15	57.617.504,71	10.373.220,56 C	1.030.412.735,81 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.019.010.032,83 D	39.128.788,65	54.998.119,57	15.869.330,92 C	1.003.140.701,91 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	995.855.652,41 D	37.381.044,37	53.973.138,05	16.592.093,68 C	979.263.558,73 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	995.855.652,41 D	37.381.044,37	53.973.138,05	16.592.093,68 C	979.263.558,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	995.855.652,41 D	37.381.044,37	53.973.138,05	16.592.093,68 C	979.263.558,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.643.000,00 D	483.290,13	365.290,13	118.000,00 D	244.761.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	728.046.394,01 D	11.284.962,96	1.536.854,42	9.748.108,54 D	737.794.502,55 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.835.648,81 D	545.586,77	538.446,72	7.140,05 D	33.842.788,86 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	10.669.390,41 C	24.583.914,38	51.049.256,65	26.465.342,27 C	37.134.732,68 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	483.290,13	483.290,13	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.154.380,42 D	1.747.744,28	1.024.981,52	722.762,76 D	23.877.143,18 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	89.909,25	89.909,25	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	87.525,48	87.525,48	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	2.383,77	2.383,77	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	23.154.380,42 D	1.657.835,03	935.072,27	722.762,76 D	23.877.143,18 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.977.000,00 D	484.044,20	443.044,20	41.000,00 D	2.018.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	21.195.734,81 D	1.169.899,32	490.595,88	679.303,44 D	21.875.038,25 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	14.331,36 C	870,94	299,12	571,82 D	13.759,54 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.023,03 C	3.020,57	1.133,07	1.887,50 D	2.135,53 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	21.775.923,54 D	8.115.495,50	2.619.385,14	5.496.110,36 D	27.272.033,90 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	21.775.923,54 D	8.115.495,50	2.619.385,14	5.496.110,36 D	27.272.033,90 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	21.775.923,54 D	8.115.495,50	2.619.385,14	5.496.110,36 D	27.272.033,90 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	21.353.866,48 D	6.547.560,91	1.280.413,26	5.267.147,65 D	26.621.014,13 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	422.057,06 D	271.658,44	426.955,73	228.962,71 D	651.019,77 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.296.276,15	1.296.276,15	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.672.075.360,51 D	131.013.684,77	90.652.324,88	40.361.359,89 D	4.712.436.720,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.714.407.428,98 D	18.532.085,75	1.550.593,04	16.981.492,71 D	1.731.388.921,69 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.714.407.428,98 D	18.532.085,75	1.550.593,04	16.981.492,71 D	1.731.388.921,69 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.130.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.130.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	588.863.607,88 D	18.315.785,17	755.839,84	17.559.945,33 D	606.423.553,21 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.456.178,90 C	216.300,58	794.753,20	578.452,62 C	5.034.631,52 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.957.667.931,53 D	112.481.599,02	89.101.731,84	23.379.867,18 D	2.981.047.798,71 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.730.005.446,01 D	99.070.208,78	75.786.024,02	23.284.184,76 D	2.753.289.630,77 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.174.917.462,30 D	0,00	0,00	0,00	1.174.917.462,30 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	414.399.642,06 D	27.249.683,94	22.152.909,04	5.096.774,90 D	419.496.416,96 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	347.606,53 D	16.883,80	25.132,42	8.248,62 C	339.357,91 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	101.844.534,16 C	523.295,87	1.640.816,82	1.117.520,95 C	102.962.055,11 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.242.185.269,28 D	53.452.304,39	34.139.124,96	19.313.179,43 D	1.261.498.448,71 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	17.828.040,78	17.828.040,78	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	227.662.485,52 D	13.411.390,24	13.315.707,82	95.682,42 D	227.758.167,94 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	182.286.455,00 D	74.195,51	135.929,26	61.733,75 C	182.224.721,25 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	50.666.511,60 D	4.430.114,85	3.959.130,68	470.984,17 D	51.137.495,77 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	6.391,19 C	288,01	2,12	285,89 D	6.105,30 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	6.220.591,25 C	7.215.845,23	7.529.699,12	313.853,89 C	6.534.445,14 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	936.501,36 D	1.690.946,64	1.690.946,64	0,00	936.501,36 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	81.187.108.607,59 D	12.520.557.892,71	21.672.988.215,38	9.152.430.322,67 C	72.034.678.284,92 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	80.373.493.259,76 D	11.958.467.120,00	20.927.821.171,17	8.969.354.051,17 C	71.404.139.208,59 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	59.749.137.900,12 D	1.961.484.467,64	1.579.597.952,58	381.886.515,06 D	60.131.024.415,18 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.692.966.678,61 D	8.762.992.712,22	17.848.767.757,22	9.085.775.045,00 C	10.607.191.633,61 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	931.388.681,03 D	72.009.348,16	397.735.469,90	325.726.121,74 C	605.662.559,29 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.161.980.591,98	1.101.719.991,47	60.260.600,51 D	60.260.600,51 D
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	813.615.347,83 D	562.090.772,71	745.167.044,21	183.076.271,50 C	630.539.076,33 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	829.521.027,24 D	115.493.138,39	354.631.388,40	239.138.250,01 C	590.382.777,23 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.609.010,48 C	210.149.669,61	158.101.383,51	52.048.286,10 D	34.439.275,62 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.703.331,07 D	83.603,68	786.137,63	702.533,95 C	1.000.797,12 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	236.364.361,03	231.648.134,67	4.716.226,36 D	4.716.226,36 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	141.894.628.063,10 D	7.926.070.258,82	7.651.498.876,57	274.571.382,25 D	142.169.199.445,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	139.166.142.758,94 D	6.936.280.715,32	6.640.657.458,03	295.623.257,29 D	139.461.766.016,23 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	102.220.716.472,87 D	5.466.764.874,21	5.068.959.572,66	397.805.301,55 D	102.618.521.774,42 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	69.890.009.941,25 D	2.514.782.633,93	1.883.267.000,02	631.515.633,91 D	70.521.525.575,16 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.330.706.531,62 D	1.068.715.240,28	1.302.425.572,64	233.710.332,36 C	32.096.996.199,26 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.883.267.000,00	1.883.267.000,00	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.916.173.864,31 D	1.402.560.336,29	1.506.915.935,03	104.355.598,74 C	35.811.818.265,57 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.147.672.402,07 D	309.409.755,10	177.694.002,52	131.715.752,58 D	33.279.388.154,65 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.768.501.462,24 D	914.627.348,49	1.150.698.699,81	236.071.351,32 C	2.532.430.110,92 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	178.523.232,70	178.523.232,70	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.029.252.421,76 D	66.955.504,82	64.781.950,34	2.173.554,48 D	1.031.425.976,24 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	939.441.433,25 D	26.016.229,46	21.322.029,76	4.694.199,70 D	944.135.632,95 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	89.810.988,51 D	19.652.275,36	22.172.920,58	2.520.645,22 C	87.290.343,29 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.287.000,00	21.287.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	98.899.998,56 D	3.208.271,44	2.462.437,12	745.834,32 D	99.645.832,88 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	98.899.998,56 D	3.208.271,44	2.462.437,12	745.834,32 D	99.645.832,88 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	94.617.958,99 D	0,00	0,00	0,00	94.617.958,99 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.282.039,57 D	3.208.271,44	2.462.437,12	745.834,32 D	5.027.873,89 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	152.288.279,30 D	6.556.267,92	8.746.031,11	2.189.763,19 C	150.098.516,11 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	54.063.676,01 D	3.952.116,35	6.377.769,83	2.425.653,48 C	51.638.022,53 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	36.579.561,94 D	0,00	2.528.390,96	2.528.390,96 C	34.051.170,98 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.484.114,07 D	543.756,37	441.018,89	102.737,48 D	17.586.851,55 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.408.359,98	3.408.359,98	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	247.489,47 D	31.777,48	52.011,73	20.234,25 C	227.255,22 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	195.407,18 D	0,00	18.002,15	18.002,15 C	177.405,03 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	52.082,29 D	3.048,23	5.280,33	2.232,10 C	49.850,19 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	28.729,25	28.729,25	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	97.977.113,82 D	2.572.374,09	2.316.249,55	256.124,54 D	98.233.238,36 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	76.000.000,01 D	0,00	103.199,99	103.199,99 C	75.896.800,02 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	21.977.113,81 D	2.469.174,10	2.109.849,57	359.324,53 D	22.336.438,34 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	103.199,99	103.199,99	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	40.639.976,50 D	1.952.751,25	6.571.102,75	4.618.351,50 C	36.021.625,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	42.168.639,69 D	0,00	0,00	0,00	42.168.639,69 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.528.663,19 C	1.952.751,25	6.571.102,75	4.618.351,50 C	6.147.014,69 C
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	501.467.441,35 D	38.885.049,24	62.760.720,17	23.875.670,93 C	477.591.770,42 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.967.197,04 D	0,00	0,00	0,00	12.967.197,04 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.967.197,04 C	0,00	0,00	0,00	12.967.197,04 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	501.467.441,35 D	38.885.049,24	62.760.720,17	23.875.670,93 C	477.591.770,42 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	221.618.452,83 D	160.000,01	49.934,98	110.065,03 D	221.728.517,86 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	215.274.936,29 D	32.903.991,57	56.889.727,53	23.985.735,96 C	191.289.200,33 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	64.574.052,23 D	5.821.057,66	5.821.057,66	0,00	64.574.052,23 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	510.576.307,91 D	10.034.648,37	10.192.821,98	158.173,61 C	510.418.134,30 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01	CUSTO	454.538.841,82 D	0,00	0,00	0,00	454.538.841,82 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	56.037.466,09 D	10.034.648,37	10.192.821,98	158.173,61 C	55.879.292,48 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	329.139.249,37 D	17.662.240,07	25.842.065,07	8.179.825,00 C	320.959.424,37 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	1.550,40	1.550,40	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	49.510.968,03 C	15.368.531,88	23.548.274,19	8.179.742,31 C	57.690.710,34 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	82,69 D	2.292.157,79	2.292.240,48	82,69 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.095.474.051,17 D	911.490.315,21	894.266.240,34	17.224.074,87 D	1.112.698.126,04 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	1.095.474.051,17 D	911.490.315,21	894.266.240,34	17.224.074,87 D	1.112.698.126,04 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	1.095.474.051,17 D	911.490.315,21	894.266.240,34	17.224.074,87 D	1.112.698.126,04 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	51.513.244,46 D	540.682,90	1.398.254,10	857.571,20 C	50.655.673,26 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.577.367,95 D	540.682,90	1.398.254,10	857.571,20 C	5.719.796,75 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE\$	1.043.960.806,71 D	910.949.632,31	892.867.986,24	18.081.646,07 D	1.062.042.452,78 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.155.756.563,24 D	347.984.926,03	216.589.371,40	131.395.554,63 D	1.287.152.117,87 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	111.795.756,53 C	129.785.963,48	243.099.872,04	113.313.908,56 C	225.109.665,09 C
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	433.178.742,80	433.178.742,80	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	295.599.417,39 D	188.719.309,45	210.193.448,06	21.474.138,61 C	274.125.278,78 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (295.599.417,39 D	188.719.309,45	210.193.448,06	21.474.138,61 C	274.125.278,78 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.530.788,94 D	126.873.026,38	0,02	126.873.026,36 D	148.403.815,30 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	274.068.628,45 D	61.846.283,07	210.193.448,04	148.347.164,97 C	125.721.463,48 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.234.811.113,87 D	882.801.780,71	881.979.613,07	822.167,64 D	12.235.633.281,51 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.227.603.535,77 D	882.010.733,36	881.188.565,72	822.167,64 D	12.228.425.703,41 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.378.729,05 D	817.032,50	900.541,59	83.509,09 C	74.295.219,96 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	38.865.397,35 D	26.591,16	110.100,25	83.509,09 C	38.781.888,26 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	0,00	790.441,34	790.441,34	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.275.852.681,29 D	19.608.663,00	20.213.371,56	604.708,56 C	1.275.247.972,73 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.588.418,71 D	0,00	0,00	0,00	1.024.588.418,71 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	240.596.953,89 D	5.656,56	518.203,64	512.547,08 C	240.084.406,81 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	904,92 D	18.070,24	18.975,16	904,92 C	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	21.522,58	21.522,58	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.666.403,77 D	19.550.521,91	19.641.778,47	91.256,56 C	10.575.147,21 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	12.891,71	12.891,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.213.366.649,16 D	409.095.131,27	412.199.060,30	3.103.929,03 C	5.210.262.720,13 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.329.237.214,77 D	215.105.280,00	305.690.680,00	90.585.400,00 C	2.238.651.814,77 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.849.702.813,55 D	118.255.398,74	26.011.017,37	92.244.381,37 D	2.941.947.194,92 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.338.466,59 D	4.852.133,19	4.671.425,93	180.707,26 D	1.519.173,85 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	31.303.105,83	31.303.105,83	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	184.397.080,94 D	4.475.756,60	172.749,91	4.303.006,69 D	188.700.087,63 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	17.738.741,62 D	4.487.578,30	6.322.389,98	1.834.811,68 C	15.903.929,94 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	184.163.482,37 C	1.479.040,15	4.340.367,23	2.861.327,08 C	187.024.809,45 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.804.442,75 D	300.131,20	462.135,86	162.004,66 C	4.642.438,09 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	9.015.155,82 D	27.379.522,88	31.577.285,79	4.197.762,91 C	4.817.392,91 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	760.524,95 D	305.062,36	364.751,55	59.689,19 C	700.835,76 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	24.209,81 D	1.340,72	9.617,00	8.276,28 C	15.933,53 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	1.332,36 D	582,16	1.836,10	1.253,94 C	78,42 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	592.438,50	537.672,92	54.765,58 D	54.765,58 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	8.510,29	8.510,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	227.656,04 D	97.168,89	283.154,89	185.986,00 C	41.670,04 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	133.762,28	133.762,28	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	6.022,47 D	0,00	6.022,47	6.022,47 C	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	2.477,68 D	104,70	670,95	566,25 C	1.911,43 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	270.422,63 D	318.214,48	301.903,95	16.310,53 D	286.733,16 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.664.005.476,27 D	452.489.906,59	447.875.592,27	4.614.314,32 D	5.668.619.790,59 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.664.005.476,27 D	452.489.906,59	447.875.592,27	4.614.314,32 D	5.668.619.790,59 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.951.703.061,66 D	118.011.826,44	174.729.588,37	56.717.761,93 C	1.894.985.299,73 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.866.452.912,27 D	283.892.387,84	216.602.358,74	67.290.029,10 D	2.933.742.941,37 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	815.269.214,76 D	0,00	2.671.197,42	2.671.197,42 C	812.598.017,34 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	429.062,77 D	2.674.369,67	3.079.056,69	404.687,02 C	24.375,75 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	2.674.369,67	2.674.369,67	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	30.151.224,81 D	45.236.952,97	48.119.021,38	2.882.068,41 C	27.269.156,40 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	791.047,35	791.047,35	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	791.047,35	791.047,35	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.935.789.110,08 D	2.206.321.996,09	2.088.936.112,73	117.385.883,36 D	9.053.174.993,44 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.666.875.591,64 D	1.195.932.599,62	1.091.224.631,29	104.707.968,33 D	7.771.583.559,97 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.686.940.278,52 D	1.177.072.350,85	1.073.513.916,45	103.558.434,40 D	7.790.498.712,92 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.636.375.892,96 D	527.437.777,15	423.878.739,92	103.559.037,23 D	7.739.934.930,19 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.564.385,56 D	649.634.573,70	649.635.176,53	602,83 C	50.563.782,73 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	20.064.686,88 C	18.860.248,77	17.710.714,84	1.149.533,93 D	18.915.152,95 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	20.064.686,88 C	18.860.248,77	17.710.714,84	1.149.533,93 D	18.915.152,95 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.268.913.518,44 D	1.010.389.396,47	997.711.481,44	12.677.915,03 D	1.281.591.433,47 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.149.136.842,81 D	130.166.072,10	119.149.934,87	11.016.137,23 D	2.160.152.980,04 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.099.695.207,96 D	63.077.794,96	50.996.288,38	12.081.506,58 D	2.111.776.714,54 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	24.303,88	24.303,88	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.360.394,15 D	1.999.429,00	2.174.300,62	174.871,62 C	1.185.522,53 D
1.02.03.08.02.01.90	MOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.824.637,09 D	1.970.728,58	2.052.728,58	82.000,00 C	1.742.637,09 D
1.02.03.08.02.01.90.1	MOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.790.177,09 D	363.355,51	445.355,51	82.000,00 C	1.708.177,09 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.578.458,06	1.578.458,06	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	28.915,01	28.915,01	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	46.326.222,66 D	63.093.815,68	63.902.313,41	808.497,73 C	45.517.724,93 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	880.223.324,37 C	880.223.324,37	878.561.546,57	1.661.777,80 D	878.561.546,57 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	880.223.324,37 C	880.223.324,37	878.561.546,57	1.661.777,80 D	878.561.546,57 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.924.703,46 D	8.067.602,23	7.303.050,55	764.551,68 D	92.689.255,14 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	91.117.354,45 D	7.927.827,12	6.359.537,55	1.568.289,57 D	92.685.644,02 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	807.349,01 D	139.775,11	943.513,00	803.737,89 C	3.611,12 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.198.383.837,31 D	76.370.023,59	0,00	76.370.023,59 D	3.274.753.860,90 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.198.383.837,31 D	76.370.023,59	0,00	76.370.023,59 D	3.274.753.860,90 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.198.383.837,31 D	76.370.023,59	0,00	76.370.023,59 D	3.274.753.860,90 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.290.439,29 D	128.350.602,54	128.063.050,38	287.552,16 D	1.577.991,45 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.290.439,29 D	128.350.602,54	128.063.050,38	287.552,16 D	1.577.991,45 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	126.873.026,38	126.873.026,38	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	1.290.439,29 D	1.477.576,16	1.190.024,00	287.552,16 D	1.577.991,45 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.423.561,40 D	1.261.111,69	1.021.050,02	240.061,67 D	37.663.623,07 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.892.841,98 D	0,00	339.243,04	339.243,04 C	13.553.598,94 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.892.841,98 D	0,00	339.243,04	339.243,04 C	13.553.598,94 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.892.841,98 D	0,00	339.243,04	339.243,04 C	13.553.598,94 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.160.511,71 D	0,00	51.333,45	51.333,45 C	3.109.178,26 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.594.303,06 C	0,00	51.333,45	51.333,45 C	6.645.636,51 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.720.592,63 D	0,00	14.999,50	14.999,50 C	1.705.593,13 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.201.665,38 D	0,00	0,00	0,00	2.201.665,38 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	481.072,98 C	0,00	14.999,50	14.999,50 C	496.072,48 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.929.514,87 D	0,00	272.910,09	272.910,09 C	8.656.604,78 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.251.038,37 D	0,00	0,00	0,00	50.251.038,37 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	41.321.524,97 C	0,00	272.910,09	272.910,09 C	41.594.435,06 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.530.719,42 D	1.261.111,69	681.806,98	579.304,71 D	24.110.024,13 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.530.719,42 D	1.261.111,69	681.806,98	579.304,71 D	24.110.024,13 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.530.719,42 D	1.261.111,69	681.806,98	579.304,71 D	24.110.024,13 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	93.987.717,18 D	1.261.111,69	0,00	1.261.111,69 D	95.248.828,87 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	70.470.208,65 C	0,00	681.806,98	681.806,98 C	71.152.015,63 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	270.217.562.856,20 C	23.411.329.288,35	14.575.107.745,04	8.836.221.543,31 D	261.381.341.312,89 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.480.097.662,51 C	7.971.948.328,80	8.143.476.397,96	171.528.069,16 C	27.651.625.731,67 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.278.684.297,44 C	3.698.093.899,55	3.808.332.111,17	110.238.211,62 C	27.388.922.509,06 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.483.393.149,99 C	3.282.926.223,97	3.339.499.249,83	56.573.025,86 C	1.539.966.175,85 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.530.873.666,80	1.530.873.666,80	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	154.609.930,49 C	10.328.233,94	12.688.434,68	2.360.200,74 C	156.970.131,23 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	28.918.333,51 C	37.913.773,99	29.490.571,71	8.423.202,28 D	20.495.131,23 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	167.691,63	167.691,63	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.961.619,86 C	8.260.238,40	8.449.150,37	188.911,97 C	5.150.531,83 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	55.010,76 C	12.140.956,00	12.112.659,99	28.296,01 D	26.714,75 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	241.716.355,79 C	0,00	726.566,67	726.566,67 C	242.442.922,46 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.818.995,45 C	83.409.117,85	45.590.122,40	37.818.995,45 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	483.852.849,00 C	0,00	96.232.417,29	96.232.417,29 C	580.085.266,29 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	10.594.748,94	10.594.748,94	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	423.741.179,66 C	10.624.310,42	3.498.647,13	7.125.663,29 D	416.615.516,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	423.741.179,66 C	10.624.310,42	3.498.647,13	7.125.663,29 D	416.615.516,37 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	504.516,36 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	489.735,62 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	106.202.777,50 C	1.578.598.315,30	1.589.074.182,26	10.475.866,96 C	116.678.644,46 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	179.365.384,55 C	189.747.955,66	182.493.027,50	7.254.928,16 D	172.110.456,39 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	97.539,56 C	200.498,75	102.959,19	97.539,56 D	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	179.948,67 C	179.948,67	114.901,82	65.046,85 D	114.901,82 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	4.615.257,91 C	1.012.694,36	1.054.986,99	42.292,63 C	4.657.550,54 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	12.858.142,15 C	12.855.357,86	6.442.034,79	6.413.323,07 D	6.444.819,08 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	143.959.150,32 C	156.231.173,40	155.700.192,54	530.980,86 D	143.428.169,46 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	236.666,48 C	1.739.277,68	1.777.557,66	38.279,98 C	274.946,46 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.443.665,03 C	966.747,45	846.218,97	120.528,48 D	2.323.136,55 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.133.036,09	1.133.036,09	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.970.264,86 C	15.161.361,57	15.058.007,90	103.353,67 D	14.866.911,19 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	261.775,03	261.775,03	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	4.749,57 C	6.084,80	1.356,52	4.728,28 D	21,29 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.945.137.575,33 C	173.270.106,79	161.857.293,84	11.412.812,95 D	13.933.724.762,38 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.945.137.575,33 C	173.270.106,79	161.857.293,84	11.412.812,95 D	13.933.724.762,38 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.821.507.526,07 C	131.010.461,03	129.486.681,50	1.523.779,53 D	12.819.983.746,54 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.382.480.378,24 C	131.010.461,03	24.061.092,45	106.949.368,58 D	2.275.531.009,66 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.439.027.147,83 C	0,00	105.425.589,05	105.425.589,05 C	10.544.452.736,88 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.013.609.940,18 C	0,00	24.946.645,07	24.946.645,07 C	2.038.556.585,25 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.408.720.139,39 C	0,00	80.478.943,98	80.478.943,98 C	6.489.199.083,37 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.123.630.049,26 C	42.259.645,76	32.370.612,34	9.889.033,42 D	1.113.741.015,84 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	0,00	21.129.822,88	21.129.822,88	0,00	0,00
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.123.630.049,26 C	21.129.822,88	11.240.789,46	9.889.033,42 D	1.113.741.015,84 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	115.279,96 C	115.279,96	117.138,11	1.858,15 C	117.138,11 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	115.279,96 C	115.279,96	117.138,11	1.858,15 C	117.138,11 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.670.672.907,61 C	52.034.333,17	124.365.401,89	72.331.068,72 C	11.743.003.976,33 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.787.008,19 C	1.336.265,45	534.160,53	802.104,92 D	984.903,27 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINAD	11.331.048.946,64 C	49.029.281,27	114.255.213,33	65.225.932,06 C	11.396.274.878,70 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.297.354.488,25 C	49.029.281,27	113.914.927,01	64.885.645,74 C	11.362.240.133,99 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.475.569,66 C	948,67	8.947,59	7.998,92 C	3.652.483.568,58 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.644.878.918,59 C	49.028.332,60	113.905.979,42	64.877.646,82 C	7.709.756.565,41 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	33.694.458,39 C	0,00	340.286,32	340.286,32 C	34.034.744,71 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.694.458,39 C	0,00	340.286,32	340.286,32 C	34.034.744,71 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	333.777.752,34 C	605.050,42	8.530.180,34	7.925.129,92 C	341.702.882,26 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.059.189,03 C	1.063.736,03	1.045.847,69	17.888,34 D	4.041.300,69 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.991.648,54 C	29.354.740,01	28.780.277,62	574.462,39 D	23.417.186,15 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	19.933.671,42 C	25.521.799,67	25.866.566,36	344.766,69 C	20.278.438,11 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.650.917,74 C	16.974.084,92	16.925.645,69	48.439,23 D	17.602.478,51 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	258.466,64	258.466,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.765.920,15 C	16.492.928,50	16.412.230,31	80.698,19 D	16.685.221,96 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	763.051,68 C	18.934,07	34.345,43	15.411,36 C	778.463,04 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	113.063,11 C	0,00	25.730,40	25.730,40 C	138.793,51 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	8.882,80	0,00	8.882,80 D	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	194.872,91	194.872,91	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.238.088,85 C	8.547.714,75	8.940.920,67	393.205,92 C	2.631.294,77 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	552.736,82 C	1.398.679,99	1.244.498,96	154.181,03 D	398.555,79 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	889.664,38	889.664,38	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	105.647,57 C	99.436,34	67.521,01	31.915,33 D	73.732,24 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	0,00	0,00	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	2.066,86	0,00	2.066,86 D	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	337.000,40 C	362.475,97	246.391,72	116.084,25 D	220.916,15 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	80.979,04 C	33.858,41	34.488,99	630,58 C	81.609,62 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.432,86	6.432,86	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	4.745,17 C	4.745,17	0,00	4.745,17 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.925.701,88 C	2.062.954,47	1.340.208,30	722.746,17 D	1.202.955,71 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.111,09	18.111,09	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	51.713,38 C	150.928,90	144.762,28	6.166,62 D	45.546,76 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.873.988,50 C	1.873.988,49	1.157.408,94	716.579,55 D	1.157.408,95 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.579.538,42 C	371.305,88	329.004,00	42.301,88 D	1.537.236,54 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.503.326,55 C	370.005,81	329.004,00	41.001,81 D	1.462.324,74 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADO	1.300,07 C	1.300,07	0,00	1.300,07 D	0,00
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	177.421.716,53 C	4.244.499.689,24	4.306.364.009,17	61.864.319,93 C	239.286.036,46 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.376.372,41	6.376.372,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	483.745,07	483.745,07	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	483.745,07	483.745,07	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	483.745,07	483.745,07	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	5.892.627,34	5.892.627,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	5.892.627,34	5.892.627,34	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	5.892.627,34	5.892.627,34	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	1.569.301.112,35	1.617.275.621,31	47.974.508,96 C	47.974.508,96 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.569.301.112,35	1.617.275.621,31	47.974.508,96 C	47.974.508,96 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.528.179.878,47	1.576.154.387,43	47.974.508,96 C	47.974.508,96 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	41.121.233,88	41.121.233,88	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.725.241,63 C	2.038.352.652,36	2.038.455.109,05	102.456,69 C	2.827.698,32 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.725.241,63 C	2.038.352.652,36	2.038.455.109,05	102.456,69 C	2.827.698,32 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.605.013.909,56	1.605.013.909,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.311.299.909,56	1.311.299.909,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	270.849.000,00	270.849.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	22.865.000,00	22.865.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.725.241,63 C	0,00	102.456,69	102.456,69 C	2.827.698,32 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	433.178.742,80	433.178.742,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	433.178.742,80	433.178.742,80	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.773.225,62 C	6.164.019,47	4.043.440,97	2.120.578,50 D	2.652.647,12 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	766,92	766,92	0,00	0,00
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	766,92	766,92	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.773.225,62 C	6.163.252,55	4.042.674,05	2.120.578,50 D	2.652.647,12 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.878.662,17 C	1.755.509,68	1.362.139,61	393.370,07 D	2.485.292,10 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.859.694,57 C	1.727.162,68	1.352.468,25	374.694,43 D	2.485.000,14 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.05	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	9.671,36	9.671,36	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	18.675,64	0,00	18.675,64 D	0,00
2.01.03.07.04.04	RENTAS DE PARTICIPAÇÕES	1.894.563,45 C	4.407.742,87	2.680.534,44	1.727.208,43 D	167.355,02 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.894.563,45 C	4.407.742,87	2.680.534,44	1.727.208,43 D	167.355,02 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.894.563,45 C	4.407.742,87	2.680.534,44	1.727.208,43 D	167.355,02 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.595.661,41 C	163.571.246,61	164.394.640,08	823.393,47 C	105.419.054,88 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	92.865.763,76 C	154.553.233,10	154.589.000,42	35.767,32 C	92.901.531,08 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	92.865.763,76 C	154.553.233,10	154.589.000,42	35.767,32 C	92.901.531,08 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.729.897,65 C	9.018.013,51	9.805.639,66	787.626,15 C	12.517.523,80 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	10.482.447,18 C	9.011.349,58	9.798.351,26	787.001,68 C	11.269.448,86 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.044.664,00 C	0,00	0,00	0,00	1.044.664,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	202.786,47 C	6.663,93	7.288,40	624,47 C	203.410,94 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	60.892.047,95 C	418.537.265,66	434.221.484,39	15.684.218,73 C	76.576.266,68 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	60.892.047,95 C	418.537.265,66	434.221.484,39	15.684.218,73 C	76.576.266,68 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	147.375.354,54	147.375.354,54	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	5.740.641,80 C	161.996.084,43	162.282.907,67	286.823,24 C	6.027.465,04 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.358,61 C	111.229,62	111.229,62	0,00	1.358,61 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	39.375.190,58 C	109.006.791,65	123.229.795,20	14.223.003,55 C	53.598.194,13 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,54	2,54	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 C	1,59	1,64	0,05 C	0,21 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	15.769.340,07 C	47.801,29	1.222.193,18	1.174.391,89 C	16.943.731,96 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	29.493.518,40	29.493.518,40	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	0,00	28.572.351,74	28.572.351,74	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	0,00	28.572.351,74	28.572.351,74	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	921.166,66	921.166,66	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	787.280,97	787.280,97	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	133.885,69	133.885,69	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.319.597,15 C	7.611.110,42	7.145.629,42	465.481,00 D	854.116,15 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	27.359,58 C	40.735,72	19.955,17	20.780,55 D	6.579,03 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	38.051,40 C	66.173,64	61.861,12	4.312,52 D	33.738,88 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.251.519,36 C	7.480.333,41	7.033.980,70	446.352,71 D	805.166,65 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	252,00 C	20.109,55	26.074,33	5.964,78 C	6.216,78 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.115.942,77 C	5.092.391,56	4.958.193,14	134.198,42 D	2.981.744,35 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.115.942,77 C	5.092.391,56	4.958.193,14	134.198,42 D	2.981.744,35 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.921.597.201,39 C	541.785.968,60	750.994.746,88	209.208.778,28 C	3.130.805.979,67 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.494.812.687,59 C	535.431.808,61	743.540.932,23	208.109.123,62 C	2.702.921.811,21 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01	PROVISÃO	2.494.812.687,59 C	535.431.808,61	743.540.932,23	208.109.123,62 C	2.702.921.811,21 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	935.853.772,74 C	535.424.243,48	727.811.283,77	192.387.040,29 C	1.128.240.813,03 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.749.828,60 C	7.565,13	16.486,46	8.921,33 C	1.758.749,93 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.429.111,71 C	0,00	21.262,10	21.262,10 C	3.450.373,81 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.553.779.974,54 C	0,00	15.691.899,90	15.691.899,90 C	1.569.471.874,44 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	396.811.026,32 C	8.882,80	1.183.679,60	1.174.796,80 C	397.985.823,12 C
2.02.02.01	PROVISÃO	396.811.026,32 C	8.882,80	1.183.679,60	1.174.796,80 C	397.985.823,12 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	856.428,67 C	8.882,80	26.270,66	17.387,86 C	873.816,53 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	395.954.597,65 C	0,00	1.157.408,94	1.157.408,94 C	397.112.006,59 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	29.973.487,48 C	6.345.277,19	6.270.135,05	75.142,14 D	29.898.345,34 C
2.02.03.01	PROVISÃO	29.973.487,48 C	6.345.277,19	6.270.135,05	75.142,14 D	29.898.345,34 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	25.713.207,57 C	6.345.277,19	6.270.135,05	75.142,14 D	25.638.065,43 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.815.867.992,30 C	14.897.594.990,95	5.680.636.600,20	9.216.958.390,75 D	230.598.909.601,55 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.307.004.061,61 C	14.846.274.284,91	5.616.709.525,89	9.229.564.759,02 D	227.077.439.302,59 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	231.625.904.023,86 C	502.529.677,03	935.609.488,14	433.079.811,11 C	232.058.983.834,97 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	198.481.811.708,79 C	0,00	904.379.418,40	904.379.418,40 C	199.386.191.127,19 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	198.481.811.708,79 C	0,00	904.379.418,40	904.379.418,40 C	199.386.191.127,19 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	188.051.789.084,43 C	0,00	871.675.580,56	871.675.580,56 C	188.923.464.664,99 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	188.051.789.084,43 C	0,00	871.675.580,56	871.675.580,56 C	188.923.464.664,99 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.430.022.624,36 C	0,00	32.703.837,84	32.703.837,84 C	10.462.726.462,20 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.430.022.624,36 C	0,00	32.703.837,84	32.703.837,84 C	10.462.726.462,20 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.144.092.315,07 C	502.529.677,03	31.230.069,74	471.299.607,29 D	32.672.792.707,78 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.016.463.310,53 C	389.867.299,86	3.730.002,68	386.137.297,18 D	21.630.326.013,35 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	10.758.669.407,13 C	192.385.004,74	0,00	192.385.004,74 D	10.566.284.402,39 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	10.758.669.407,13 C	192.385.004,74	0,00	192.385.004,74 D	10.566.284.402,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.081.290.344,09 C	196.405.734,07	422.413,21	195.983.320,86 D	10.885.307.023,23 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	11.081.290.344,09 C	196.405.734,07	422.413,21	195.983.320,86 D	10.885.307.023,23 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	168.486.788,41 C	948.367,28	3.273.987,23	2.325.619,95 C	170.812.408,36 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	168.486.788,41 C	948.367,28	3.273.987,23	2.325.619,95 C	170.812.408,36 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	8.016.770,90 C	128.193,77	33.602,24	94.591,53 D	7.922.179,37 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	8.016.770,90 C	128.193,77	33.602,24	94.591,53 D	7.922.179,37 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	9.791.982.824,24 C	105.549.232,54	17.194.762,10	88.354.470,44 D	9.703.628.353,80 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.809.464.783,40 C	105.549.232,54	0,00	105.549.232,54 D	10.703.915.550,86 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	10.809.464.783,40 C	105.549.232,54	0,00	105.549.232,54 D	10.703.915.550,86 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	508.740.979,58 D	0,00	8.597.381,05	8.597.381,05 C	500.143.598,53 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	508.740.979,58 D	0,00	8.597.381,05	8.597.381,05 C	500.143.598,53 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	508.740.979,58 D	0,00	8.597.381,05	8.597.381,05 C	500.143.598,53 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	508.740.979,58 D	0,00	8.597.381,05	8.597.381,05 C	500.143.598,53 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.335.646.180,30 C	7.113.144,63	10.305.304,96	3.192.160,33 C	1.338.838.340,63 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.416.898.198,82 C	3.250.034,01	10.089.429,48	6.839.395,47 C	2.423.737.594,29 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.416.898.198,82 C	3.250.034,01	10.089.429,48	6.839.395,47 C	2.423.737.594,29 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	540.626.009,26 D	1.931.555,31	107.937,74	1.823.617,57 D	542.449.626,83 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	540.626.009,26 D	1.931.555,31	107.937,74	1.823.617,57 D	542.449.626,83 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	540.626.009,26 D	1.931.555,31	107.937,74	1.823.617,57 D	542.449.626,83 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	540.626.009,26 D	1.931.555,31	107.937,74	1.823.617,57 D	542.449.626,83 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.681.100.037,75 C	14.343.744.607,88	4.681.100.037,75	9.662.644.570,13 D	4.981.544.532,38 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.681.100.037,75 C	14.343.744.607,88	4.681.100.037,75	9.662.644.570,13 D	4.981.544.532,38 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.681.100.037,75 C	4.681.100.037,75	0,00	4.681.100.037,75 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.681.100.037,75 C	4.681.100.037,75	0,00	4.681.100.037,75 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.681.100.037,75 C	4.681.100.037,75	0,00	4.681.100.037,75 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	9.662.644.570,13	4.681.100.037,75	4.981.544.532,38 D	4.981.544.532,38 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	9.662.644.570,13	4.681.100.037,75	4.981.544.532,38 D	4.981.544.532,38 D
2.03.02	FUNDOS	3.508.863.930,69 C	51.320.706,04	63.927.074,31	12.606.368,27 C	3.521.470.298,96 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	598.791.732,93 C	5.305.154,00	12.398.043,92	7.092.889,92 C	605.884.622,85 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	598.791.732,93 C	5.305.154,00	12.398.043,92	7.092.889,92 C	605.884.622,85 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	130.446.561,89 C	2.853.712,67	0,00	2.853.712,67 D	127.592.849,22 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	43.828.983,67 C	562.346,99	0,00	562.346,99 D	43.266.636,68 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	97.842.092,74 C	1.876.859,15	0,00	1.876.859,15 D	95.965.233,59 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.826.501,62 C	12.235,19	32.359,55	20.124,36 C	4.846.625,98 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	321.847.593,01 C	0,00	12.365.684,37	12.365.684,37 C	334.213.277,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.331.096.036,35 C	37.463.178,16	18.974.344,59	18.488.833,57 D	1.312.607.202,78 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.331.096.036,35 C	18.810.711,69	321.878,12	18.488.833,57 D	1.312.607.202,78 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.293.672.474,95 C	18.810.711,69	81.816,45	18.728.895,24 D	1.274.943.579,71 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.423.561,40 C	0,00	240.061,67	240.061,67 C	37.663.623,07 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	18.652.466,47	18.652.466,47	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	13.359.892,70	13.359.892,70	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	4.577.345,01	4.577.345,01	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	633.412,31	633.412,31	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	81.816,45	81.816,45	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.578.976.161,41 C	8.552.373,88	32.554.685,80	24.002.311,92 C	1.602.978.473,33 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	590.266.327,01 C	7.043.578,84	16.641.283,98	9.597.705,14 C	599.864.032,15 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	332.179.071,79 C	89,23	5.003.563,75	5.003.474,52 C	337.182.546,31 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	258.087.255,22 C	7.043.489,61	11.637.720,23	4.594.230,62 C	262.681.485,84 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	988.709.834,40 C	1.508.795,04	15.913.401,82	14.404.606,78 C	1.003.114.441,18 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	54.342.384,51 C	152,08	930.216,98	930.064,90 C	55.272.449,41 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	58.844.476,48 C	519.867,99	1.497.273,87	977.405,88 C	59.821.882,36 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	873.983.519,71 C	988.774,97	13.485.910,97	12.497.136,00 C	886.480.655,71 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	1.539.453,70 C	0,00	0,00	0,00	1.539.453,70 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	14.597.856.194,53	14.597.856.194,53	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.421.636.035,34 C	71.954.721,39	527.865.381,40	455.910.660,01 C	2.877.546.695,35 C
3.01.01	CORRENTES	2.209.139.239,80 C	1.262.062,85	422.473.622,24	421.211.559,39 C	2.630.350.799,19 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	589.803.672,04 C	7.998,92	115.902.975,43	115.894.976,51 C	705.698.648,55 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	589.803.672,04 C	7.998,92	115.902.975,43	115.894.976,51 C	705.698.648,55 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	589.513.339,31 C	7.998,92	115.845.683,54	115.837.684,62 C	705.351.023,93 C
3.01.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	290.332,73 C	0,00	57.291,89	57.291,89 C	347.624,62 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	801.317.442,14 C	159.126,46	158.475.726,76	158.316.600,30 C	959.634.042,44 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	573.979.665,92 C	153.002,23	113.080.482,51	112.927.480,28 C	686.907.146,20 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	573.979.665,92 C	153.002,23	113.080.482,51	112.927.480,28 C	686.907.146,20 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	570.284.283,60 C	135.990,09	112.460.885,78	112.324.895,69 C	682.609.179,29 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	385.577.333,21 C	43.725,32	75.440.990,55	75.397.265,23 C	460.974.598,44 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	155.796,79 C	0,00	28.041,34	28.041,34 C	183.838,13 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	175.904.602,66 C	64.049,44	35.185.587,82	35.121.538,38 C	211.026.141,04 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	4.655.802,46 C	26.499,07	975.279,76	948.780,69 C	5.604.583,15 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.990.748,48 C	1.716,26	830.986,31	829.270,05 C	4.820.018,53 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.695.382,32 C	17.012,14	619.596,73	602.584,59 C	4.297.966,91 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.695.382,32 C	17.012,14	619.596,73	602.584,59 C	4.297.966,91 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	227.337.776,22 C	6.124,23	45.395.244,25	45.389.120,02 C	272.726.896,24 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	227.337.776,22 C	6.124,23	45.395.244,25	45.389.120,02 C	272.726.896,24 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	227.337.776,22 C	6.124,23	45.395.244,25	45.389.120,02 C	272.726.896,24 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	25.206.852,55 C	1.094.937,47	6.544.602,64	5.449.665,17 C	30.656.517,72 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.206.852,55 C	1.094.937,47	6.544.602,64	5.449.665,17 C	30.656.517,72 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	25.206.852,55 C	1.094.937,47	6.544.602,64	5.449.665,17 C	30.656.517,72 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	23.733.135,77 C	1.093.916,09	6.266.729,99	5.172.813,90 C	28.905.949,67 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.473.716,78 C	1.021,38	276.872,65	276.851,27 C	1.750.568,05 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	792.811.273,07 C	0,00	141.550.317,41	141.550.317,41 C	934.361.590,48 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	734.086.289,56 C	0,00	131.010.461,03	131.010.461,03 C	865.096.750,59 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	58.724.983,51 C	0,00	10.539.856,38	10.539.856,38 C	69.264.839,89 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	301,21 C	928.056,33	928.094,80	38,47 C	339,68 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	301,21 C	928.056,33	928.094,80	38,47 C	339,68 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	147.334.301,37 C	0,00	1.328.214,32	1.328.214,32 C	148.662.515,69 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	147.334.301,37 C	0,00	1.328.214,32	1.328.214,32 C	148.662.515,69 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.906.688,11 C	0,00	0,00	0,00	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	18.427.613,26 C	0,00	1.328.214,32	1.328.214,32 C	19.755.827,58 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	24.994.803,61 C	0,00	5.344.007,84	5.344.007,84 C	30.338.811,45 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	24.994.803,61 C	0,00	5.344.007,84	5.344.007,84 C	30.338.811,45 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.618.741,32 C	5.344.007,84	5.479.300,50	135.292,66 C	2.754.033,98 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.147.644,02 C	5.344.007,84	5.401.932,72	57.924,88 C	1.205.568,90 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.147.644,02 C	5.344.007,84	5.401.932,72	57.924,88 C	1.205.568,90 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.471.097,30 C	0,00	77.367,78	77.367,78 C	1.548.465,08 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.471.097,30 C	0,00	77.367,78	77.367,78 C	1.548.465,08 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	7.581.576,38 C	49.914.368,89	70.230.722,52	20.316.353,63 C	27.897.930,01 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.581.576,38 C	49.914.368,89	70.230.722,52	20.316.353,63 C	27.897.930,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	29.967.071,65 C	14.506.225,48	22.081.419,18	7.575.193,70 C	37.542.265,35 C
3.01.99.01	OUTROS	29.967.071,65 C	14.506.225,48	22.081.419,18	7.575.193,70 C	37.542.265,35 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	17.809.445,15 C	14.482.928,75	21.261.572,87	6.778.644,12 C	24.588.089,27 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	32.615,16 C	331,31	3.801,89	3.470,58 C	36.085,74 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDO	0,00	0,00	130,80	130,80 C	130,80 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	218.095,35 C	0,00	15.797,53	15.797,53 C	233.892,88 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	385.442,98 C	4.021,27	0,00	4.021,27 D	381.421,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.434.844,98 C	18.944,15	796.460,46	777.516,31 C	3.212.361,29 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.941.496,32 C	0,00	0,00	0,00	8.941.496,32 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	7.256,42 C	0,00	0,00	0,00	7.256,42 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	14,53 C	0,00	0,00	0,00	14,53 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	4.833,75 C	0,00	3.655,63	3.655,63 C	8.489,38 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	8,60 C	0,00	0,00	0,00	8,60 C
3.02	DEDUÇÕES	8.567.471.343,44 D	5.018.020.886,19	3.404.614.887,48	1.613.405.998,71 D	10.180.877.342,15 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	6.388.574.884,87 D	1.276.772.874,18	238.099,40	1.276.534.774,78 D	7.665.109.659,65 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.775.997.088,48 D	954.940.818,14	238.099,40	954.702.718,74 D	5.730.699.807,22 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.775.997.088,48 D	954.940.818,14	238.099,40	954.702.718,74 D	5.730.699.807,22 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	183.197.514,74 D	36.776.316,77	0,00	36.776.316,77 D	219.973.831,51 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	183.197.514,74 D	36.776.316,77	0,00	36.776.316,77 D	219.973.831,51 D
3.02.01.03	PENSÕES	936.294.761,52 D	188.035.997,92	0,00	188.035.997,92 D	1.124.330.759,44 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	936.294.761,52 D	188.035.997,92	0,00	188.035.997,92 D	1.124.330.759,44 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	294.221,18 D	60.757,39	0,00	60.757,39 D	354.978,57 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	294.221,18 D	60.757,39	0,00	60.757,39 D	354.978,57 D
3.02.01.05	PROVISÕES	492.791.298,95 D	96.958.983,96	0,00	96.958.983,96 D	589.750.282,91 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	8.938.449,95 D	726.566,67	0,00	726.566,67 D	9.665.016,62 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	483.852.849,00 D	96.232.417,29	0,00	96.232.417,29 D	580.085.266,29 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	207.000.288,99 D	28.335.471,45	476.000,00	27.859.471,45 D	234.859.760,44 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	206.591.442,08 D	28.285.400,00	476.000,00	27.809.400,00 D	234.400.842,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	168.929.442,08 D	21.405.400,00	238.000,00	21.167.400,00 D	190.096.842,08 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	216.000,00 D	238.000,00	0,00	238.000,00 D	454.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	37.446.000,00 D	6.642.000,00	238.000,00	6.404.000,00 D	43.850.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	408.846,91 D	50.071,45	0,00	50.071,45 D	458.918,36 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	408.846,91 D	50.071,45	0,00	50.071,45 D	458.918,36 D
3.02.03	INSTITUTOS	86.625.195,33 D	18.568.452,38	5.344.007,84	13.224.444,54 D	99.849.639,87 D
3.02.03.01	RESGATE	71.142.175,09 D	12.692.072,84	0,00	12.692.072,84 D	83.834.247,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	71.142.175,09 D	12.692.072,84	0,00	12.692.072,84 D	83.834.247,93 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	14.799.907,03 D	3.114.784,22	0,00	3.114.784,22 D	17.914.691,25 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	19.351.058,20 D	2.541.801,03	0,00	2.541.801,03 D	21.892.859,23 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	36.991.209,86 D	7.035.487,59	0,00	7.035.487,59 D	44.026.697,45 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	15.483.020,24 D	5.876.379,54	5.344.007,84	532.371,70 D	16.015.391,94 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.732.069,41 D	5.876.379,54	5.344.007,84	532.371,70 D	13.264.441,11 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.584.842,73 D	5.849.989,13	5.344.007,84	505.981,29 D	13.090.824,02 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	147.226,68 D	26.390,41	0,00	26.390,41 D	173.617,09 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.750.950,83 D	0,00	0,00	0,00	2.750.950,83 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.740.170,59 D	0,00	0,00	0,00	2.740.170,59 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	10.780,24 D	0,00	0,00	0,00	10.780,24 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	28.079.070,59 D	5.344.007,84	0,00	5.344.007,84 D	33.423.078,43 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	28.066.533,79 D	5.344.007,84	0,00	5.344.007,84 D	33.410.541,63 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	13.199.314,50	0,00	13.199.314,50 D	13.199.314,50 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	13.199.314,50	0,00	13.199.314,50 D	13.199.314,50 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	13.199.314,50	0,00	13.199.314,50 D	13.199.314,50 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.857.191.903,66 D	3.675.800.765,84	3.398.556.780,24	277.243.985,60 D	2.134.435.889,26 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	186.743.795,68 D	24.061.092,45	0,00	24.061.092,45 D	210.804.888,13 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	5.637,94	567,22	5.070,72 D	5.070,72 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	43.516,64 D	3.228,89	0,00	3.228,89 D	46.745,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (12.741.521,76 D	3.349.209.650,35	3.361.951.172,11	12.741.521,76 C	0,00
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	61.175,95 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	73.411,14 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	61.175,95 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	73.411,14 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	683.877.460,95 D	105.425.589,05	0,00	105.425.589,05 D	789.303.050,00 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	161.824.547,92 D	24.946.645,07	0,00	24.946.645,07 D	186.771.192,99 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	522.052.913,03 D	80.478.943,98	0,00	80.478.943,98 D	602.531.857,01 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	32.235,17 D	0,00	0,00	0,00	32.235,17 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	5.290,46	0,00	5.290,46 D	5.290,46 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,76 D	0,32	0,25	0,07 D	0,83 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	781.063.737,11 D	117.715.351,39	14.780,74	117.700.570,65 D	898.764.307,76 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	29.799.470,81 D	3.469.085,65	14.780,74	3.454.304,91 D	33.253.775,72 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	751.264.266,30 D	114.246.265,74	0,00	114.246.265,74 D	865.510.532,04 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	75.373.833,55 D	11.240.789,46	0,00	11.240.789,46 D	86.614.623,01 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	85.604,68 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	98.153,48 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	10.608.239,94 D	1.205.171,71	7.897,18	1.197.274,53 D	11.805.514,47 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.329.146,94 D	7.097.785,38	0,00	7.097.785,38 D	39.426.932,32 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	4.320,10	4.320,10	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	6.065.420,53 D	38.047.626,05	36.578.042,64	1.469.583,41 D	7.535.003,94 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	4.554.196,15 D	403.939,04	0,00	403.939,04 D	4.958.135,19 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	133,00 D	0,00	0,00	0,00	133,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.440.956,15 D	214.636,76	0,00	214.636,76 D	1.655.592,91 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	70.135,23 D	37.429.050,25	36.578.042,64	851.007,61 D	921.142,84 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	63.275.610,25 D	20.367.878,94	0,00	20.367.878,94 D	83.643.489,19 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	57.872.591,32 D	20.367.878,94	0,00	20.367.878,94 D	78.240.470,26 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.403.018,93 D	0,00	0,00	0,00	5.403.018,93 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.838.707,82 D	18.919,34	0,00	18.919,34 D	4.857.627,16 D
3.02.99.99	OUTRAS	51.895,93 D	1.367.650,02	0,00	1.367.650,02 D	1.419.545,95 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	294.743.534,01 D	704.024.977,57	489.834.121,08	214.190.856,49 D	508.934.390,50 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	294.743.534,01 D	704.024.977,57	489.834.121,08	214.190.856,49 D	508.934.390,50 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	294.610.799,31 D	704.008.491,11	489.834.121,08	214.174.370,03 D	508.785.169,34 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	132.734,70 D	16.486,46	0,00	16.486,46 D	149.221,16 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	51.252.805,45 D	12.825.227,85	3.414.981,74	9.410.246,11 D	60.663.051,56 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.491,77 C	38.280,48	39.150,63	870,15 C	4.361,92 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.491,77 C	38.280,48	39.150,63	870,15 C	4.361,92 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	51.256.297,22 D	12.786.947,37	3.375.831,11	9.411.116,26 D	60.667.413,48 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	50.792.435,41 D	12.669.809,26	3.364.583,75	9.305.225,51 D	60.097.660,92 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	463.861,81 D	117.138,11	11.247,36	105.890,75 D	569.752,56 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.598.013.378,94 C	7.842.993.287,99	1.617.860,19	7.841.375.427,80 D	13.756.637.951,14 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.586.508.766,55 C	0,00	1.617.860,19	1.617.860,19 C	27.588.126.626,74 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	27.586.508.766,55 C	0,00	1.617.860,19	1.617.860,19 C	27.588.126.626,74 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.988.495.387,61 D	7.842.993.287,99	0,00	7.842.993.287,99 D	13.831.488.675,60 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.988.495.387,61 D	7.842.993.287,99	0,00	7.842.993.287,99 D	13.831.488.675,60 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	9.510.061.632,89 D	935.609.488,14	502.529.677,03	433.079.811,11 D	9.943.141.444,00 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.510.061.632,89 D	935.609.488,14	502.529.677,03	433.079.811,11 D	9.943.141.444,00 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.510.061.632,89 D	935.609.488,14	502.529.677,03	433.079.811,11 D	9.943.141.444,00 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.367.812.421,17 D	904.379.418,40	0,00	904.379.418,40 D	9.272.191.839,57 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.142.249.211,72 D	31.230.069,74	502.529.677,03	471.299.607,29 C	670.949.604,43 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	11.020.537,33 C	12.427.605,40	5.334.715,48	7.092.889,92 D	3.927.647,41 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	61.375.853,63 D	12.427.605,40	0,00	12.427.605,40 D	73.803.459,03 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	7.076.508,63 D	0,00	0,00	0,00	7.076.508,63 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.531.657,95 D	0,00	0,00	0,00	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	6.298.153,24 D	0,00	0,00	0,00	6.298.153,24 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	304.389,48 D	61.921,03	0,00	61.921,03 D	366.310,51 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	156.582,08 D	32.359,55	0,00	32.359,55 D	188.941,63 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	147.807,40 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	177.368,88 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	19.009.559,20 D	3.801.984,03	0,00	3.801.984,03 D	22.811.543,23 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	27.155.585,13 D	8.563.700,34	0,00	8.563.700,34 D	35.719.285,47 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	72.396.390,96 C	0,00	5.334.715,48	5.334.715,48 C	77.731.106,44 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	72.396.390,96 C	0,00	5.334.715,48	5.334.715,48 C	77.731.106,44 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	8.944.176,01 C	0,00	2.853.712,67	2.853.712,67 C	11.797.888,68 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.038.485,61 C	0,00	562.346,99	562.346,99 C	1.600.832,60 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.411.453,70 C	0,00	1.876.859,15	1.876.859,15 C	3.288.312,85 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	208.983,35 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	250.780,02 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	61.175,95 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	73.411,14 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	147.807,40 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	177.368,88 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	60.793.292,29 C	0,00	0,00	0,00	60.793.292,29 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.607.140.635,82 D	0,00	9.662.644.570,13	9.662.644.570,13 C	4.055.503.934,31 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.607.140.635,82 D	0,00	9.662.644.570,13	9.662.644.570,13 C	4.055.503.934,31 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.539.577,76	98.539.577,76	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	142.697.954,03 C	6.319.245,12	31.210.630,06	24.891.384,94 C	167.589.338,97 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.256.297,22 C	5.718.943,39	15.130.059,65	9.411.116,26 C	60.667.413,48 C
4.01.01.01	CORRENTES	51.256.297,22 C	5.718.943,39	15.130.059,65	9.411.116,26 C	60.667.413,48 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.253.700,99 C	0,00	4.025.766,27	4.025.766,27 C	26.279.467,26 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.253.700,99 C	0,00	4.025.766,27	4.025.766,27 C	26.279.467,26 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	22.242.719,37 C	0,00	4.023.769,51	4.023.769,51 C	26.266.488,88 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.981,62 C	0,00	1.996,76	1.996,76 C	12.978,38 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	28.051.368,79 C	5.673.990,14	10.869.265,08	5.195.274,94 C	33.246.643,73 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	13.033.388,44 C	0,00	2.466.039,95	2.466.039,95 C	15.499.428,39 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	14.403.904,84 C	5.662.238,57	8.255.410,51	2.593.171,94 C	16.997.076,78 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.565,75 C	481,61	1.406,73	925,12 C	6.490,87 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	144.647,95 C	22,60	29.269,78	29.247,18 C	173.895,13 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	463.861,81 C	11.247,36	117.138,11	105.890,75 C	569.752,56 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	951.227,44 C	44.953,25	235.028,30	190.075,05 C	1.141.302,49 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	951.227,44 C	44.953,25	235.028,30	190.075,05 C	1.141.302,49 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	85.175.846,90 C	326,39	15.009.112,55	15.008.786,16 C	100.184.633,06 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	81.060.506,32 C	0,00	14.089.106,58	14.089.106,58 C	95.149.612,90 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	81.060.506,32 C	0,00	14.089.106,58	14.089.106,58 C	95.149.612,90 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.115.340,58 C	326,39	920.005,97	919.679,58 C	5.035.020,16 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.115.340,58 C	326,39	920.005,97	919.679,58 C	5.035.020,16 C
4.01.04	DIRETAS	576.756,48 C	0,00	114.294,41	114.294,41 C	691.050,89 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	576.756,48 C	0,00	113.544,96	113.544,96 C	690.301,44 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	576.756,48 C	0,00	113.544,96	113.544,96 C	690.301,44 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	749,45	749,45 C	749,45 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	749,45	749,45 C	749,45 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	708.756,08 C	485.574,46	728.361,69	242.787,23 C	951.543,31 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	708.756,08 C	485.574,46	728.361,69	242.787,23 C	951.543,31 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.980.297,35 C	114.400,88	228.801,76	114.400,88 C	5.094.698,23 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.979.898,35 C	114.400,88	228.801,76	114.400,88 C	5.094.299,23 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	399,00 C	0,00	0,00	0,00	399,00 C
4.02	DESPESAS	142.737.187,47 D	72.273.866,27	47.545.220,40	24.728.645,87 D	167.465.833,34 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	142.737.187,47 D	42.906.363,76	18.177.717,89	24.728.645,87 D	167.465.833,34 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	104.957.291,94 D	29.345.312,22	11.942.492,93	17.402.819,29 D	122.360.111,23 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.326.781,06 D	542.129,04	271.064,52	271.064,52 D	1.597.845,58 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	883.906,20 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	1.060.687,44 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	883.906,20 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	1.060.687,44 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	442.874,86 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	537.158,14 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	442.874,86 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	537.158,14 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.578.425,67 D	892.091,19	292.462,71	599.628,48 D	5.178.054,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.393.409,88 D	857.958,49	286.935,91	571.022,58 D	4.964.432,46 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	185.015,79 D	34.132,70	5.526,80	28.605,90 D	213.621,69 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.612.515,30 D	1.442.365,84	766.109,04	676.256,80 D	4.288.772,10 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	952.177,38 D	423.107,74	211.662,89	211.444,85 D	1.163.622,23 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	202.712,08 D	68.690,86	34.345,43	34.345,43 D	237.057,51 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	121.788,59 D	51.460,80	25.730,40	25.730,40 D	147.518,99 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	416.028,56 D	0,00	0,00	0,00	416.028,56 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	290.332,73 D	100.464,51	43.172,62	57.291,89 D	347.624,62 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	224.245,72 D	98.591,24	49.295,62	49.295,62 D	273.541,34 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	77.140,42 D	33.947,86	16.973,93	16.973,93 D	94.114,35 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.326,22 D	0,00	0,00	0,00	1.326,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	28.612,42 D	14.502,00	7.251,00	7.251,00 D	35.863,42 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	427.102,82 D	168.822,48	84.411,24	84.411,24 D	511.514,06 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.709,41 D	47.714,34	26.474,65	21.239,69 D	41.949,10 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	24.105,69 D	10.608,70	5.304,35	5.304,35 D	29.410,04 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	826.233,26 D	424.455,31	261.486,91	162.968,40 D	989.201,66 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	95.405.921,17 D	26.440.202,55	10.598.594,86	15.841.607,69 D	111.247.528,86 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	95.405.921,17 D	26.440.202,55	10.598.594,86	15.841.607,69 D	111.247.528,86 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.648,74 D	28.523,60	14.261,80	14.261,80 D	47.910,54 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.648,74 D	28.523,60	14.261,80	14.261,80 D	47.910,54 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	371.782,43 D	494.758,55	247.379,28	247.379,27 D	619.161,70 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	371.782,43 D	494.758,55	247.379,28	247.379,27 D	619.161,70 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	150.836,63 D	16.225,01	6.835,23	9.389,78 D	160.226,41 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	150.836,63 D	16.225,01	6.835,23	9.389,78 D	160.226,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.201.347,06 D	5.339.017,11	2.206.541,68	3.132.475,43 D	15.333.822,49 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	64.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	64.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.162,19 D	30.466,16	15.272,26	15.193,90 D	85.356,09 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.162,19 D	30.466,16	15.272,26	15.193,90 D	85.356,09 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.090.768,09 D	1.974.018,10	987.009,05	987.009,05 D	6.077.777,14 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.090.768,09 D	1.974.018,10	987.009,05	987.009,05 D	6.077.777,14 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.587.985,90 D	655.725,13	315.632,27	340.092,86 D	1.928.078,76 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.587.985,90 D	655.725,13	315.632,27	340.092,86 D	1.928.078,76 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.825.187,14 D	1.280.240,43	641.140,52	639.099,91 D	3.464.287,05 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.825.187,14 D	1.280.240,43	641.140,52	639.099,91 D	3.464.287,05 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.205.037,89 D	615.765,12	0,00	615.765,12 D	1.820.803,01 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.205.037,89 D	615.765,12	0,00	615.765,12 D	1.820.803,01 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	41.476,00 D	6.892,00	2.700,00	4.192,00 D	45.668,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	41.476,00 D	6.892,00	2.700,00	4.192,00 D	45.668,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	915.813,18 D	755.910,17	234.787,58	521.122,59 D	1.436.935,77 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	915.813,18 D	755.910,17	234.787,58	521.122,59 D	1.436.935,77 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.996.351,03 D	4.273.915,96	2.225.813,62	2.048.102,34 D	18.044.453,37 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	523.863,45 D	163.254,50	81.652,88	81.601,62 D	605.465,07 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	50.783,94 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	56.383,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	31.750,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	35.650,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.205.385,76 D	1.173.612,73	617.868,24	555.744,49 D	7.761.130,25 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	269.290,93 D	90.365,68	45.182,84	45.182,84 D	314.473,77 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	26.117,70 D	9.856,70	4.928,35	4.928,35 D	31.046,05 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	120.857,19 D	0,00	0,00	0,00	120.857,19 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	283.867,51 D	17.790,05	8.351,38	9.438,67 D	293.306,18 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	42.252,14 D	13.838,98	5.511,30	8.327,68 D	50.579,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	21.349,97 D	280,00	140,00	140,00 D	21.489,97 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.037,80 D	1.819,80	909,90	909,90 D	5.947,70 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	23.319,18 D	0,00	0,00	0,00	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.027.768,93 D	178.280,03	27.125,65	151.154,38 D	1.178.923,31 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	4.581,55 D	3.259,80	1.629,90	1.629,90 D	6.211,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	140.011,38 D	0,00	0,00	0,00	140.011,38 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.549,13 D	6.376,75	3.044,27	3.332,48 D	10.881,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	15.147,89 D	6.160,86	3.003,43	3.157,43 D	18.305,32 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	5.266,38 D	5.486,44	2.743,22	2.743,22 D	8.009,60 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	34.043,70 D	33.143,91	15.750,00	17.393,91 D	51.437,61 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	521.817,30 D	99.488,04	49.744,02	49.744,02 D	571.561,32 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.291.967,67 D	677.219,62	337.838,56	339.381,06 D	1.631.348,73 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	186.979,82	186.979,82	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.490,13 D	1.775,72	887,86	887,86 D	5.377,99 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.117,10 D	415,84	0,00	415,84 D	1.532,94 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.900.224,67 D	1.113.384,54	556.692,27	556.692,27 D	3.456.916,94 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	278.563,93 D	0,00	0,00	0,00	278.563,93 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	840.860,31 D	440.937,62	220.468,81	220.468,81 D	1.061.329,12 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	200.660,39 D	0,00	0,00	0,00	200.660,39 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	118.405,00 D	31.188,53	45.860,92	14.672,39 C	103.732,61 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.878.459,24 D	2.031.984,34	1.010.934,32	1.021.050,02 D	5.899.509,26 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.727.695,51 D	668.370,38	329.127,34	339.243,04 D	2.066.938,55 D
4.02.01.06.01.01	Móveis e utensílios	256.767,86 D	96.944,68	45.611,23	51.333,45 D	308.101,31 D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e equipamentos	74.671,10 D	29.999,00	14.999,50	14.999,50 D	89.670,60 D
4.02.01.06.01.04	Computadores e periféricos	1.396.256,55 D	541.426,70	268.516,61	272.910,09 D	1.669.166,64 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	3.150.763,73 D	1.363.613,96	681.806,98	681.806,98 D	3.832.570,71 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.150.763,73 D	1.363.613,96	681.806,98	681.806,98 D	3.832.570,71 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.063.488,01 D	1.378.981,82	515.705,48	863.276,34 D	4.926.764,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.063.488,01 D	1.378.981,82	515.705,48	863.276,34 D	4.926.764,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	117.631,13 D	26.168,75	22.015,35	4.153,40 D	121.784,53 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	17.855,67 D	0,00	0,00	0,00	17.855,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	42.390,40 D	0,00	0,00	0,00	42.390,40 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	57.273,06 D	26.168,75	22.015,35	4.153,40 D	61.426,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	112,00 D	0,00	0,00	0,00	112,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.367.502,51	29.367.502,51	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	29.367.502,51	29.367.502,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.096.681,68	22.096.681,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	344.848,28	344.848,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.947,18	119.947,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	119.947,18	119.947,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	873.718,19	873.718,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	814.838,66	814.838,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	58.879,53	58.879,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	409.898,68	409.898,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	82.788,36	82.788,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.344,06	14.344,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.684,36	10.684,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.020,68	33.020,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19.215,26	19.215,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.623,06	6.623,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	588,92	588,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	90.387,56	90.387,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	32.438,74	32.438,74	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.069,70	2.069,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	117.737,98	117.737,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.450.072,67	20.450.072,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	18.143,86	18.143,86	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	264.893,72	264.893,72	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.136,26	11.136,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.288.758,51	3.288.758,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.594,70	17.594,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	804.214,98	804.214,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	387.130,26	387.130,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	462.324,88	462.324,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.231.530,25	1.231.530,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	381.771,44	381.771,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	381.771,44	381.771,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.087.476,44	2.087.476,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	87.330,06	87.330,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.993,12	5.993,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.176,12	4.176,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	630.658,80	630.658,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	57.481,60	57.481,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.615,40	6.615,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.692,60	9.692,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	149,92	149,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.157,58	1.157,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	274.963,96	274.963,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.105,54	3.105,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4.128,96	4.128,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.507,28	2.507,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	20.152,92	20.152,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	53.236,06	53.236,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	47.343,22	47.343,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	24.751,66	24.751,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	831,68	831,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	595.772,06	595.772,06	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	236.078,00	236.078,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20.399,72	20.399,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.094.731,70	1.094.731,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	364.652,78	364.652,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.312,10	56.312,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.052,46	16.052,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	292.288,22	292.288,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	730.078,92	730.078,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	730.078,92	730.078,92	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	523.824,20	523.824,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	523.824,20	523.824,20	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	10.080.070,08 D	2.340.710,80	1.174.796,80	1.165.914,00 D	11.245.984,08 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.080.070,08 D	2.340.710,80	1.174.796,80	1.165.914,00 D	11.245.984,08 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.080.070,08 D	2.340.710,80	1.174.796,80	1.165.914,00 D	11.245.984,08 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	10.080.070,08 D	2.340.710,80	1.174.796,80	1.165.914,00 D	11.245.984,08 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.491,77 D	39.150,63	38.280,48	870,15 D	4.361,92 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.491,77 D	39.150,63	38.280,48	870,15 D	4.361,92 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.842.484,53 C	17.484.788,49	0,00	17.484.788,49 D	43.357.696,04 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.879.718,25 C	0,00	0,00	0,00	68.879.718,25 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	68.879.718,25 C	0,00	0,00	0,00	68.879.718,25 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.037.233,72 D	17.484.788,49	0,00	17.484.788,49 D	25.522.022,21 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.037.233,72 D	17.484.788,49	0,00	17.484.788,49 D	25.522.022,21 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.719.689,24 D	81.816,45	18.570.650,02	18.488.833,57 C	32.230.855,67 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	50.719.689,24 D	81.816,45	18.570.650,02	18.488.833,57 C	32.230.855,67 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.312.563.903,39	21.312.563.903,39	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.230.249.362,09 C	122.139.815,13	11.618.428.459,87	11.496.288.644,74 C	104.726.538.006,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	270.533.453,55 C	661.185,98	36.657.682,86	35.996.496,88 C	306.529.950,43 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	270.081.532,94 C	647.950,44	36.386.024,42	35.738.073,98 C	305.819.606,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	269.380.261,21 C	551.304,99	36.049.173,98	35.497.868,99 C	304.878.130,20 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.690.630,93 C	551.304,99	11.465.259,60	10.913.954,61 C	97.604.585,54 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	86.690.630,93 C	551.304,99	11.465.259,60	10.913.954,61 C	97.604.585,54 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	85.290.221,97 C	551.304,99	10.923.312,34	10.372.007,35 C	95.662.229,32 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	10.401,23 C	0,00	0,00	0,00	10.401,23 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.390.007,72 C	0,00	541.947,26	541.947,26 C	1.931.954,98 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	182.689.630,28 C	0,00	24.583.914,38	24.583.914,38 C	207.273.544,66 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	182.689.630,28 C	0,00	24.583.914,38	24.583.914,38 C	207.273.544,66 C
5.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.545.553,03 C	0,00	0,00	0,00	28.545.553,03 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	16,47 C	0,00	0,00	0,00	16,47 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	154.144.060,78 C	0,00	24.583.914,38	24.583.914,38 C	178.727.975,16 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	701.271,73 C	96.645,45	336.850,44	240.204,99 C	941.476,72 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	131.270,26 C	89.792,86	89.909,25	116,39 C	131.386,65 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	127.536,14 C	87.525,48	87.525,48	0,00	127.536,14 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.734,12 C	2.267,38	2.383,77	116,39 C	3.850,51 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	570.001,47 C	6.852,59	246.941,19	240.088,60 C	810.090,07 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	541.507,75 C	6.850,72	243.110,05	236.259,33 C	777.767,08 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.712,44 C	0,00	870,94	870,94 C	4.583,38 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	24.781,28 C	1,87	2.960,20	2.958,33 C	27.739,61 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	451.920,61 C	13.235,54	271.658,44	258.422,90 C	710.343,51 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	451.920,61 C	13.235,54	271.658,44	258.422,90 C	710.343,51 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	451.920,61 C	13.235,54	271.658,44	258.422,90 C	710.343,51 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	451.577,71 C	13.235,54	271.658,44	258.422,90 C	710.000,61 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	921.629.927,48 C	11.156.091,56	119.996.044,59	108.839.953,03 C	1.030.469.880,51 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	205.816.023,96 C	476.989,46	18.532.049,39	18.055.059,93 C	223.871.083,89 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	205.816.023,96 C	476.989,46	18.532.049,39	18.055.059,93 C	223.871.083,89 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	178.716.293,34 C	476.812,16	18.315.785,17	17.838.973,01 C	196.555.266,35 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	3.539.901,18 C	0,00	0,00	0,00	3.539.901,18 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	20.527.761,80 C	0,00	196.385,07	196.385,07 C	20.724.146,87 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	3.032.067,64 C	177,30	19.879,15	19.701,85 C	3.051.769,49 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	715.813.903,52 C	10.679.102,10	101.463.995,20	90.784.893,10 C	806.598.796,62 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	634.951.597,50 C	10.264.803,36	90.101.453,63	79.836.650,27 C	714.788.247,77 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	241.850.108,76 C	9.152.787,83	36.119.457,03	26.966.669,20 C	268.816.777,96 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	950.778,99 C	0,00	0,00	0,00	950.778,99 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	669.408,14 C	0,00	441.197,66	441.197,66 C	1.110.605,80 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	309.017.916,57 C	1.112.015,53	53.452.304,38	52.340.288,85 C	361.358.205,42 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	506.777,64 C	0,00	88.494,56	88.494,56 C	595.272,20 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	81.956.607,40 C	0,00	0,00	0,00	81.956.607,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	80.862.306,02 C	414.298,74	11.362.541,57	10.948.242,83 C	91.810.548,85 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.374.522,83 C	115.494,82	4.368.381,10	4.252.886,28 C	32.627.409,11 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.829.914,91 C	2,12	288,01	285,89 C	3.830.200,80 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	48.657.868,28 C	298.801,80	6.993.872,46	6.695.070,66 C	55.352.938,94 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	73.538.840.158,18 C	1.980.108,13	8.810.578.278,55	8.808.598.170,42 C	82.347.438.328,60 C
5.01.03.01	AÇÕES	72.638.147.868,29 C	1.980.108,13	8.630.463.839,85	8.628.483.731,72 C	81.266.631.600,01 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	68.919.279.902,97 C	0,00	8.554.281.318,88	8.554.281.318,88 C	77.473.561.221,85 C
5.01.03.01.03	LUCRO	18.712.821,68 C	0,00	4.173.172,81	4.173.172,81 C	22.885.994,49 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.620.817.104,87 C	1.980.108,13	72.009.348,16	70.029.240,03 C	3.690.846.344,90 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	79.338.038,77 C	0,00	0,00	0,00	79.338.038,77 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	860.600.262,18 C	0,00	180.114.438,70	180.114.438,70 C	1.040.714.700,88 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	835.633.599,73 C	0,00	174.349.870,96	174.349.870,96 C	1.009.983.470,69 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.276.246,27 C	0,00	5.680.964,06	5.680.964,06 C	7.957.210,33 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	22.690.416,18 C	0,00	83.603,68	83.603,68 C	22.774.019,86 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	40.092.027,71 C	0,00	0,00	0,00	40.092.027,71 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.785.998,12 C	0,00	0,00	0,00	35.785.998,12 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.288.237,15 C	0,00	0,00	0,00	4.288.237,15 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	17.792,44 C	0,00	0,00	0,00	17.792,44 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.363.240.421,82 C	75.077.228,12	2.212.101.723,79	2.137.024.495,67 C	15.500.264.917,49 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.362.638.134,81 C	74.631.807,07	2.003.673.584,06	1.929.041.776,99 C	14.291.679.911,80 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.753.994.943,36 C	51.398.310,06	1.068.715.240,27	1.017.316.930,21 C	7.771.311.873,57 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.753.994.943,36 C	51.398.310,06	1.068.715.240,27	1.017.316.930,21 C	7.771.311.873,57 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.501.744.028,30 C	23.233.497,01	915.341.098,19	892.107.601,18 C	6.393.851.629,48 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.500.906.798,10 C	22.814.881,92	914.503.868,01	891.688.986,09 C	6.392.595.784,19 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	837.230,18 C	418.615,09	837.230,18	418.615,09 C	1.255.845,27 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	106.899.163,15 C	0,00	19.617.245,60	19.617.245,60 C	126.516.408,75 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	106.899.163,14 C	0,00	19.617.245,60	19.617.245,60 C	126.516.408,74 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	30.561.620,63 C	0,00	3.208.271,44	3.208.271,44 C	33.769.892,07 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	29.192.635,65 C	0,00	3.208.271,44	3.208.271,44 C	32.400.907,09 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	29.192.635,65 C	0,00	3.208.271,44	3.208.271,44 C	32.400.907,09 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,98 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,98 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.02.02.05	RENDIMENTOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	20.521.690,50 C	445.421,04	3.906.674,82	3.461.253,78 C	23.982.944,28 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.396.692,27 C	439.984,51	1.423.725,39	983.740,88 C	7.380.433,15 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.839.780,18 C	0,00	543.756,37	543.756,37 C	4.383.536,55 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.556.912,09 C	439.984,51	879.969,02	439.984,51 C	2.996.896,60 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	39.328,79 C	5.436,53	13.775,33	8.338,80 C	47.667,59 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.902,78 C	72,98	3.048,23	2.975,25 C	18.878,03 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	23.426,01 C	5.363,55	10.727,10	5.363,55 C	28.789,56 C
5.01.04.03.98	OUTROS	14.085.669,44 C	0,00	2.469.174,10	2.469.174,10 C	16.554.843,54 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	14.085.669,44 C	0,00	2.469.174,10	2.469.174,10 C	16.554.843,54 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.040.907,62 C	0,00	0,00	0,00	1.040.907,62 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	580.380,12 C	0,00	0,00	0,00	580.380,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	460.527,50 C	0,00	0,00	0,00	460.527,50 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.815.756,78 C	0,00	1.952.751,25	1.952.751,25 C	23.768.508,03 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.789.405,99 C	0,00	1.952.751,25	1.952.751,25 C	23.742.157,24 C
5.01.04.05.03	LUCRO	26.350,79 C	0,00	0,00	0,00	26.350,79 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	226.968.486,78 C	0,00	38.675.114,25	38.675.114,25 C	265.643.601,03 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	226.968.486,78 C	0,00	38.675.114,25	38.675.114,25 C	265.643.601,03 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	176.259.898,84 C	0,00	32.903.991,57	32.903.991,57 C	209.163.890,41 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	49.822.769,03 C	0,00	5.771.122,68	5.771.122,68 C	55.593.891,71 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	885.818,91 C	0,00	0,00	0,00	885.818,91 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	82.977.096,08 C	0,00	10.034.648,38	10.034.648,38 C	93.011.744,46 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	74.467.634,95 C	0,00	10.034.648,38	10.034.648,38 C	84.502.283,33 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	136.722.027,86 C	0,00	17.659.142,78	17.659.142,78 C	154.381.170,64 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	125.578.980,11 C	0,00	15.368.531,88	15.368.531,88 C	140.947.511,99 C
5.01.04.10.03	LUCRO	34.996,26 C	0,00	0,00	0,00	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	11.108.051,49 C	0,00	2.290.610,90	2.290.610,90 C	13.398.662,39 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	479.994.700,75 C	0,00	132.991.536,81	132.991.536,81 C	612.986.237,56 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	479.994.700,75 C	0,00	132.991.536,81	132.991.536,81 C	612.986.237,56 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	479.994.700,75 C	0,00	132.991.536,81	132.991.536,81 C	612.986.237,56 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	3.858.179,42 C	0,00	540.682,93	540.682,93 C	4.398.862,35 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.858.179,42 C	0,00	540.682,93	540.682,93 C	4.398.862,35 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	476.136.521,33 C	0,00	132.450.853,88	132.450.853,88 C	608.587.375,21 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	476.136.521,33 C	0,00	129.785.963,48	129.785.963,48 C	605.922.484,81 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	2.664.890,40	2.664.890,40 C	2.664.890,40 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	529.196.707,52 C	0,00	61.846.283,06	61.846.283,06 C	591.042.990,58 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	529.196.707,52 C	0,00	61.846.283,06	61.846.283,06 C	591.042.990,58 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	529.196.707,52 C	0,00	61.846.283,06	61.846.283,06 C	591.042.990,58 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	546.601.394,07 C	31.343.853,51	121.387.884,58	90.044.031,07 C	636.645.425,14 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	546.601.161,77 C	31.343.853,51	121.387.884,58	90.044.031,07 C	636.645.192,84 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.205.486,00 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	2.586.583,20 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.905.486,00 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	2.286.583,20 C
5.01.07.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	49.108.761,46 C	9.119.976,92	19.545.343,38	10.425.366,46 C	59.534.127,92 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	48.685.636,69 C	8.977.304,47	19.532.451,67	10.555.147,20 C	59.240.783,89 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	128.618,39 C	0,00	0,00	0,00	128.618,39 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	151.833,93 C	0,00	12.891,71	12.891,71 C	164.725,64 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	142.672,45	0,00	142.672,45 D	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	239.173.615,82 C	10.328.475,59	38.883.554,61	28.555.079,02 C	267.728.694,84 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	106.997.536,04 C	9.727.790,35	27.354.299,42	17.626.509,07 C	124.624.045,11 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	104.242.678,47 C	0,00	6.935.453,08	6.935.453,08 C	111.178.131,55 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.598.043,15 C	0,00	1.308.087,16	1.308.087,16 C	2.906.130,31 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	19.873.454,57 C	502.646,79	2.900.025,07	2.397.378,28 C	22.270.832,85 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	5.492.200,16 C	28.747,16	26.217,94	2.529,22 D	5.489.670,94 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	969.703,43 C	69.291,29	359.471,94	290.180,65 C	1.259.884,08 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	256.113.298,49 C	11.895.401,00	62.577.889,39	50.682.488,39 C	306.795.786,88 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	256.113.298,49 C	11.895.401,00	62.577.889,39	50.682.488,39 C	306.795.786,88 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	176.524.138,96 C	11.895.401,00	45.007.661,81	33.112.260,81 C	209.636.399,77 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	78.403.683,28 C	0,00	17.570.227,58	17.570.227,58 C	95.973.910,86 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.185.476,25 C	0,00	0,00	0,00	1.185.476,25 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	861.218.585,43 C	494.986,08	177.544.205,90	177.049.219,82 C	1.038.267.805,25 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	574.470.713,99 C	232.897,01	118.373.591,31	118.140.694,30 C	692.611.408,29 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	513.836.917,58 C	193.377,97	109.447.662,91	109.254.284,94 C	623.091.202,52 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.637.849,54 C	0,00	0,00	0,00	17.637.849,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	38.332.250,83 C	39.418,48	7.926.665,90	7.887.247,42 C	46.219.498,25 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	967.529,23 C	100,56	203.593,69	203.493,13 C	1.171.022,36 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.435.590,58 C	0,00	786.954,58	786.954,58 C	4.222.545,16 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	124.320,50 C	0,00	8.714,23	8.714,23 C	133.034,73 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	136.255,73 C	0,00	0,00	0,00	136.255,73 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	286.747.871,44 C	262.089,07	59.170.614,59	58.908.525,52 C	345.656.396,96 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	239.963.570,45 C	227.027,33	50.705.883,21	50.478.855,88 C	290.442.426,33 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.376.064,07 C	34.708,88	7.265.182,65	7.230.473,77 C	41.606.537,84 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	771.988,72 C	238,05	150.738,07	150.500,02 C	922.488,74 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.418.111,48 C	0,00	513.561,78	513.561,78 C	2.931.673,26 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	169.874,73 C	0,00	21.765,26	21.765,26 C	191.639,99 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	679.750,00 C	0,00	132.725,00	132.725,00 C	812.475,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.961.200,98 C	0,00	0,00	0,00	6.961.200,98 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.407.311,01 C	114,81	380.758,62	380.643,81 C	1.787.954,82 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	604.876,05 C	1.426.358,38	1.946.329,60	519.971,22 C	1.124.847,27 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	604.876,05 C	1.426.358,38	1.946.329,60	519.971,22 C	1.124.847,27 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.198.383.837,31 C	0,00	76.370.023,59	76.370.023,59 C	3.274.753.860,90 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.198.383.837,31 C	0,00	76.370.023,59	76.370.023,59 C	3.274.753.860,90 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	3.198.383.837,31 C	0,00	76.370.023,59	76.370.023,59 C	3.274.753.860,90 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,68 C	3,37	3,35	0,02 D	0,66 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,68 C	3,37	3,35	0,02 D	0,66 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	71.381.182.138,82 D	21.135.129.731,36	1.823.539.210,44	19.311.590.520,92 D	90.692.772.659,74 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	233.786.168,04 D	52.574.506,77	60,37	52.574.446,40 D	286.360.614,44 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	233.785.539,91 D	52.574.500,47	60,37	52.574.440,10 D	286.359.980,01 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	233.760.611,47 D	52.573.252,80	0,00	52.573.252,80 D	286.333.864,27 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	233.760.611,47 D	52.573.252,80	0,00	52.573.252,80 D	286.333.864,27 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	233.760.611,47 D	52.573.252,80	0,00	52.573.252,80 D	286.333.864,27 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.898.785,28 D	985.549,43	0,00	985.549,43 D	57.884.334,71 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	13.993.242,08 D	538.446,72	0,00	538.446,72 D	14.531.688,80 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	162.868.584,11 D	51.049.256,65	0,00	51.049.256,65 D	213.917.840,76 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	24.928,44 D	1.247,67	60,37	1.187,30 D	26.115,74 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	6.093,47 D	116,39	0,00	116,39 D	6.209,86 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	6.093,47 D	116,39	0,00	116,39 D	6.209,86 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	18.834,97 D	1.131,28	60,37	1.070,91 D	19.905,88 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,24 D	0,08	0,00	0,08 D	5.569,32 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	13.265,67 D	1.131,20	60,37	1.070,83 D	14.336,50 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	628,13 D	6,30	0,00	6,30 D	634,43 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	628,13 D	6,30	0,00	6,30 D	634,43 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	628,13 D	6,30	0,00	6,30 D	634,43 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	573,33 D	0,03	0,00	0,03 D	573,36 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	13,74 D	6,27	0,00	6,27 D	20,01 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	676.868.635,84 D	58.125.624,12	296.245,28	57.829.378,84 D	734.698.014,68 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	28.469.643,27 D	1.073.603,56	36,36	1.073.567,20 D	29.543.210,47 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.469.643,27 D	1.073.603,56	36,36	1.073.567,20 D	29.543.210,47 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	279.027,66	0,00	279.027,66 D	279.027,68 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	27.449.737,55 D	794.575,90	36,36	794.539,54 D	28.244.277,09 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.335,92 D	0,00	0,00	0,00	6.335,92 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.013.569,78 D	0,00	0,00	0,00	1.013.569,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	638.279.955,42 D	55.427.705,42	222.359,33	55.205.346,09 D	693.485.301,51 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	572.051.437,36 D	46.044.118,88	386,56	46.043.732,32 D	618.095.169,68 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	571.938.245,09 D	46.027.230,64	0,00	46.027.230,64 D	617.965.475,73 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	72.994,08 D	16.883,80	386,56	16.497,24 D	89.491,32 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	8.673,91 D	4,44	0,00	4,44 D	8.678,35 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	31.524,25 D	0,00	0,00	0,00	31.524,25 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	66.228.518,06 D	9.383.586,54	221.972,77	9.161.613,77 D	75.390.131,83 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.873.423,49 D	2.152.689,22	0,00	2.152.689,22 D	13.026.112,71 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.828.889,87 D	0,00	0,00	0,00	3.828.889,87 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	51.526.204,70 D	7.230.897,32	221.972,77	7.008.924,55 D	58.535.129,25 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	10.119.037,15 D	1.624.315,14	73.849,59	1.550.465,55 D	11.669.502,70 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	10.117.208,98 D	1.624.315,14	73.849,59	1.550.465,55 D	11.667.674,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	10.117.208,98 D	1.624.315,14	73.849,59	1.550.465,55 D	11.667.674,53 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	63.896.776.413,34 D	17.631.271.826,02	72.250.595,78	17.559.021.230,24 D	81.455.797.643,58 D
5.02.03.01	AÇÕES	63.053.396.247,82 D	17.477.765.558,31	72.250.593,70	17.405.514.964,61 D	80.458.911.212,43 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	63.033.974.409,78 D	17.467.610.851,92	72.250.593,70	17.395.360.258,22 D	80.429.334.668,00 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	19.421.838,04 D	10.154.706,39	0,00	10.154.706,39 D	29.576.544,43 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.174.903,31 D	0,00	0,00	0,00	2.174.903,31 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.174.903,31 D	0,00	0,00	0,00	2.174.903,31 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	839.412.252,57 D	153.050.564,91	0,00	153.050.564,91 D	992.462.817,48 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	836.169.024,48 D	152.656.029,35	0,00	152.656.029,35 D	988.825.053,83 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.243.228,09 D	394.535,56	0,00	394.535,56 D	3.637.763,65 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.381.434,94 D	455.702,80	2,08	455.700,72 D	1.837.135,66 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	732.522,62 D	381.275,15	2,08	381.273,07 D	1.113.795,69 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	457.154,65 D	74.427,65	0,00	74.427,65 D	531.582,30 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	135.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	56.757,67 D	0,00	0,00	0,00	56.757,67 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	56.757,67 D	0,00	0,00	0,00	56.757,67 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.605.515.954,04 D	1.508.537.710,63	129.260.091,38	1.379.277.619,25 D	6.984.793.573,29 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.120.418.243,96 D	1.161.277.382,57	123.480,48	1.161.153.902,09 D	5.281.572.146,05 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,35 D	47.509.628,66	0,00	47.509.628,66 D	47.509.629,01 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,35 D	47.509.628,66	0,00	47.509.628,66 D	47.509.629,01 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.059.471.193,41 D	1.094.492.062,79	123.480,48	1.094.368.582,31 D	5.153.839.775,72 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.058.961.006,25 D	1.094.492.062,79	123.480,48	1.094.368.582,31 D	5.153.329.588,56 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	510.187,16 D	0,00	0,00	0,00	510.187,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	60.947.050,20 D	19.275.691,12	0,00	19.275.691,12 D	80.222.741,32 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	60.947.050,20 D	19.275.691,12	0,00	19.275.691,12 D	80.222.741,32 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.881.525,18 D	2.462.437,12	0,00	2.462.437,12 D	27.343.962,30 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.881.525,18 D	2.462.437,12	0,00	2.462.437,12 D	27.343.962,30 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	24.877.345,28 D	2.462.437,12	0,00	2.462.437,12 D	27.339.782,40 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4.179,90 D	0,00	0,00	0,00	4.179,90 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.771.335,34 D	2.556.075,81	0,00	2.556.075,81 D	14.327.411,15 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.665.761,32 D	441.018,89	0,00	441.018,89 D	3.106.780,21 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.355.755,42 D	441.018,89	0,00	441.018,89 D	2.796.774,31 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	26.048,18 D	5.207,35	0,00	5.207,35 D	31.255,53 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	22.578,90 D	5.207,35	0,00	5.207,35 D	27.786,25 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	9.079.525,84 D	2.109.849,57	0,00	2.109.849,57 D	11.189.375,41 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.079.525,84 D	2.109.849,57	0,00	2.109.849,57 D	11.189.375,41 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.806.603,34 D	0,00	0,00	0,00	18.806.603,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.776.363,27 D	0,00	0,00	0,00	17.776.363,27 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.030.240,07 D	0,00	0,00	0,00	1.030.240,07 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.318.727,27 D	6.571.102,75	0,00	6.571.102,75 D	25.889.830,02 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	19.311.154,90 D	6.571.102,75	0,00	6.571.102,75 D	25.882.257,65 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,37 D	0,00	0,00	0,00	7.572,37 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	273.666.340,50 D	56.889.727,52	0,00	56.889.727,52 D	330.556.068,02 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	273.666.340,50 D	56.889.727,52	0,00	56.889.727,52 D	330.556.068,02 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	258.015.466,78 D	56.889.727,52	0,00	56.889.727,52 D	314.905.194,30 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.650.873,72 D	0,00	0,00	0,00	15.650.873,72 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	60.210.903,72 D	68.925.707,18	129.136.610,90	60.210.903,72 C	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	60.210.903,72 D	68.925.707,18	129.136.610,90	60.210.903,72 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	935.101.187,20 D	139.329.432,88	0,00	139.329.432,88 D	1.074.430.620,08 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	935.101.187,20 D	139.329.432,88	0,00	139.329.432,88 D	1.074.430.620,08 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	141.247.653,79 D	23.649.180,48	0,00	23.649.180,48 D	164.896.834,27 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	140.485.212,87 D	23.649.180,48	0,00	23.649.180,48 D	164.134.393,35 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,02 D	46.841.754,76	0,00	46.841.754,76 D	46.841.754,78 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,02 D	46.841.754,76	0,00	46.841.754,76 D	46.841.754,78 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,02 D	46.841.754,76	0,00	46.841.754,76 D	46.841.754,78 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,02 D	561.543,19	0,00	561.543,19 D	561.543,21 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	561.543,19	0,00	561.543,19 D	561.543,21 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	46.280.211,57	0,00	46.280.211,57 D	46.280.211,57 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	46.280.211,57	0,00	46.280.211,57 D	46.280.211,57 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	93.433,72 D	34.909,56	0,00	34.909,56 D	128.343,28 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	93.433,72 D	34.909,56	0,00	34.909,56 D	128.343,28 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	93.433,72 D	34.909,56	0,00	34.909,56 D	128.343,28 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	93.433,72 D	34.909,56	0,00	34.909,56 D	128.343,28 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	677.353.127,38 D	210.193.448,04	0,00	210.193.448,04 D	887.546.575,42 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (677.353.127,38 D	210.193.448,04	0,00	210.193.448,04 D	887.546.575,42 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	677.353.127,38 D	210.193.448,04	0,00	210.193.448,04 D	887.546.575,42 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	138.209.318,15 D	761.507.639,76	734.169.818,56	27.337.821,20 D	165.547.139,35 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	124.741.484,98 D	25.631.262,28	0,00	25.631.262,28 D	150.372.747,26 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	610.281,79 D	138.347,19	0,00	138.347,19 D	748.628,98 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	549.441,18 D	110.100,25	0,00	110.100,25 D	659.541,43 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	60.840,61 D	28.246,94	0,00	28.246,94 D	89.087,55 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.199.144,01 D	539.726,22	0,00	539.726,22 D	3.738.870,23 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	652.112,48 D	0,00	0,00	0,00	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	2.535.533,31 D	518.203,64	0,00	518.203,64 D	3.053.736,95 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.498,22 D	21.522,58	0,00	21.522,58 D	33.020,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	68.683.955,62 D	14.236.527,87	0,00	14.236.527,87 D	82.920.483,49 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	88,71 D	62.343,38	0,00	62.343,38 D	62.432,09 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	27.446.653,97 D	6.023.987,66	0,00	6.023.987,66 D	33.470.641,63 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	20.022.367,78 D	4.216.214,96	0,00	4.216.214,96 D	24.238.582,74 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	21.214.845,16 D	3.933.981,87	0,00	3.933.981,87 D	25.148.827,03 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	52.248.103,56 D	10.716.661,00	0,00	10.716.661,00 D	62.964.764,56 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	52.248.103,56 D	10.716.661,00	0,00	10.716.661,00 D	62.964.764,56 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	119.246,10 D	0,00	0,00	0,00	119.246,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	45.816.726,89 D	9.669.157,83	0,00	9.669.157,83 D	55.485.884,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	6.312.130,57 D	1.047.503,17	0,00	1.047.503,17 D	7.359.633,74 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.308.446,27 D	735.854.218,18	734.169.818,56	1.684.399,62 D	14.992.845,89 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	13.308.446,27 D	1.684.399,62	0,00	1.684.399,62 D	14.992.845,89 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.308.446,27 D	1.684.399,62	0,00	1.684.399,62 D	14.992.845,89 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.272.730,11 D	46.720,87	0,00	46.720,87 D	1.319.450,98 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	12.035.716,16 D	1.637.678,75	0,00	1.637.678,75 D	13.673.394,91 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	12.035.716,16 D	1.637.678,75	0,00	1.637.678,75 D	13.673.394,91 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	734.169.818,56	734.169.818,56	0,00	0,00
5.02.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.98.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	156.775,59 D	22.159,30	0,00	22.159,30 D	178.934,89 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.353,63 D	0,00	0,00	0,00	1.353,63 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.353,63 D	0,00	0,00	0,00	1.353,63 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.353,63 D	0,00	0,00	0,00	1.353,63 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	155.421,96 D	22.159,30	0,00	22.159,30 D	177.581,26 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	134.341,96 D	16.359,30	0,00	16.359,30 D	150.701,26 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	16.014,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	20.014,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	118.327,96 D	12.359,30	0,00	12.359,30 D	130.687,26 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	112.722,69 D	2.687,94	0,00	2.687,94 D	115.410,63 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	5.605,27 D	9.671,36	0,00	9.671,36 D	15.276,63 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.080,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D	26.880,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	21.080,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D	26.880,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	21.080,00 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D	26.880,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	148.473.685,50 D	912.747.164,08	886.628.592,95	26.118.571,13 D	174.592.256,63 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	59.767.558,61 D	25.093.479,13	18.598.685,70	6.494.793,43 D	66.262.352,04 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.693.901,47 D	340.129,86	0,00	340.129,86 D	2.034.031,33 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	124,02 D	6,87	0,00	6,87 D	130,89 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	19.379.003,11 D	17.710.714,84	18.598.680,49	887.965,65 C	18.491.037,46 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	40.831,52 D	423,98	0,00	423,98 D	41.255,50 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	38.641.795,72 D	7.040.185,81	0,00	7.040.185,81 D	45.681.981,53 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	11.902,77 D	2.017,77	5,21	2.012,56 D	13.915,33 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	88.243.560,53 D	887.493.962,36	868.025.602,62	19.468.359,74 D	107.711.920,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.129.037,83 D	515.273,85	0,00	515.273,85 D	5.644.311,68 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	32.326,49 D	0,00	0,00	0,00	32.326,49 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	41.726.361,16 D	878.561.546,57	868.012.777,39	10.548.769,18 D	52.275.130,34 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	0,00	4.849,49	0,00	4.849,49 D	4.849,49 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	43.187,86 D	7.921,91	0,00	7.921,91 D	51.109,77 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	2.039.528,56 D	567.657,74	0,00	567.657,74 D	2.607.186,30 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	176.452,70 D	0,00	0,00	0,00	176.452,70 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.281.178,91 D	928.274,73	0,00	928.274,73 D	4.209.453,64 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	73.037,46 D	287,40	0,00	287,40 D	73.324,86 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.115.662,74 D	101.948,47	0,03	101.948,44 D	2.217.611,18 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	33.626.786,82 D	6.806.202,20	12.825,20	6.793.377,00 D	40.420.163,82 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	462.566,36 D	159.722,59	4.304,63	155.417,96 D	617.984,32 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	33.571,86 D	16.140,11	4.304,63	11.835,48 D	45.407,34 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	33.571,86 D	16.140,11	4.304,63	11.835,48 D	45.407,34 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	33.571,86 D	16.140,11	4.304,63	11.835,48 D	45.407,34 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	428.994,50 D	143.582,48	0,00	143.582,48 D	572.576,98 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	428.994,50 D	143.582,48	0,00	143.582,48 D	572.576,98 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	428.994,50 D	143.582,48	0,00	143.582,48 D	572.576,98 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,28 D	4,18	4,13	0,05 D	0,33 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,28 D	4,18	4,13	0,05 D	0,33 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,54	2,54	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,13 D	1,64	1,59	0,05 D	0,18 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	2.952.392,84 D	18.123,06	0,00	18.123,06 D	2.970.515,90 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	2.952.392,84 D	18.123,06	0,00	18.123,06 D	2.970.515,90 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.952.392,84 D	18.123,06	0,00	18.123,06 D	2.970.515,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	1.246.443,41 D	153.684,70	933.801,99	780.117,29 C	466.326,12 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.246.443,41 D	153.684,70	933.801,99	780.117,29 C	466.326,12 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.246.443,41 D	153.684,70	933.801,99	780.117,29 C	466.326,12 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	1.246.443,41 D	153.684,70	933.801,99	780.117,29 C	466.326,12 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	3.103.103,01 D	6.113.024,75	1.565.782,72	4.547.242,03 D	7.650.345,04 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.103.103,01 D	6.113.024,75	1.565.782,72	4.547.242,03 D	7.650.345,04 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.103.103,01 D	6.113.024,75	1.565.782,72	4.547.242,03 D	7.650.345,04 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	3.103.103,01 D	6.113.024,75	1.565.782,72	4.547.242,03 D	7.650.345,04 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	85.175.846,90 D	15.008.786,16	0,00	15.008.786,16 D	100.184.633,06 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	81.060.506,32 D	14.089.106,58	0,00	14.089.106,58 D	95.149.612,90 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.115.340,58 D	919.679,58	0,00	919.679,58 D	5.035.020,16 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	101.932.409,89 D	32.554.685,80	8.552.373,88	24.002.311,92 D	125.934.721,81 D
5.07.01	FUNDOS	101.932.409,89 D	32.554.685,80	8.552.373,88	24.002.311,92 D	125.934.721,81 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	36.754.774,53 D	16.641.283,98	7.558.852,69	9.082.431,29 D	45.837.205,82 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	22.863.695,64 D	5.003.563,75	89,23	5.003.474,52 D	27.867.170,16 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.891.078,89 D	11.637.720,23	7.558.763,46	4.078.956,77 D	17.970.035,66 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	65.177.635,36 D	15.913.401,82	993.521,19	14.919.880,63 D	80.097.515,99 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	50.472.578,64 D	11.503.962,06	970.417,15	10.533.544,91 D	61.006.123,55 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.643.671,22 D	4.408.575,48	4.594,14	4.403.981,34 D	21.047.652,56 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	28.649,44 D	864,28	18.509,90	17.645,62 C	11.003,82 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.967.263,94 C	0,00	0,00	0,00	1.967.263,94 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.658.855.863,47 D	1.617.860,19	7.860.478.076,48	7.858.860.216,29 C	13.799.995.647,18 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	27.586.508.766,55 D	1.617.860,19	0,00	1.617.860,19 D	27.588.126.626,74 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	5.996.532.621,33 C	0,00	7.860.478.076,48	7.860.478.076,48 C	13.857.010.697,81 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	68.879.718,25 D	0,00	0,00	0,00	68.879.718,25 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	502.353.643.537,12 D	8.378.082.872,06	7.439.995.538,90	938.087.333,16 D	503.291.730.870,28 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.456.388,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.456.388,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	220.351.456.388,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.456.388,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.456.388,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.456.388,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	15.138.963.227,27 D	0,00	0,00	0,00	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	38,81 D	0,00	0,00	0,00	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	201.691.339.570,55 D	0,00	0,00	0,00	201.691.339.570,55 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.595.112.953,58 D	0,00	0,00	0,00	2.595.112.953,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	141.894.628.063,31 D	6.562.672.649,73	6.288.101.267,69	274.571.382,04 D	142.169.199.445,35 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	139.026.753.974,60 D	5.572.505.865,04	5.274.353.985,93	298.151.879,11 D	139.324.905.853,71 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	133.740.138.829,98 D	1.199.107.753,34	299.107,29	1.198.808.646,05 D	134.938.947.476,03 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	132.783.459.742,75 D	1.130.246.953,91	299.107,29	1.129.947.846,62 D	133.913.407.589,37 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	956.679.087,23 D	68.860.799,43	0,00	68.860.799,43 D	1.025.539.886,66 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.286.615.144,62 D	4.373.398.111,70	5.274.054.878,64	900.656.766,94 C	4.385.958.377,68 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	5.278.369.079,39 D	0,00	5.266.087.108,48	5.266.087.108,48 C	12.281.970,91 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	278.295,07 D	4.373.398.111,70	0,00	4.373.398.111,70 D	4.373.676.406,77 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	7.967.770,16 D	0,00	7.967.770,16	7.967.770,16 C	0,00
9.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	139.909.083,14 D	0,00	2.861.674,85	2.861.674,85 C	137.047.408,29 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	87.936.765,51 D	0,00	1.873.150,33	1.873.150,33 C	86.063.615,18 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.972.317,63 D	0,00	988.524,52	988.524,52 C	50.983.793,11 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.728.485.304,16 D	989.789.543,50	1.010.841.418,54	21.051.875,04 C	2.707.433.429,12 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	98.899.998,56 D	3.208.271,44	2.462.437,12	745.834,32 D	99.645.832,88 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	40.639.976,50 D	1.952.751,25	6.571.102,75	4.618.351,50 C	36.021.625,00 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	152.288.279,30 D	6.556.267,92	8.746.031,11	2.189.763,19 C	150.098.516,11 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	510.576.307,91 D	10.034.648,37	10.192.821,98	158.173,61 C	510.418.134,30 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	501.467.441,35 D	38.885.049,24	62.760.720,17	23.875.670,93 C	477.591.770,42 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	329.139.249,37 D	17.662.240,07	25.842.065,07	8.179.825,00 C	320.959.424,37 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.095.474.051,17 D	911.490.315,21	894.266.240,34	17.224.074,87 D	1.112.698.126,04 D
9.02.05	DERIVATIVOS	930.353,60 D	275.398,75	0,00	275.398,75 D	1.205.752,35 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	930.353,60 D	275.398,75	0,00	275.398,75 D	1.205.752,35 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	71.516,93 D	61.755,28	1.837,40	59.917,88 D	131.434,81 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	17.206.746,41 D	0,00	42.070,60	42.070,60 C	17.164.675,81 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.728.915,53 C	40.087,16	280,37	39.806,79 D	18.689.108,74 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	97.914.082.506,64 D	1.269.241.115,33	0,00	1.269.241.115,33 D	99.183.323.621,97 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	97.914.082.506,64 D	1.269.241.115,33	0,00	1.269.241.115,33 D	99.183.323.621,97 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.914.082.506,64 D	1.269.241.115,33	0,00	1.269.241.115,33 D	99.183.323.621,97 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	97.914.082.506,64 D	1.269.241.115,33	0,00	1.269.241.115,33 D	99.183.323.621,97 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	36.844.368.898,56 D	115.659.264,14	202.012.681,78	86.353.417,64 C	36.758.015.480,92 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.019.010.033,03 D	1.205.532,40	17.074.863,34	15.869.330,94 C	1.003.140.702,09 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.019.010.033,03 D	1.205.532,40	17.074.863,34	15.869.330,94 C	1.003.140.702,09 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	995.855.652,45 D	482.769,66	17.074.863,34	16.592.093,68 C	979.263.558,77 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	23.154.380,58 D	722.762,74	0,00	722.762,74 D	23.877.143,32 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.825.358.865,53 D	114.453.731,74	184.937.818,44	70.484.086,70 C	35.754.874.778,83 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.825.358.865,53 D	114.453.731,74	184.937.818,44	70.484.086,70 C	35.754.874.778,83 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	30.764.481.565,02 D	30.452.599,54	163.109.578,23	132.656.978,69 C	30.631.824.586,33 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.611.655.604,77 D	15.152.663,20	0,00	15.152.663,20 D	1.626.808.267,97 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.493.240.066,31 D	0,00	21.788.953,21	21.788.953,21 C	2.471.451.113,10 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	955.981.629,43 D	68.848.469,00	39.287,00	68.809.182,00 D	1.024.790.811,43 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	21.775.923,54 D	10.992.449,17	5.496.338,81	5.496.110,36 D	27.272.033,90 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.775.923,54 D	10.992.449,17	5.496.338,81	5.496.110,36 D	27.272.033,90 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	21.775.923,54 D	10.992.449,17	5.496.338,81	5.496.110,36 D	27.272.033,90 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.907.479.357,08 C	243.230.608,82	768.920.633,39	525.690.024,57 C	7.433.169.381,65 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.481.039.011,52 D	1.328.214,32	20.367.878,94	19.039.664,62 C	13.461.999.346,90 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.877.000.844,68 D	0,00	452.745.079,36	452.745.079,36 C	4.424.255.765,32 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.667.308,69 D	19.603.006,44	19.695.167,92	92.161,48 C	10.575.147,21 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.331.048.946,64 C	49.029.281,27	114.255.213,33	65.225.932,06 C	11.396.274.878,70 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.945.137.575,33 C	173.270.106,79	161.857.293,84	11.412.812,95 D	13.933.724.762,38 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.234.811.113,87 D	176.286.784,87	175.464.617,23	822.167,64 D	12.235.633.281,51 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.378.729,05 D	790.441,34	873.950,43	83.509,09 C	74.295.219,96 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.378.729,05 D	0,00	83.509,09	83.509,09 C	74.295.219,96 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	0,00	790.441,34	790.441,34	0,00	0,00
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍCULA/CEP)	1.275.852.681,29 D	19.603.006,44	20.207.715,00	604.708,56 C	1.275.247.972,73 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.265.185.372,60 D	0,00	512.547,08	512.547,08 C	1.264.672.825,52 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.667.308,69 D	19.603.006,44	19.695.167,92	92.161,48 C	10.575.147,21 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	5.213.366.649,16 D	84.094.738,90	87.198.667,93	3.103.929,03 C	5.210.262.720,13 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.178.940.028,32 D	8.360.286,37	6.701.305,00	1.658.981,37 D	5.180.599.009,69 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	218.590.103,21 D	74.255.412,38	76.156.995,70	1.901.583,32 C	216.688.519,89 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	184.163.482,37 C	1.479.040,15	4.340.367,23	2.861.327,08 C	187.024.809,45 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/CEP)	5.664.005.476,27 D	71.007.550,84	66.393.236,52	4.614.314,32 D	5.668.619.790,59 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUSTO	5.633.425.188,69 D	20.421.858,53	12.520.788,78	7.901.069,75 D	5.641.326.258,44 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	30.580.287,58 D	50.585.692,31	53.872.447,74	3.286.755,43 C	27.293.532,15 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MATRÍCULA/CEP)	0,00	791.047,35	791.047,35	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	791.047,35	791.047,35	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	270.217.562.856,20 D	41.306.129.883,44	50.142.351.426,75	8.836.221.543,31 C	261.381.341.312,89 D
TOTAL PASSIVO:	270.217.562.856,20 C	23.411.329.288,35	14.575.107.745,04	8.836.221.543,31 D	261.381.341.312,89 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	36.008.959.675,68	36.008.959.675,68	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	243.813.343.522,82 D	36.604.814.710,34	45.023.075.418,69	8.418.260.708,35 C	235.395.082.814,47 D
1.01	DISPONÍVEL	15.077.752,28 D	10.999.150.446,40	10.999.711.720,76	561.274,36 C	14.516.477,92 D
1.01.01	IMEDIATO	15.077.752,28 D	10.999.150.446,40	10.999.711.720,76	561.274,36 C	14.516.477,92 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	15.077.752,28 D	4.439.423.256,60	4.444.004.406,04	4.581.149,44 C	10.496.602,84 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	15.077.752,28 D	4.439.423.256,60	4.444.004.406,04	4.581.149,44 C	10.496.602,84 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	15.077.752,28 D	4.439.423.256,60	4.444.004.406,04	4.581.149,44 C	10.496.602,84 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	6.559.727.189,80	6.555.707.314,72	4.019.875,08 D	4.019.875,08 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	6.212.453,55 D	3.573.812,10	5.766.390,57	2.192.578,47 C	4.019.875,08 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.547.293.124,99	6.547.293.124,99	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	6.212.453,55 C	8.860.252,71	2.647.799,16	6.212.453,55 D	0,00
1.02	REALIZÁVEL	243.798.265.770,54 D	25.605.664.263,94	34.023.363.697,93	8.417.699.433,99 C	235.380.566.336,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.177.345.015,20 D	4.238.879.238,12	4.412.307.947,21	173.428.709,09 C	16.003.916.306,11 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.481.155.708,00 D	9.078.485,88	28.119.515,03	19.041.029,15 C	13.462.114.678,85 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.634.939,61	7.634.939,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.634.939,61	7.634.939,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	7.634.939,61	7.634.939,61	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.481.039.011,52 D	1.328.214,32	20.367.878,94	19.039.664,62 C	13.461.999.346,90 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.481.039.011,52 D	1.328.214,32	20.367.878,94	19.039.664,62 C	13.461.999.346,90 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.481.039.011,52 D	1.328.214,32	20.367.878,94	19.039.664,62 C	13.461.999.346,90 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.387.189.001,77 D	0,00	20.367.878,94	20.367.878,94 C	12.366.821.122,83 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.093.850.009,75 D	1.328.214,32	0,00	1.328.214,32 D	1.095.178.224,07 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	116.696,48 D	115.331,95	116.696,48	1.364,53 C	115.331,95 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	116.696,48 D	115.331,95	116.696,48	1.364,53 C	115.331,95 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	116.696,48 D	115.331,95	116.696,48	1.364,53 C	115.331,95 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.010.839.177,77 D	293.727.505,26	437.937.167,78	144.209.662,52 C	866.629.515,25 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	20.000,00 D	1.028.858,00	1.013.158,00	15.700,00 D	35.700,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	3.990,84 D	16.513,39	16.704,23	190,84 C	3.800,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	581.832.461,92 D	243.925,98	663.753,99	419.828,01 C	581.412.633,91 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	428.982.725,01 D	292.438.207,89	436.243.551,56	143.805.343,67 C	285.177.381,34 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.657.814.463,38 D	109.881.154,90	142.580.156,18	32.699.001,28 C	1.625.115.462,10 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.635.596.926,51 D	106.168.574,69	116.650.039,10	10.481.464,41 C	1.625.115.462,10 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	22.217.536,87 D	3.712.580,21	25.930.117,08	22.217.536,87 C	0,00
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	27.535.666,05 D	3.826.192.092,08	3.803.671.108,22	22.520.983,86 D	50.056.649,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	187.687.052,10 D	487.360.266,77	464.397.476,65	22.962.790,12 D	210.649.842,22 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	799,83 D	1.360.509,87	1.360.509,87	0,00	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	65.913.158,21 D	2.104.266,15	1.342.704,94	761.561,21 D	66.674.719,42 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.492.080,80 D	469,97	1.365.037,98	1.364.568,01 C	23.127.512,79 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.159.370,28	2.159.370,28	0,00	0,00
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	187.131,51 D	0,00	127.045,92	127.045,92 C	60.085,59 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	43.942,23 D	0,00	0,00	0,00	43.942,23 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.411.580,08 D	806.979,20	56.467,66	750.511,54 D	53.162.091,62 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	292.774,47 D	0,00	0,00	0,00	292.774,47 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	141.301,04 D	0,00	0,00	0,00	141.301,04 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	8.992,53 D	0,00	0,00	0,00	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	308,40 D	0,00	0,00	0,00	308,40 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	12.340,51 D	0,00	0,00	0,00	12.340,51 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.453,41 D	0,00	0,00	0,00	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	100.719,04 D	0,00	0,00	0,00	100.719,04 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	956,06 D	0,00	0,00	0,00	956,06 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	13.531,09 D	0,00	0,00	0,00	13.531,09 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	44.204.283,93 D	480.928.671,30	457.986.340,00	22.942.331,30 D	67.146.615,23 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	160.151.386,05 C	3.338.831.825,31	3.339.273.631,57	441.806,26 C	160.593.192,31 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	160.151.386,05 C	3.338.831.825,31	3.339.273.631,57	441.806,26 C	160.593.192,31 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	809.078.511,58 D	0,00	13.359.892,70	13.359.892,70 C	795.718.618,88 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	809.078.511,58 D	0,00	13.359.892,70	13.359.892,70 C	795.718.618,88 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	809.078.511,58 D	0,00	13.359.892,70	13.359.892,70 C	795.718.618,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	226.811.842.243,76 D	21.366.785.025,82	29.597.695.858,02	8.230.910.832,20 C	218.580.931.411,56 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	994.361.845,39 D	35.981.615,14	53.055.736,84	17.074.121,70 C	977.287.723,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	994.361.845,39 D	35.981.615,14	53.055.736,84	17.074.121,70 C	977.287.723,69 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	994.291.679,49 D	35.980.870,81	53.055.734,15	17.074.863,34 C	977.216.816,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	994.291.679,49 D	35.980.870,81	53.055.734,15	17.074.863,34 C	977.216.816,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	994.291.679,49 D	35.980.870,81	53.055.734,15	17.074.863,34 C	977.216.816,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	726.874.307,27 D	10.877.846,87	1.507.423,37	9.370.423,50 D	736.244.730,77 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.822.199,15 D	541.214,64	538.008,32	3.206,32 D	33.825.405,47 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	10.659.826,93 C	24.561.809,30	51.010.302,46	26.448.493,16 C	37.108.320,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	70.165,90 D	744,33	2,69	741,64 D	70.907,54 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	70.165,90 D	744,33	2,69	741,64 D	70.907,54 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	64.326,96 D	712,79	0,00	712,79 D	65.039,75 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	137,38 C	3,76	0,00	3,76 D	133,62 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	23,68 C	27,78	2,69	25,09 D	1,41 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.566.424.157,08 D	87.027.221,92	48.258.212,39	38.769.009,53 D	3.605.193.166,61 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.257.068.263,37 D	13.404.396,61	597.437,02	12.806.959,59 D	1.269.875.222,96 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.257.068.263,37 D	13.404.396,61	597.437,02	12.806.959,59 D	1.269.875.222,96 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	720.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	720.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	541.626.013,19 D	13.198.916,86	524.478,99	12.674.437,87 D	554.300.451,06 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.557.749,82 C	205.479,75	72.958,03	132.521,72 D	4.425.228,10 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.309.355.893,71 D	73.622.825,31	47.660.775,37	25.962.049,94 D	2.335.317.943,65 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.181.545.150,51 D	66.440.342,58	40.977.936,05	25.462.406,53 D	2.207.007.557,04 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	722.505.052,10 D	0,00	0,00	0,00	722.505.052,10 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	307.660.427,79 D	16.316.275,35	11.550.277,38	4.765.997,97 D	312.426.425,76 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	8.635,18	8.635,18	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	101.112.715,33 C	490.848,60	1.632.565,98	1.141.717,38 C	102.254.432,71 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.252.492.385,95 D	40.925.379,04	19.087.253,10	21.838.125,94 D	1.274.330.511,89 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	8.699.204,41	8.699.204,41	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	127.810.743,20 D	7.182.482,73	6.682.839,32	499.643,41 D	128.310.386,61 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	98.974.920,00 D	37.098,51	67.966,01	30.867,50 C	98.944.052,50 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	31.656.161,04 D	2.402.938,75	2.064.279,35	338.659,40 D	31.994.820,44 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	5.275,80 C	235,99	0,00	235,99 D	5.039,81 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.588.125,12 C	3.896.719,04	3.705.103,52	191.615,52 D	3.396.509,60 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	773.063,08 D	845.490,44	845.490,44	0,00	773.063,08 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	75.871.576.841,63 D	11.551.054.176,62	20.121.352.877,99	8.570.298.701,37 C	67.301.278.140,26 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	75.349.621.989,39 D	11.092.670.050,64	19.523.213.321,37	8.430.543.270,73 C	66.919.078.718,66 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.624.560.800,12 D	1.768.769.685,23	1.462.628.865,31	306.140.819,92 D	55.930.701.620,04 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	18.889.060.927,86 D	8.123.859.067,93	16.636.368.237,51	8.512.509.169,58 C	10.376.551.758,28 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	836.000.261,41 D	62.421.519,53	346.857.041,11	284.435.521,58 C	551.564.739,83 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.137.619.777,95	1.077.359.177,44	60.260.600,51 D	60.260.600,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	521.954.852,24 D	458.384.125,98	598.139.556,62	139.755.430,64 C	382.199.421,60 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	513.471.241,77 D	112.998.521,19	271.083.815,77	158.085.294,58 C	355.385.947,19 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.195.525,64 D	114.261.970,11	100.264.289,94	13.997.680,17 D	21.193.205,81 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.288.084,83 D	76.939,65	460.982,24	384.042,59 C	904.042,24 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	231.046.695,03	226.330.468,67	4.716.226,36 D	4.716.226,36 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.016.869.297,71 D	6.922.190.450,79	6.726.206.196,13	195.984.254,66 D	125.212.853.552,37 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	123.056.660.641,60 D	6.054.695.656,41	5.847.725.237,09	206.970.419,32 D	123.263.631.060,92 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	98.532.374.283,41 D	5.381.690.249,26	4.992.636.780,79	389.053.468,47 D	98.921.427.751,88 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	67.846.672.618,98 D	2.499.060.399,95	1.854.429.000,01	644.631.399,94 D	68.491.304.018,92 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.685.701.664,43 D	1.028.200.849,31	1.283.778.780,78	255.577.931,47 C	30.430.123.732,96 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.854.429.000,00	1.854.429.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	24.524.286.358,19 D	673.005.407,15	855.088.456,30	182.083.049,15 C	24.342.203.309,04 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	22.571.330.678,43 D	8.742.079,27	29.386.002,52	20.643.923,25 C	22.550.686.755,18 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.952.955.679,76 D	634.249.402,74	795.688.528,64	161.439.125,90 C	1.791.516.553,86 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	30.013.925,14	30.013.925,14	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	76.305.507,61 D	3.306.170,91	4.424.061,37	1.117.890,46 C	75.187.617,15 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	27.193.036,22 D	2.004.109,87	3.239.931,60	1.235.821,73 C	25.957.214,49 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	18.450.003,30 D	0,00	1.287.085,08	1.287.085,08 C	17.162.918,22 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.743.032,92 D	273.533,05	222.269,70	51.263,35 D	8.794.296,27 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.730.576,82	1.730.576,82	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	123.914,48 D	15.873,99	26.004,99	10.131,00 C	113.783,48 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	97.837,94 D	0,00	9.013,42	9.013,42 C	88.824,52 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.076,54 D	1.489,67	2.607,25	1.117,58 C	24.958,96 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	14.384,32	14.384,32	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.988.556,91 D	1.286.187,05	1.158.124,78	128.062,27 D	49.116.619,18 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	38.000.000,01 D	0,00	51.600,00	51.600,00 C	37.948.400,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.988.556,90 D	1.234.587,05	1.054.924,78	179.662,27 D	11.168.219,17 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	418.694.871,31 D	34.569.360,16	53.708.757,58	19.139.397,42 C	399.555.473,89 D
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.967.197,04 D	0,00	0,00	0,00	12.967.197,04 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.967.197,04 C	0,00	0,00	0,00	12.967.197,04 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	418.694.871,31 D	34.569.360,16	53.708.757,58	19.139.397,42 C	399.555.473,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	181.856.338,40 D	120.000,00	44.941,49	75.058,51 D	181.931.396,91 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	177.680.463,02 D	30.941.745,06	50.156.200,99	19.214.455,93 C	158.466.007,09 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	59.158.069,89 D	3.507.615,10	3.507.615,10	0,00	59.158.069,89 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	333.129.280,31 D	6.915.990,84	6.106.886,38	809.104,46 D	333.938.384,77 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	292.811.947,26 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.317.333,05 D	6.915.990,84	6.106.886,38	809.104,46 D	41.126.437,51 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	228.082.447,80 D	12.489.751,22	18.059.318,74	5.569.567,52 C	222.512.880,28 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	1.550,40	1.550,40	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.499.233,36 C	10.898.557,84	16.468.042,67	5.569.484,83 C	40.068.718,19 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	82,69 D	1.589.642,98	1.589.725,67	82,69 C	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	903.996.549,08 D	810.213.521,25	796.181.934,97	14.031.586,28 D	918.028.135,36 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	903.996.549,08 D	810.213.521,25	796.181.934,97	14.031.586,28 D	918.028.135,36 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	903.996.549,08 D	810.213.521,25	796.181.934,97	14.031.586,28 D	918.028.135,36 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	41.226.195,78 D	432.710,05	1.119.026,72	686.316,67 C	40.539.879,11 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.277.494,57 D	432.710,05	1.119.026,72	686.316,67 C	4.591.177,90 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	862.770.353,30 D	809.780.811,20	795.062.908,25	14.717.902,95 D	877.488.256,25 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	940.175.906,93 D	313.172.688,00	194.921.061,55	118.251.626,45 D	1.058.427.533,38 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	77.405.553,63 C	106.766.000,10	210.299.723,60	103.533.723,50 C	180.939.277,13 C
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	389.842.123,10	389.842.123,10	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	263.926.499,49 D	118.433.325,68	143.018.713,31	24.585.387,63 C	239.341.111,86 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (263.926.499,49 D	118.433.325,68	143.018.713,31	24.585.387,63 C	239.341.111,86 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	63.245.584,58	0,00	63.245.584,58 D	64.907.793,71 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	262.264.290,36 D	55.187.741,10	143.018.713,31	87.830.972,21 C	174.433.318,15 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.582.663.383,64 D	878.179.216,46	875.892.840,97	2.286.375,49 D	11.584.949.759,13 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.575.455.805,54 D	877.388.169,11	875.101.793,62	2.286.375,49 D	11.577.742.181,03 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.759.826,25 D	435.935,30	519.444,39	83.509,09 C	74.676.317,16 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	38.865.397,35 D	26.591,16	110.100,25	83.509,09 C	38.781.888,26 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	381.097,20 D	409.344,14	409.344,14	0,00	381.097,20 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.275.852.681,29 D	19.608.663,00	20.213.371,56	604.708,56 C	1.275.247.972,73 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.588.418,71 D	0,00	0,00	0,00	1.024.588.418,71 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	240.596.953,89 D	5.656,56	518.203,64	512.547,08 C	240.084.406,81 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	904,92 D	18.070,24	18.975,16	904,92 C	0,00
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	0,00	21.522,58	21.522,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	10.666.403,77 D	19.550.521,91	19.641.778,47	91.256,56 C	10.575.147,21 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	12.891,71	12.891,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.150.296.524,29 D	408.738.287,65	411.817.529,08	3.079.241,43 C	5.147.217.282,86 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.310.326.864,77 D	215.105.280,00	305.690.680,00	90.585.400,00 C	2.219.741.464,77 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.806.666.180,85 D	118.255.398,74	25.935.514,59	92.319.884,15 D	2.898.986.065,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	1.322.356,28 D	4.799.048,18	4.627.537,25	171.510,93 D	1.493.867,21 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	31.260.333,28	31.260.333,28	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	184.397.080,94 D	4.475.756,60	172.749,91	4.303.006,69 D	188.700.087,63 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	16.974.941,96 D	4.400.917,06	6.231.130,58	1.830.213,52 C	15.144.728,44 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	184.163.482,37 C	1.479.040,15	4.340.367,23	2.861.327,08 C	187.024.809,45 C
1.02.03.07.04.03.16	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	4.778.541,44 D	300.131,20	462.135,86	162.004,66 C	4.616.536,78 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	8.746.411,06 D	27.208.518,72	31.449.825,20	4.241.306,48 C	4.505.104,58 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	739.129,80 D	303.683,36	364.751,55	61.068,19 C	678.061,61 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	24.209,81 D	1.340,72	9.617,00	8.276,28 C	15.933,53 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	1.332,36 D	582,16	1.836,10	1.253,94 C	78,42 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	0,00	592.438,50	537.672,92	54.765,58 D	54.765,58 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	8.510,29	8.510,29	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	226.491,81 D	95.227,23	282.507,67	187.280,44 C	39.211,37 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	133.762,28	133.762,28	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	6.022,47 D	0,00	6.022,47	6.022,47 C	0,00
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	2.477,68 D	104,70	670,95	566,25 C	1.911,43 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	244.395,88 D	318.214,48	301.903,95	16.310,53 D	260.706,41 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.074.546.773,71 D	448.605.283,16	442.551.448,59	6.053.834,57 D	5.080.600.608,28 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.074.546.773,71 D	448.605.283,16	442.551.448,59	6.053.834,57 D	5.080.600.608,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.719.665.419,16 D	118.011.826,44	174.729.588,37	56.717.761,93 C	1.662.947.657,23 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.585.016.624,55 D	283.892.387,84	215.740.906,68	68.151.481,16 D	2.653.168.105,71 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	740.977.564,28 D	0,00	2.428.414,25	2.428.414,25 C	738.549.150,03 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	22.657,71 D	2.452.296,57	2.462.415,37	10.118,80 C	12.538,91 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.452.296,57	2.452.296,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	28.864.508,01 D	41.796.475,74	44.737.827,35	2.941.351,61 C	25.923.156,40 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	791.047,35	791.047,35	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	791.047,35	791.047,35	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.228.597.388,08 D	1.624.761.629,36	1.558.334.680,28	66.426.949,08 D	6.295.024.337,16 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.276.326.701,40 D	654.909.021,57	605.285.934,05	49.623.087,52 D	5.325.949.788,92 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.289.433.650,15 D	642.936.519,30	594.484.238,38	48.452.280,92 D	5.337.885.931,07 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.289.433.650,15 D	298.052.794,22	249.600.513,30	48.452.280,92 D	5.337.885.931,07 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	344.883.725,08	344.883.725,08	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	13.106.948,75 C	11.972.502,27	10.801.695,67	1.170.806,60 D	11.936.142,15 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.106.948,75 C	11.972.502,27	10.801.695,67	1.170.806,60 D	11.936.142,15 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	952.270.686,68 D	969.852.607,79	953.048.746,23	16.803.861,56 D	969.074.548,24 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.830.278.816,40 D	91.844.478,07	76.810.035,45	15.034.442,62 D	1.845.313.259,02 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.783.658.880,85 D	56.377.582,66	40.196.016,21	16.181.566,45 D	1.799.840.447,30 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	0,00	24.303,88	24.303,88	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.350.081,30	1.350.081,30	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.824.637,09 D	1.970.728,58	2.052.728,58	82.000,00 C	1.742.637,09 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.790.177,09 D	363.355,51	445.355,51	82.000,00 C	1.708.177,09 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.578.458,06	1.578.458,06	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	28.915,01	28.915,01	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	44.840.613,63 D	32.121.781,65	33.186.905,48	1.065.123,83 C	43.775.489,80 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	878.008.129,72 C	878.008.129,72	876.238.710,78	1.769.418,94 D	876.238.710,78 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	878.008.129,72 C	878.008.129,72	876.238.710,78	1.769.418,94 D	876.238.710,78 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	87.910.613,16 D	8.067.602,23	7.303.050,55	764.551,68 D	88.675.164,84 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.103.264,15 D	7.927.827,12	6.359.537,55	1.568.289,57 D	88.671.553,72 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	807.349,01 D	139.775,11	943.513,00	803.737,89 C	3.611,12 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	3.198.383.837,31 D	76.370.023,59	0,00	76.370.023,59 D	3.274.753.860,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.198.383.837,31 D	76.370.023,59	0,00	76.370.023,59 D	3.274.753.860,90 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	3.198.383.837,31 D	76.370.023,59	0,00	76.370.023,59 D	3.274.753.860,90 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	1.128.380,27 D	64.719.764,03	64.273.549,56	446.214,47 D	1.574.594,74 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.128.380,27 D	64.719.764,03	64.273.549,56	446.214,47 D	1.574.594,74 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	63.245.584,58	63.245.584,58	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	1.128.380,27 D	1.474.179,45	1.027.964,98	446.214,47 D	1.574.594,74 D
2	PASSIVO	243.813.343.522,82 C	22.001.139.312,18	13.582.878.603,83	8.418.260.708,35 D	235.395.082.814,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.296.826.378,04 C	7.057.861.102,92	7.229.715.090,54	171.853.987,62 C	27.468.680.365,66 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.122.697.204,77 C	3.490.906.653,03	3.598.459.456,44	107.552.803,41 C	27.230.250.008,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.335.167.662,99 C	3.078.969.597,35	3.132.791.846,51	53.822.249,16 C	1.388.989.912,15 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.483.950.573,30	1.483.950.573,30	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	150.626.028,19 C	1.730.194,98	2.799.007,91	1.068.812,93 C	151.694.841,12 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	435,63	435,63	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	44.989,76 C	12.114.585,96	12.085.799,87	28.786,09 D	16.203,67 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	241.716.355,79 C	0,00	726.566,67	726.566,67 C	242.442.922,46 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	36.119.032,99 C	81.699.949,80	45.580.916,81	36.119.032,99 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	481.403.978,63 C	0,00	95.315.132,67	95.315.132,67 C	576.719.111,30 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	10.594.748,94	10.594.748,94	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	423.741.179,66 C	10.624.310,42	3.498.647,13	7.125.663,29 D	416.615.516,37 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	423.741.179,66 C	10.624.310,42	3.498.647,13	7.125.663,29 D	416.615.516,37 C
2.01.01.01.13	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.01.01.01.14	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	504.516,36 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	489.735,62 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.478.239.627,62	1.478.239.627,62	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	173.075.882,96 C	186.714.884,00	179.995.994,33	6.718.889,67 D	166.356.993,29 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	97.539,56 C	200.498,75	102.959,19	97.539,56 D	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	179.948,67 C	179.948,67	114.145,40	65.803,27 D	114.145,40 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.823.016,76 C	0,00	189.448,33	189.448,33 C	2.012.465,09 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	12.216.982,47 C	12.214.198,18	6.119.321,91	6.094.876,27 D	6.122.106,20 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	143.783.394,39 C	156.055.417,47	155.513.388,49	542.028,98 D	143.241.365,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	1.502.626,25	1.502.626,25	0,00	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.133.036,09	1.133.036,09	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	14.970.264,86 C	15.161.361,57	15.058.007,90	103.353,67 D	14.866.911,19 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	261.775,03	261.775,03	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	4.736,25 C	6.021,99	1.285,74	4.736,25 D	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.945.137.575,33 C	173.270.106,79	161.857.293,84	11.412.812,95 D	13.933.724.762,38 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.945.137.575,33 C	173.270.106,79	161.857.293,84	11.412.812,95 D	13.933.724.762,38 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.821.507.526,07 C	131.010.461,03	129.486.681,50	1.523.779,53 D	12.819.983.746,54 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIMC	2.382.480.378,24 C	131.010.461,03	24.061.092,45	106.949.368,58 D	2.275.531.009,66 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.439.027.147,83 C	0,00	105.425.589,05	105.425.589,05 C	10.544.452.736,88 C
2.01.01.03.01.01.02.1	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.01.01.03.01.01.02.2	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	2.013.609.940,18 C	0,00	24.946.645,07	24.946.645,07 C	2.038.556.585,25 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.408.720.139,39 C	0,00	80.478.943,98	80.478.943,98 C	6.489.199.083,37 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.123.630.049,26 C	42.259.645,76	32.370.612,34	9.889.033,42 D	1.113.741.015,84 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	0,00	21.129.822,88	21.129.822,88	0,00	0,00
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.123.630.049,26 C	21.129.822,88	11.240.789,46	9.889.033,42 D	1.113.741.015,84 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.669.316.083,49 C	51.952.064,89	123.814.321,76	71.862.256,87 C	11.741.178.340,36 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.746.361,39 C	1.299.094,29	496.989,37	802.104,92 D	944.256,47 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	11.331.048.946,64 C	49.029.281,27	114.255.213,33	65.225.932,06 C	11.396.274.878,70 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.297.354.488,25 C	49.029.281,27	113.914.927,01	64.885.645,74 C	11.362.240.133,99 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.475.569,66 C	948,67	8.947,59	7.998,92 C	3.652.483.568,58 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.644.878.918,59 C	49.028.332,60	113.905.979,42	64.877.646,82 C	7.709.756.565,41 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	33.694.458,39 C	0,00	340.286,32	340.286,32 C	34.034.744,71 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.694.458,39 C	0,00	340.286,32	340.286,32 C	34.034.744,71 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	332.493.148,81 C	560.074,26	8.016.390,41	7.456.316,15 C	339.949.464,96 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.027.626,65 C	1.063.615,07	1.045.728,65	17.886,42 D	4.009.740,23 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	174.129.173,27 C	3.566.954.449,89	3.631.255.634,10	64.301.184,21 C	238.430.357,48 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.384.602.416,35	1.432.576.925,31	47.974.508,96 C	47.974.508,96 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.384.602.416,35	1.432.576.925,31	47.974.508,96 C	47.974.508,96 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.343.481.182,47	1.391.455.691,43	47.974.508,96 C	47.974.508,96 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	41.121.233,88	41.121.233,88	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.725.241,63 C	1.701.535.861,34	1.701.638.318,03	102.456,69 C	2.827.698,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.725.241,63 C	1.701.535.861,34	1.701.638.318,03	102.456,69 C	2.827.698,32 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.311.573.738,24	1.311.573.738,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.310.503.738,24	1.310.503.738,24	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.725.241,63 C	0,00	102.456,69	102.456,69 C	2.827.698,32 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	389.842.123,10	389.842.123,10	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	389.842.123,10	389.842.123,10	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.186.466,13 C	5.540.941,73	3.809.708,82	1.731.232,91 D	2.455.233,22 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	690,22	690,22	0,00	0,00
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	690,22	690,22	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.186.466,13 C	5.540.251,51	3.809.018,60	1.731.232,91 D	2.455.233,22 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.696.839,25 C	1.748.456,51	1.350.557,26	397.899,25 D	2.298.940,00 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.678.621,50 C	1.720.859,36	1.340.885,90	379.973,46 D	2.298.648,04 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.05	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	9.671,36	9.671,36	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	17.925,79	0,00	17.925,79 D	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.489.626,88 C	3.791.795,00	2.458.461,34	1.333.333,66 D	156.293,22 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.489.626,88 C	3.791.795,00	2.458.461,34	1.333.333,66 D	156.293,22 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.489.626,88 C	3.791.795,00	2.458.461,34	1.333.333,66 D	156.293,22 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	89.920.643,89 C	82.642.273,63	84.288.757,09	1.646.483,46 C	91.567.127,35 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	84.332.528,73 C	78.959.396,14	78.995.097,76	35.701,62 C	84.368.230,35 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	84.332.528,73 C	78.959.396,14	78.995.097,76	35.701,62 C	84.368.230,35 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.588.115,16 C	3.682.877,49	5.293.659,33	1.610.781,84 C	7.198.897,00 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	4.484.297,01 C	3.679.063,98	5.289.221,35	1.610.157,37 C	6.094.454,38 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	901.031,68 C	0,00	0,00	0,00	901.031,68 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	202.786,47 C	3.813,51	4.437,98	624,47 C	203.410,94 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	60.840.902,28 C	369.167.640,72	385.974.666,66	16.807.025,94 C	77.647.928,22 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	60.840.902,28 C	369.167.640,72	385.974.666,66	16.807.025,94 C	77.647.928,22 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	112.259.371,16	112.259.371,16	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	8.247.026,29 C	158.032.309,28	158.375.005,66	342.696,38 C	8.589.722,67 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	102.123,11	102.123,11	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	37.059.668,97 C	98.740.204,29	114.015.973,55	15.275.769,26 C	52.335.438,23 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	15.534.207,02 C	33.632,88	1.222.193,18	1.188.560,30 C	16.722.767,32 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	13.279.328,02 C	13.776.231,55	13.431.129,58	345.101,97 D	12.934.226,05 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	13.279.328,02 C	13.279.328,02	12.934.226,05	345.101,97 D	12.934.226,05 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	13.279.328,02 C	13.279.328,02	12.934.226,05	345.101,97 D	12.934.226,05 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	496.903,53	496.903,53	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	398.500,85	398.500,85	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	98.402,68	98.402,68	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	60.648,55 C	4.602.862,23	4.584.104,69	18.757,54 D	41.891,01 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	25.124,06 C	39.382,85	18.794,16	20.588,69 D	4.535,37 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.016,27 C	0,00	0,00	0,00	1.016,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	34.508,22 C	61.979,81	58.261,99	3.717,82 D	30.790,40 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	4.481.642,02	4.481.642,02	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	19.857,55	25.406,52	5.548,97 C	5.548,97 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.115.942,77 C	5.086.222,34	4.952.023,92	134.198,42 D	2.981.744,35 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.115.942,77 C	5.086.222,34	4.952.023,92	134.198,42 D	2.981.744,35 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.521.936.486,63 C	540.067.917,75	748.082.475,53	208.014.557,78 C	2.729.951.044,41 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.491.962.999,15 C	533.722.640,56	741.812.340,48	208.089.699,92 C	2.700.052.699,07 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.491.962.999,15 C	533.722.640,56	741.812.340,48	208.089.699,92 C	2.700.052.699,07 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	933.043.353,05 C	533.715.075,43	726.082.692,02	192.367.616,59 C	1.125.410.969,64 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.710.559,85 C	7.565,13	16.486,46	8.921,33 C	1.719.481,18 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.429.111,71 C	0,00	21.262,10	21.262,10 C	3.450.373,81 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.553.779.974,54 C	0,00	15.691.899,90	15.691.899,90 C	1.569.471.874,44 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	29.973.487,48 C	6.345.277,19	6.270.135,05	75.142,14 D	29.898.345,34 C
2.02.03.01	PROVISÃO	29.973.487,48 C	6.345.277,19	6.270.135,05	75.142,14 D	29.898.345,34 C
2.02.03.01.02	PROVISOAO - INVESTIMENTOS	25.713.207,57 C	6.345.277,19	6.270.135,05	75.142,14 D	25.638.065,43 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	213.994.580.658,15 C	14.403.210.291,51	5.605.081.037,76	8.798.129.253,75 D	205.196.451.404,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	211.646.241.832,32 C	14.381.518.277,24	5.573.711.320,22	8.807.806.957,02 D	202.838.434.875,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.971.393.136,29 C	108.799.266,55	898.862.624,19	790.063.357,64 C	207.761.456.493,93 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.127.309.859,09 C	0,00	881.448.756,37	881.448.756,37 C	198.008.758.615,46 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	197.127.309.859,09 C	0,00	881.448.756,37	881.448.756,37 C	198.008.758.615,46 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	187.267.225.055,56 C	0,00	855.803.702,60	855.803.702,60 C	188.123.028.758,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	187.267.225.055,56 C	0,00	855.803.702,60	855.803.702,60 C	188.123.028.758,16 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.860.084.803,53 C	0,00	25.645.053,77	25.645.053,77 C	9.885.729.857,30 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.860.084.803,53 C	0,00	25.645.053,77	25.645.053,77 C	9.885.729.857,30 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.844.083.277,20 C	108.799.266,55	17.413.867,82	91.385.398,73 D	9.752.697.878,47 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	50.086,46 C	0,00	3.230,24	3.230,24 C	53.316,70 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	50.086,46 C	0,00	3.230,24	3.230,24 C	53.316,70 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	50.086,46 C	0,00	3.230,24	3.230,24 C	53.316,70 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	9.791.982.824,24 C	105.549.232,54	17.194.762,10	88.354.470,44 D	9.703.628.353,80 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.809.464.783,40 C	105.549.232,54	0,00	105.549.232,54 D	10.703.915.550,86 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	10.809.464.783,40 C	105.549.232,54	0,00	105.549.232,54 D	10.703.915.550,86 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	508.740.979,58 D	0,00	8.597.381,05	8.597.381,05 C	500.143.598,53 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	508.740.979,58 D	0,00	8.597.381,05	8.597.381,05 C	500.143.598,53 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	508.740.979,58 D	0,00	8.597.381,05	8.597.381,05 C	500.143.598,53 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	508.740.979,58 D	0,00	8.597.381,05	8.597.381,05 C	500.143.598,53 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	52.050.366,50 C	3.250.034,01	215.875,48	3.034.158,53 D	49.016.207,97 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	55.697.686,08 C	3.250.034,01	0,00	3.250.034,01 D	52.447.652,07 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	55.697.686,08 C	3.250.034,01	0,00	3.250.034,01 D	52.447.652,07 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.823.659,79 D	0,00	107.937,74	107.937,74 C	1.715.722,05 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.823.659,79 D	0,00	107.937,74	107.937,74 C	1.715.722,05 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.823.659,79 D	0,00	107.937,74	107.937,74 C	1.715.722,05 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	1.823.659,79 D	0,00	107.937,74	107.937,74 C	1.715.722,05 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.674.848.696,03 C	14.272.719.010,69	4.674.848.696,03	9.597.870.314,66 D	4.923.021.618,63 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	4.674.848.696,03 C	14.272.719.010,69	4.674.848.696,03	9.597.870.314,66 D	4.923.021.618,63 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	4.674.848.696,03 C	4.674.848.696,03	0,00	4.674.848.696,03 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.674.848.696,03 C	4.674.848.696,03	0,00	4.674.848.696,03 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.674.848.696,03 C	4.674.848.696,03	0,00	4.674.848.696,03 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	9.597.870.314,66	4.674.848.696,03	4.923.021.618,63 D	4.923.021.618,63 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	9.597.870.314,66	4.674.848.696,03	4.923.021.618,63 D	4.923.021.618,63 D
2.03.02	FUNDOS	2.348.338.825,83 C	21.692.014,27	31.369.717,54	9.677.703,27 C	2.358.016.529,10 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.826.501,62 C	12.235,19	32.359,55	20.124,36 C	4.846.625,98 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.826.501,62 C	12.235,19	32.359,55	20.124,36 C	4.846.625,98 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.826.501,62 C	12.235,19	32.359,55	20.124,36 C	4.846.625,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	809.078.511,58 C	13.359.892,70	0,00	13.359.892,70 D	795.718.618,88 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	809.078.511,58 C	13.359.892,70	0,00	13.359.892,70 D	795.718.618,88 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	809.078.511,58 C	13.359.892,70	0,00	13.359.892,70 D	795.718.618,88 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.534.433.812,63 C	8.319.886,38	31.337.357,99	23.017.471,61 C	1.557.451.284,24 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	549.514.305,12 C	6.811.227,82	15.545.338,28	8.734.110,46 C	558.248.415,58 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	304.692.815,66 C	0,00	4.408.058,57	4.408.058,57 C	309.100.874,23 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	244.821.489,46 C	6.811.227,82	11.137.279,71	4.326.051,89 C	249.147.541,35 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	984.919.507,51 C	1.508.658,56	15.792.019,71	14.283.361,15 C	999.202.868,66 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	52.268.409,99 C	52,31	873.783,28	873.730,97 C	53.142.140,96 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	57.128.124,11 C	519.831,28	1.432.325,46	912.494,18 C	58.040.618,29 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	873.983.519,71 C	988.774,97	13.485.910,97	12.497.136,00 C	886.480.655,71 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	1.539.453,70 C	0,00	0,00	0,00	1.539.453,70 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.923.784.289,31	13.923.784.289,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.489.965.666,15 C	64.939.442,54	336.753.862,37	271.814.419,83 C	1.761.780.085,98 C
3.01.01	CORRENTES	1.307.593.297,79 C	1.108.205,75	245.223.971,27	244.115.765,52 C	1.551.709.063,31 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	247.242.085,69 C	7.998,92	49.066.906,53	49.058.907,61 C	296.300.993,30 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	247.242.085,69 C	7.998,92	49.066.906,53	49.058.907,61 C	296.300.993,30 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	247.038.768,73 C	7.998,92	49.028.106,66	49.020.107,74 C	296.058.876,47 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	203.316,96 C	0,00	38.799,87	38.799,87 C	242.116,83 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	247.243.313,58 C	11.087,79	49.065.017,39	49.053.929,60 C	296.297.243,18 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	19.905.537,36 C	4.963,56	3.669.773,14	3.664.809,58 C	23.570.346,94 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.905.537,36 C	4.963,56	3.669.773,14	3.664.809,58 C	23.570.346,94 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	19.905.537,36 C	4.963,56	3.669.773,14	3.664.809,58 C	23.570.346,94 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	19.905.537,36 C	4.963,56	3.669.773,14	3.664.809,58 C	23.570.346,94 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	227.337.776,22 C	6.124,23	45.395.244,25	45.389.120,02 C	272.726.896,24 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	227.337.776,22 C	6.124,23	45.395.244,25	45.389.120,02 C	272.726.896,24 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	227.337.776,22 C	6.124,23	45.395.244,25	45.389.120,02 C	272.726.896,24 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	20.296.625,45 C	1.089.119,04	5.541.729,94	4.452.610,90 C	24.749.236,35 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.296.625,45 C	1.089.119,04	5.541.729,94	4.452.610,90 C	24.749.236,35 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	20.296.625,45 C	1.089.119,04	5.541.729,94	4.452.610,90 C	24.749.236,35 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	18.822.908,67 C	1.088.097,66	5.263.857,29	4.175.759,63 C	22.998.668,30 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.473.716,78 C	1.021,38	277.872,65	276.851,27 C	1.750.568,05 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	792.811.273,07 C	0,00	141.550.317,41	141.550.317,41 C	934.361.590,48 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	734.086.289,56 C	0,00	131.010.461,03	131.010.461,03 C	865.096.750,59 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	58.724.983,51 C	0,00	10.539.856,38	10.539.856,38 C	69.264.839,89 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	301,21 C	928.056,33	928.094,80	38,47 C	339,68 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	301,21 C	928.056,33	928.094,80	38,47 C	339,68 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	147.334.301,37 C	0,00	1.328.214,32	1.328.214,32 C	148.662.515,69 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	147.334.301,37 C	0,00	1.328.214,32	1.328.214,32 C	148.662.515,69 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.906.688,11 C	0,00	0,00	0,00	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	18.427.613,26 C	0,00	1.328.214,32	1.328.214,32 C	19.755.827,58 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	7.569.365,72 C	48.397.286,29	67.196.557,32	18.799.271,03 C	26.368.636,75 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.569.365,72 C	48.397.286,29	67.196.557,32	18.799.271,03 C	26.368.636,75 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	27.468.400,06 C	14.505.894,17	22.077.024,66	7.571.130,49 C	35.039.530,55 C
3.01.99.01	OUTROS	27.468.400,06 C	14.505.894,17	22.077.024,66	7.571.130,49 C	35.039.530,55 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	15.520.183,97 C	14.482.928,75	21.261.572,87	6.778.644,12 C	22.298.828,09 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	47,16 C	0,00	0,00	0,00	47,16 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	214.723,42 C	0,00	15.335,70	15.335,70 C	230.059,12 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	385.442,98 C	4.021,27	0,00	4.021,27 D	381.421,71 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.434.844,98 C	18.944,15	796.460,46	777.516,31 C	3.212.361,29 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	8.908.323,80 C	0,00	0,00	0,00	8.908.323,80 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	4.833,75 C	0,00	3.655,63	3.655,63 C	8.489,38 C
3.02	DEDUÇÕES	8.222.615.694,66 D	4.948.463.818,77	3.388.782.059,91	1.559.681.758,86 D	9.782.297.453,52 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	6.356.167.114,13 D	1.268.919.796,51	238.099,40	1.268.681.697,11 D	7.624.848.811,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.759.361.860,31 D	950.955.935,91	238.099,40	950.717.836,51 D	5.710.079.696,82 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.759.361.860,31 D	950.955.935,91	238.099,40	950.717.836,51 D	5.710.079.696,82 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	176.759.873,48 D	35.352.028,11	0,00	35.352.028,11 D	212.111.901,59 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	176.759.873,48 D	35.352.028,11	0,00	35.352.028,11 D	212.111.901,59 D
3.02.01.03	PENSÕES	929.684.311,11 D	186.566.405,02	0,00	186.566.405,02 D	1.116.250.716,13 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	929.684.311,11 D	186.566.405,02	0,00	186.566.405,02 D	1.116.250.716,13 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	18.640,65 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	22.368,78 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	18.640,65 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	22.368,78 D
3.02.01.05	PROVISÕES	490.342.428,58 D	96.041.699,34	0,00	96.041.699,34 D	586.384.127,92 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	8.938.449,95 D	726.566,67	0,00	726.566,67 D	9.665.016,62 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	481.403.978,63 D	95.315.132,67	0,00	95.315.132,67 D	576.719.111,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	20.163.536,41 D	2.802.646,07	0,00	2.802.646,07 D	22.966.182,48 D
3.02.03.01	RESGATE	19.584.958,19 D	2.802.646,07	0,00	2.802.646,07 D	22.387.604,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	19.584.958,19 D	2.802.646,07	0,00	2.802.646,07 D	22.387.604,26 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	19.351.058,20 D	2.541.801,03	0,00	2.541.801,03 D	21.892.859,23 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	233.899,99 D	260.845,04	0,00	260.845,04 D	494.745,03 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	578.578,22 D	0,00	0,00	0,00	578.578,22 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	0,00	0,00	0,00	277.307,04 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	0,00	0,00	0,00	277.307,04 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.934.367,94 D	0,00	0,00	0,00	4.934.367,94 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.934.367,94 D	0,00	0,00	0,00	4.934.367,94 D
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	13.149.680,31	0,00	13.149.680,31 D	13.149.680,31 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	13.149.680,31	0,00	13.149.680,31 D	13.149.680,31 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	13.149.680,31	0,00	13.149.680,31 D	13.149.680,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.841.350.676,18 D	3.663.591.695,88	3.388.543.960,51	275.047.735,37 D	2.116.398.411,55 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	186.743.795,68 D	24.061.092,45	0,00	24.061.092,45 D	210.804.888,13 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	0,00	5.637,94	567,22	5.070,72 D	5.070,72 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	43.476,17 D	3.228,89	0,00	3.228,89 D	46.705,06 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (12.707.874,05 D	3.339.273.631,57	3.351.981.505,62	12.707.874,05 C	0,00
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	61.175,95 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	73.411,14 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	61.175,95 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	73.411,14 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	683.877.460,95 D	105.425.589,05	0,00	105.425.589,05 D	789.303.050,00 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	161.824.547,92 D	24.946.645,07	0,00	24.946.645,07 D	186.771.192,99 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	522.052.913,03 D	80.478.943,98	0,00	80.478.943,98 D	602.531.857,01 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	32.235,17 D	0,00	0,00	0,00	32.235,17 D
3.02.99.12	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	5.290,46	0,00	5.290,46 D	5.290,46 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	781.063.737,11 D	117.715.351,39	14.780,74	117.700.570,65 D	898.764.307,76 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	29.799.470,81 D	3.469.085,65	14.780,74	3.454.304,91 D	33.253.775,72 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	751.264.266,30 D	114.246.265,74	0,00	114.246.265,74 D	865.510.532,04 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	75.373.833,55 D	11.240.789,46	0,00	11.240.789,46 D	86.614.623,01 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	85.604,68 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	98.153,48 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.067.392,65 D	6.947.875,26	0,00	6.947.875,26 D	39.015.267,91 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	5.968.902,22 D	37.161.085,66	36.547.106,93	613.978,73 D	6.582.880,95 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	4.554.196,15 D	403.939,04	0,00	403.939,04 D	4.958.135,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	133,00 D	0,00	0,00	0,00	133,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.414.573,07 D	210.039,69	0,00	210.039,69 D	1.624.612,76 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	36.547.106,93	36.547.106,93	0,00	0,00
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	63.275.610,25 D	20.367.878,94	0,00	20.367.878,94 D	83.643.489,19 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	57.872.591,32 D	20.367.878,94	0,00	20.367.878,94 D	78.240.470,26 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	5.403.018,93 D	0,00	0,00	0,00	5.403.018,93 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.826,94 D	0,00	0,00	0,00	1.826,94 D
3.02.99.99	OUTRAS	47.750,81 D	1.359.460,82	0,00	1.359.460,82 D	1.407.211,63 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	292.974.217,21 D	703.996.348,28	488.134.158,62	215.862.189,66 D	508.836.406,87 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	292.974.217,21 D	703.996.348,28	488.134.158,62	215.862.189,66 D	508.836.406,87 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	292.841.482,51 D	703.979.861,82	488.134.158,62	215.845.703,20 D	508.687.185,71 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	132.734,70 D	16.486,46	0,00	16.486,46 D	149.221,16 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	19.561.772,23 D	6.992.449,32	3.402.830,53	3.589.618,79 D	23.151.391,02 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	38.280,48	38.280,48	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	38.280,48	38.280,48	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.561.772,23 D	6.954.168,84	3.364.550,05	3.589.618,79 D	23.151.391,02 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	19.561.772,23 D	6.954.168,84	3.364.550,05	3.589.618,79 D	23.151.391,02 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.367.969.519,85 C	7.300.467.685,18	0,00	7.300.467.685,18 D	13.067.501.834,67 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.910.735.571,94 C	0,00	0,00	0,00	25.910.735.571,94 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.910.735.571,94 C	0,00	0,00	0,00	25.910.735.571,94 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.542.766.052,09 D	7.300.467.685,18	0,00	7.300.467.685,18 D	12.843.233.737,27 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.542.766.052,09 D	7.300.467.685,18	0,00	7.300.467.685,18 D	12.843.233.737,27 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.721.798.801,67 D	898.862.624,19	108.799.266,55	790.063.357,64 D	8.511.862.159,31 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.721.798.801,67 D	898.862.624,19	108.799.266,55	790.063.357,64 D	8.511.862.159,31 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.721.798.801,67 D	898.862.624,19	108.799.266,55	790.063.357,64 D	8.511.862.159,31 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.250.193.945,03 D	881.448.756,37	0,00	881.448.756,37 D	9.131.642.701,40 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	528.395.143,36 C	17.413.867,82	108.799.266,55	91.385.398,73 C	619.780.542,09 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	95.406,13 D	61.921,03	41.796,67	20.124,36 D	115.530,49 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	304.389,48 D	61.921,03	0,00	61.921,03 D	366.310,51 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	304.389,48 D	61.921,03	0,00	61.921,03 D	366.310,51 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	156.582,08 D	32.359,55	0,00	32.359,55 D	188.941,63 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	147.807,40 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	177.368,88 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	208.983,35 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	250.780,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	208.983,35 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	250.780,02 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	208.983,35 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	250.780,02 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	61.175,95 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	73.411,14 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	147.807,40 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	177.368,88 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.600.889.294,10 D	0,00	9.597.870.314,66	9.597.870.314,66 C	3.996.981.020,56 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.600.889.294,10 D	0,00	9.597.870.314,66	9.597.870.314,66 C	3.996.981.020,56 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.465.713.164,10	19.465.713.164,10	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	84.878.599.060,92 C	110.809.241,03	10.485.334.267,50	10.374.525.026,47 C	95.253.124.087,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	269.279.459,33 C	523.438,62	35.981.615,14	35.458.176,52 C	304.737.635,85 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	269.279.459,33 C	523.438,62	35.981.615,14	35.458.176,52 C	304.737.635,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	269.276.319,00 C	523.436,75	35.980.870,81	35.457.434,06 C	304.733.753,06 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.616.139,19 C	523.436,75	11.419.061,51	10.895.624,76 C	97.511.763,95 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	86.616.139,19 C	523.436,75	11.419.061,51	10.895.624,76 C	97.511.763,95 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	85.226.131,71 C	523.436,75	10.877.846,87	10.354.410,12 C	95.580.541,83 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.390.007,48 C	0,00	541.214,64	541.214,64 C	1.931.222,12 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	182.660.179,81 C	0,00	24.561.809,30	24.561.809,30 C	207.221.989,11 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	182.660.179,81 C	0,00	24.561.809,30	24.561.809,30 C	207.221.989,11 C
5.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.545.553,03 C	0,00	0,00	0,00	28.545.553,03 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	154.114.626,78 C	0,00	24.561.809,30	24.561.809,30 C	178.676.436,08 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.140,33 C	1,87	744,33	742,46 C	3.882,79 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	3.140,33 C	1,87	744,33	742,46 C	3.882,79 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.930,21 C	0,00	712,79	712,79 C	3.643,00 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	18,23 C	0,00	3,76	3,76 C	21,99 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	191,89 C	1,87	27,78	25,91 C	217,80 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	690.180.578,03 C	4.866.724,36	81.567.581,35	76.700.856,99 C	766.881.435,02 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	173.905.363,43 C	277.122,27	13.404.360,25	13.127.237,98 C	187.032.601,41 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	173.905.363,43 C	277.122,27	13.404.360,25	13.127.237,98 C	187.032.601,41 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	149.965.170,42 C	277.038,09	13.198.916,86	12.921.878,77 C	162.887.049,19 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	3.185.911,07 C	0,00	0,00	0,00	3.185.911,07 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	19.061.513,23 C	0,00	196.385,07	196.385,07 C	19.257.898,30 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.692.768,71 C	84,18	9.058,32	8.974,14 C	1.701.742,85 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	516.275.214,60 C	4.589.602,09	68.163.221,10	63.573.619,01 C	579.848.833,61 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	471.191.080,38 C	4.524.713,45	62.035.865,91	57.511.152,46 C	528.702.232,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	141.507.281,02 C	4.322.418,35	20.638.267,25	16.315.848,90 C	157.823.129,92 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	99.708,85 C	0,00	0,00	0,00	99.708,85 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	567.957,42 C	0,00	416.999,01	416.999,01 C	984.956,43 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	246.819.333,54 C	202.295,10	40.925.379,04	40.723.083,94 C	287.542.417,48 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	240.192,15 C	0,00	55.220,61	55.220,61 C	295.412,76 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	81.956.607,40 C	0,00	0,00	0,00	81.956.607,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	45.084.134,22 C	64.888,64	6.127.355,19	6.062.466,55 C	51.146.600,77 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.560.747,21 C	64.888,64	2.372.071,25	2.307.182,61 C	14.867.929,82 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	889,99 C	0,00	235,99	235,99 C	1.125,98 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	32.522.497,02 C	0,00	3.755.047,95	3.755.047,95 C	36.277.544,97 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	67.874.755.370,25 C	89.670,55	8.150.320.883,43	8.150.231.212,88 C	76.024.986.583,13 C
5.01.03.01	AÇÕES	67.338.271.573,33 C	89.670,55	8.053.992.960,63	8.053.903.290,08 C	75.392.174.863,41 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	63.869.916.287,83 C	0,00	7.987.398.268,29	7.987.398.268,29 C	71.857.314.556,12 C
5.01.03.01.03	LUCRO	13.157.327,13 C	0,00	4.173.172,81	4.173.172,81 C	17.330.499,94 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.386.197.636,07 C	89.670,55	62.421.519,53	62.331.848,98 C	3.448.529.485,05 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	69.000.322,30 C	0,00	0,00	0,00	69.000.322,30 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	532.792.652,47 C	0,00	96.327.922,80	96.327.922,80 C	629.120.575,27 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	515.420.785,92 C	0,00	93.064.636,29	93.064.636,29 C	608.485.422,21 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.813.609,63 C	0,00	3.186.346,86	3.186.346,86 C	4.999.956,49 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	15.558.256,92 C	0,00	76.939,65	76.939,65 C	15.635.196,57 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.691.144,45 C	0,00	0,00	0,00	3.691.144,45 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.678.541,87 C	0,00	0,00	0,00	3.678.541,87 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	12.602,58 C	0,00	0,00	0,00	12.602,58 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.180.009.384,07 C	72.104.060,01	1.828.317.229,58	1.756.213.169,57 C	12.936.222.553,64 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.443.654.027,94 C	71.879.628,69	1.662.954.694,19	1.591.075.065,50 C	12.034.729.093,44 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.493.024.516,46 C	49.439.009,11	1.028.200.849,31	978.761.840,20 C	7.471.786.356,66 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.493.024.516,46 C	49.439.009,11	1.028.200.849,31	978.761.840,20 C	7.471.786.356,66 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.950.629.511,48 C	22.440.619,58	634.753.844,88	612.313.225,30 C	4.562.942.736,78 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.950.001.588,86 C	22.126.658,27	634.125.922,26	611.999.263,99 C	4.562.000.852,85 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	627.922,62 C	313.961,31	627.922,62	313.961,31 C	941.883,93 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.294.770,06 C	224.431,32	1.958.472,41	1.734.041,09 C	12.028.811,15 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.232.202,74 C	221.745,87	717.024,79	495.278,92 C	3.727.481,66 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.935.963,46 C	0,00	273.533,05	273.533,05 C	2.209.496,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.296.239,28 C	221.745,87	443.491,74	221.745,87 C	1.517.985,15 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	19.732,60 C	2.685,45	6.860,57	4.175,12 C	23.907,72 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.003,53 C	0,00	1.489,67	1.489,67 C	9.493,20 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	11.729,07 C	2.685,45	5.370,90	2.685,45 C	14.414,52 C
5.01.04.03.98	OUTROS	7.042.834,72 C	0,00	1.234.587,05	1.234.587,05 C	8.277.421,77 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.042.834,72 C	0,00	1.234.587,05	1.234.587,05 C	8.277.421,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	988.534,43 C	0,00	0,00	0,00	988.534,43 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	534.071,12 C	0,00	0,00	0,00	534.071,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	454.463,31 C	0,00	0,00	0,00	454.463,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	181.978.661,96 C	0,00	34.404.418,67	34.404.418,67 C	216.383.080,63 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	181.978.661,96 C	0,00	34.404.418,67	34.404.418,67 C	216.383.080,63 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	143.514.187,03 C	0,00	30.941.745,06	30.941.745,06 C	174.455.932,09 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	37.578.656,02 C	0,00	3.462.673,61	3.462.673,61 C	41.041.329,63 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	885.818,91 C	0,00	0,00	0,00	885.818,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	47.898.126,22 C	0,00	6.915.990,84	6.915.990,84 C	54.814.117,06 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	47.898.126,22 C	0,00	6.915.990,84	6.915.990,84 C	54.814.117,06 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	98.150.850,73 C	0,00	12.486.653,93	12.486.653,93 C	110.637.504,66 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	90.441.923,65 C	0,00	10.898.557,84	10.898.557,84 C	101.340.481,49 C
5.01.04.10.03	LUCRO	34.996,26 C	0,00	0,00	0,00	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	7.673.930,82 C	0,00	1.588.096,09	1.588.096,09 C	9.262.026,91 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	397.044.412,73 C	0,00	109.596.999,54	109.596.999,54 C	506.641.412,27 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	397.044.412,73 C	0,00	109.596.999,54	109.596.999,54 C	506.641.412,27 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	397.044.412,73 C	0,00	109.596.999,54	109.596.999,54 C	506.641.412,27 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	3.087.711,92 C	0,00	432.710,08	432.710,08 C	3.520.422,00 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.087.711,92 C	0,00	432.710,08	432.710,08 C	3.520.422,00 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	393.956.700,81 C	0,00	109.164.289,46	109.164.289,46 C	503.120.990,27 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	393.956.700,81 C	0,00	106.766.000,10	106.766.000,10 C	500.722.700,91 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	2.398.289,36	2.398.289,36 C	2.398.289,36 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	472.400.635,98 C	0,00	55.187.741,10	55.187.741,10 C	527.588.377,08 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	472.400.635,98 C	0,00	55.187.741,10	55.187.741,10 C	527.588.377,08 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	472.400.635,98 C	0,00	55.187.741,10	55.187.741,10 C	527.588.377,08 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	523.352.284,99 C	31.333.381,36	118.028.260,65	86.694.879,29 C	610.047.164,28 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	523.352.052,69 C	31.333.381,36	118.028.260,65	86.694.879,29 C	610.046.931,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.205.486,00 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	2.586.583,20 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.905.486,00 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	2.286.583,20 C
5.01.07.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	49.108.761,46 C	9.119.976,92	19.545.343,38	10.425.366,46 C	59.534.127,92 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	48.685.636,69 C	8.977.304,47	19.532.451,67	10.555.147,20 C	59.240.783,89 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	128.618,39 C	0,00	0,00	0,00	128.618,39 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	151.833,93 C	0,00	12.891,71	12.891,71 C	164.725,64 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	142.672,45	0,00	142.672,45 D	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	238.159.914,58 C	10.327.828,37	38.735.116,75	28.407.288,38 C	266.567.202,96 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	106.208.679,48 C	9.727.790,35	27.208.518,72	17.480.728,37 C	123.689.407,85 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	104.242.678,47 C	0,00	6.935.453,08	6.935.453,08 C	111.178.131,55 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.467.976,09 C	0,00	1.308.010,46	1.308.010,46 C	2.775.986,55 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	19.853.693,49 C	502.646,79	2.900.025,07	2.397.378,28 C	22.251.071,77 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	5.432.200,16 C	28.099,94	24.276,28	3.823,66 D	5.428.376,50 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	954.686,89 C	69.291,29	358.833,14	289.541,85 C	1.244.228,74 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	233.877.890,65 C	11.885.576,07	59.366.703,32	47.481.127,25 C	281.359.017,90 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	233.877.890,65 C	11.885.576,07	59.366.703,32	47.481.127,25 C	281.359.017,90 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	160.604.536,26 C	11.885.576,07	41.796.475,74	29.910.899,67 C	190.515.435,93 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	72.375.928,14 C	0,00	17.570.227,58	17.570.227,58 C	89.946.155,72 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	897.426,25 C	0,00	0,00	0,00	897.426,25 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	669.632.634,91 C	465.607,75	137.614.603,06	137.148.995,31 C	806.781.630,22 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	405.524.063,10 C	217.273,31	83.019.110,38	82.801.837,07 C	488.325.900,17 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	354.982.493,26 C	178.040,51	75.005.386,82	74.827.346,31 C	429.809.839,57 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.609.392,54 C	0,00	0,00	0,00	11.609.392,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	36.856.319,35 C	39.232,80	7.612.631,14	7.573.398,34 C	44.429.717,69 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	11.995,95 C	0,00	2.618,81	2.618,81 C	14.614,76 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.971.474,69 C	0,00	398.174,46	398.174,46 C	2.369.649,15 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	15.284,15 C	0,00	299,15	299,15 C	15.583,30 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	77.103,16 C	0,00	0,00	0,00	77.103,16 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	264.108.571,81 C	248.334,44	54.595.492,68	54.347.158,24 C	318.455.730,05 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	217.840.369,99 C	213.537,47	46.234.010,96	46.020.473,49 C	263.860.843,48 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.175.669,39 C	34.625,89	7.226.064,92	7.191.439,03 C	41.367.108,42 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	636.724,07 C	171,08	124.569,44	124.398,36 C	761.122,43 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	2.417.707,73 C	0,00	510.912,56	510.912,56 C	2.928.620,29 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	169.874,73 C	0,00	21.765,26	21.765,26 C	191.639,99 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	501.025,00 C	0,00	98.325,00	98.325,00 C	599.350,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.961.200,98 C	0,00	0,00	0,00	6.961.200,98 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.405.999,92 C	0,00	379.844,54	379.844,54 C	1.785.844,46 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	604.876,05 C	1.426.358,38	1.946.329,60	519.971,22 C	1.124.847,27 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	604.876,05 C	1.426.358,38	1.946.329,60	519.971,22 C	1.124.847,27 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.198.383.837,31 C	0,00	76.370.023,59	76.370.023,59 C	3.274.753.860,90 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	3.198.383.837,31 C	0,00	76.370.023,59	76.370.023,59 C	3.274.753.860,90 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	3.198.383.837,31 C	0,00	76.370.023,59	76.370.023,59 C	3.274.753.860,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.333.837.137,93 D	19.304.022.814,82	1.670.025.542,32	17.633.997.272,50 D	81.967.834.410,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	233.684.303,06 D	52.532.298,22	0,00	52.532.298,22 D	286.216.601,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	233.684.303,06 D	52.532.298,22	0,00	52.532.298,22 D	286.216.601,28 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	233.684.124,15 D	52.532.297,40	0,00	52.532.297,40 D	286.216.421,55 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	233.684.124,15 D	52.532.297,40	0,00	52.532.297,40 D	286.216.421,55 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	233.684.124,15 D	52.532.297,40	0,00	52.532.297,40 D	286.216.421,55 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.862.581,93 D	983.986,62	0,00	983.986,62 D	57.846.568,55 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	13.991.955,59 D	538.008,32	0,00	538.008,32 D	14.529.963,91 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	162.829.586,63 D	51.010.302,46	0,00	51.010.302,46 D	213.839.889,09 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	178,91 D	0,82	0,00	0,82 D	179,73 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	178,91 D	0,82	0,00	0,82 D	179,73 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	178,90 D	0,82	0,00	0,82 D	179,72 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	514.915.551,00 D	32.925.088,11	215.943,60	32.709.144,51 D	547.624.695,51 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	26.054.729,67 D	320.314,75	36,36	320.278,39 D	26.375.008,06 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	26.054.729,67 D	320.314,75	36,36	320.278,39 D	26.375.008,06 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	247.440,90	0,00	247.440,90 D	247.440,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	26.052.195,29 D	72.873,85	36,36	72.837,49 D	26.125.032,78 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.534,38 D	0,00	0,00	0,00	2.534,38 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	478.743.612,35 D	30.980.458,22	142.057,65	30.838.400,57 D	509.582.012,92 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	442.197.132,74 D	26.121.454,43	386,56	26.121.067,87 D	468.318.200,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	442.141.422,48 D	26.112.817,03	0,00	26.112.817,03 D	468.254.239,51 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	36.866,39 D	8.635,18	386,56	8.248,62 D	45.115,01 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	6.203,30 D	2,22	0,00	2,22 D	6.205,52 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12.640,54 D	0,00	0,00	0,00	12.640,54 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	36.546.479,61 D	4.859.003,79	141.671,09	4.717.332,70 D	41.263.812,31 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.499.642,82 D	1.153.900,27	0,00	1.153.900,27 D	3.653.543,09 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	43,84 D	0,00	0,00	0,00	43,84 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.046.792,95 D	3.705.103,52	141.671,09	3.563.432,43 D	37.610.225,38 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	10.117.208,98 D	1.624.315,14	73.849,59	1.550.465,55 D	11.667.674,53 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	10.117.208,98 D	1.624.315,14	73.849,59	1.550.465,55 D	11.667.674,53 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	10.117.208,98 D	1.624.315,14	73.849,59	1.550.465,55 D	11.667.674,53 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	58.638.877.973,52 D	16.368.783.265,32	0,00	16.368.783.265,32 D	75.007.661.238,84 D
5.02.03.01	AÇÕES	58.118.704.052,72 D	16.273.123.197,69	0,00	16.273.123.197,69 D	74.391.827.250,41 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	58.110.736.091,00 D	16.263.227.416,52	0,00	16.263.227.416,52 D	74.373.963.507,52 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.967.961,72 D	9.895.781,17	0,00	9.895.781,17 D	17.863.742,89 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	516.800.688,83 D	95.213.471,34	0,00	95.213.471,34 D	612.014.160,17 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	515.457.579,52 D	94.818.935,78	0,00	94.818.935,78 D	610.276.515,30 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.343.109,31 D	394.535,56	0,00	394.535,56 D	1.737.644,87 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.062.506,36 D	446.596,29	0,00	446.596,29 D	1.509.102,65 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	624.230,61 D	372.168,64	0,00	372.168,64 D	996.399,25 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	249.355,96 D	74.427,65	0,00	74.427,65 D	323.783,61 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	135.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	53.919,79 D	0,00	0,00	0,00	53.919,79 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	53.919,79 D	0,00	0,00	0,00	53.919,79 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.067.529.459,20 D	1.043.369.740,77	56.974.068,86	986.395.671,91 D	5.053.925.131,11 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.906.644.658,44 D	816.816.162,83	123.480,48	816.692.682,35 D	3.723.337.340,79 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,17 D	45.757.371,73	0,00	45.757.371,73 D	45.757.371,90 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,17 D	45.757.371,73	0,00	45.757.371,73 D	45.757.371,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.906.644.658,27 D	771.058.791,10	123.480,48	770.935.310,62 D	3.677.579.968,89 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.906.173.716,28 D	771.058.791,10	123.480,48	770.935.310,62 D	3.677.109.026,90 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	470.941,99 D	0,00	0,00	0,00	470.941,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	6.059.343,38 D	1.279.801,73	0,00	1.279.801,73 D	7.339.145,11 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.504.806,23 D	222.269,70	0,00	222.269,70 D	1.727.075,93 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.194.800,33 D	222.269,70	0,00	222.269,70 D	1.417.070,03 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	14.774,23 D	2.607,25	0,00	2.607,25 D	17.381,48 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.304,95 D	2.607,25	0,00	2.607,25 D	13.912,20 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.539.762,92 D	1.054.924,78	0,00	1.054.924,78 D	5.594.687,70 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.539.762,92 D	1.054.924,78	0,00	1.054.924,78 D	5.594.687,70 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.307.630,91 D	0,00	0,00	0,00	17.307.630,91 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.359.449,55 D	0,00	0,00	0,00	16.359.449,55 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	948.181,36 D	0,00	0,00	0,00	948.181,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	220.607.390,23 D	50.156.200,99	0,00	50.156.200,99 D	270.763.591,22 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	220.607.390,23 D	50.156.200,99	0,00	50.156.200,99 D	270.763.591,22 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	210.287.754,15 D	50.156.200,99	0,00	50.156.200,99 D	260.443.955,14 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.319.636,08 D	0,00	0,00	0,00	10.319.636,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	56.850.588,38	56.850.588,38	0,00	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	56.850.588,38	56.850.588,38	0,00	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	814.874.309,52 D	62.957.474,76	0,00	62.957.474,76 D	877.831.784,28 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	814.874.309,52 D	62.957.474,76	0,00	62.957.474,76 D	877.831.784,28 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	101.962.411,70 D	16.568.948,96	0,00	16.568.948,96 D	118.531.360,66 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	101.199.970,78 D	16.568.948,96	0,00	16.568.948,96 D	117.768.919,74 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	38.714.824,88	0,00	38.714.824,88 D	38.714.824,88 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	38.714.824,88	0,00	38.714.824,88 D	38.714.824,88 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	38.714.824,88	0,00	38.714.824,88 D	38.714.824,88 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	449.404,61	0,00	449.404,61 D	449.404,61 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	449.404,61	0,00	449.404,61 D	449.404,61 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	38.265.420,27	0,00	38.265.420,27 D	38.265.420,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	38.265.420,27	0,00	38.265.420,27 D	38.265.420,27 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	73.715,02 D	25.738,24	0,00	25.738,24 D	99.453,26 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	73.715,02 D	25.738,24	0,00	25.738,24 D	99.453,26 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	73.715,02 D	25.738,24	0,00	25.738,24 D	99.453,26 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	73.715,02 D	25.738,24	0,00	25.738,24 D	99.453,26 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	604.626.406,08 D	143.018.713,31	0,00	143.018.713,31 D	747.645.119,39 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (604.626.406,08 D	143.018.713,31	0,00	143.018.713,31 D	747.645.119,39 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	604.626.406,08 D	143.018.713,31	0,00	143.018.713,31 D	747.645.119,39 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	130.885.138,24 D	760.019.214,17	734.169.818,56	25.849.395,61 D	156.734.533,85 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	118.120.221,62 D	24.260.852,92	0,00	24.260.852,92 D	142.381.074,54 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	610.281,79 D	138.347,19	0,00	138.347,19 D	748.628,98 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACÕES	549.441,18 D	110.100,25	0,00	110.100,25 D	659.541,43 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	60.840,61 D	28.246,94	0,00	28.246,94 D	89.087,55 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	3.199.144,01 D	539.726,22	0,00	539.726,22 D	3.738.870,23 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	652.112,48 D	0,00	0,00	0,00	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	2.535.533,31 D	518.203,64	0,00	518.203,64 D	3.053.736,95 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.498,22 D	21.522,58	0,00	21.522,58 D	33.020,80 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.681.776,20 D	14.075.104,06	0,00	14.075.104,06 D	81.756.880,26 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	88,71 D	56.109,04	0,00	56.109,04 D	56.197,75 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	27.069.139,85 D	5.948.484,88	0,00	5.948.484,88 D	33.017.624,73 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	20.022.367,78 D	4.216.214,96	0,00	4.216.214,96 D	24.238.582,74 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	20.590.179,86 D	3.854.295,18	0,00	3.854.295,18 D	24.444.475,04 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	46.629.019,62 D	9.507.675,45	0,00	9.507.675,45 D	56.136.695,07 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	46.629.019,62 D	9.507.675,45	0,00	9.507.675,45 D	56.136.695,07 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	119.246,10 D	0,00	0,00	0,00	119.246,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	40.828.856,01 D	8.564.922,60	0,00	8.564.922,60 D	49.393.778,61 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	5.680.917,51 D	942.752,85	0,00	942.752,85 D	6.623.670,36 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.608.114,64 D	735.736.201,95	734.169.818,56	1.566.383,39 D	14.174.498,03 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	12.608.114,64 D	1.566.383,39	0,00	1.566.383,39 D	14.174.498,03 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.608.114,64 D	1.566.383,39	0,00	1.566.383,39 D	14.174.498,03 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.263.902,34 D	46.720,87	0,00	46.720,87 D	1.310.623,21 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.344.212,30 D	1.519.662,52	0,00	1.519.662,52 D	12.863.874,82 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	11.344.212,30 D	1.519.662,52	0,00	1.519.662,52 D	12.863.874,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	734.169.818,56	734.169.818,56	0,00	0,00
5.02.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.98.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	2.611,31 D	0,00	0,00	0,00	2.611,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	154.190,67 D	22.159,30	0,00	22.159,30 D	176.349,97 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.353,63 D	0,00	0,00	0,00	1.353,63 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.353,63 D	0,00	0,00	0,00	1.353,63 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.353,63 D	0,00	0,00	0,00	1.353,63 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	152.837,04 D	22.159,30	0,00	22.159,30 D	174.996,34 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	134.341,96 D	16.359,30	0,00	16.359,30 D	150.701,26 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	16.014,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	20.014,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	118.327,96 D	12.359,30	0,00	12.359,30 D	130.687,26 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	112.722,69 D	2.687,94	0,00	2.687,94 D	115.410,63 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	5.605,27 D	9.671,36	0,00	9.671,36 D	15.276,63 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.495,08 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D	24.295,08 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.495,08 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D	24.295,08 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	18.495,08 D	5.800,00	0,00	5.800,00 D	24.295,08 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	139.204.773,85 D	903.202.687,16	877.731.909,31	25.470.777,85 D	164.675.551,70 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	51.271.847,57 D	17.951.820,95	11.921.501,37	6.030.319,58 D	57.302.167,15 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.693.901,47 D	340.129,86	0,00	340.129,86 D	2.034.031,33 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	62,07 D	0,00	0,00	0,00	62,07 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	12.110.400,61 D	10.801.695,67	11.921.501,37	1.119.805,70 C	10.990.594,91 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	38.121,31 D	423,98	0,00	423,98 D	38.545,29 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	37.419.565,03 D	6.808.093,88	0,00	6.808.093,88 D	44.227.658,91 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	9.797,08 D	1.477,56	0,00	1.477,56 D	11.274,64 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	87.486.557,68 D	885.097.312,84	865.810.407,94	19.286.904,90 D	106.773.462,58 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	5.129.037,83 D	515.273,85	0,00	515.273,85 D	5.644.311,68 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	32.326,49 D	0,00	0,00	0,00	32.326,49 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	41.265.091,07 D	876.238.710,78	865.797.582,74	10.441.128,04 D	51.706.219,11 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	0,00	4.849,49	0,00	4.849,49 D	4.849,49 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	42.878,59 D	7.856,27	0,00	7.856,27 D	50.734,86 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	2.039.528,56 D	567.657,74	0,00	567.657,74 D	2.607.186,30 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	176.452,70 D	0,00	0,00	0,00	176.452,70 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.279.630,15 D	928.203,09	0,00	928.203,09 D	4.207.833,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	73.037,46 D	287,40	0,00	287,40 D	73.324,86 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.830.286,32 D	29.925,03	0,00	29.925,03 D	1.860.211,35 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	33.618.288,51 D	6.804.549,19	12.825,20	6.791.723,99 D	40.410.012,50 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	446.368,60 D	153.553,37	0,00	153.553,37 D	599.921,97 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	17.878,90 D	9.970,89	0,00	9.970,89 D	27.849,79 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	17.878,90 D	9.970,89	0,00	9.970,89 D	27.849,79 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	17.878,90 D	9.970,89	0,00	9.970,89 D	27.849,79 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	428.489,70 D	143.582,48	0,00	143.582,48 D	572.072,18 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	428.489,70 D	143.582,48	0,00	143.582,48 D	572.072,18 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	428.489,70 D	143.582,48	0,00	143.582,48 D	572.072,18 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	2.952.392,84 D	18.123,06	0,00	18.123,06 D	2.970.515,90 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	2.952.392,84 D	18.123,06	0,00	18.123,06 D	2.970.515,90 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	2.952.392,84 D	18.123,06	0,00	18.123,06 D	2.970.515,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	1.161.140,14 D	153.684,70	933.801,99	780.117,29 C	381.022,85 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.161.140,14 D	153.684,70	933.801,99	780.117,29 C	381.022,85 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.161.140,14 D	153.684,70	933.801,99	780.117,29 C	381.022,85 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	1.161.140,14 D	153.684,70	933.801,99	780.117,29 C	381.022,85 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	3.104.319,06 D	6.113.024,75	1.565.782,72	4.547.242,03 D	7.651.561,09 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.104.319,06 D	6.113.024,75	1.565.782,72	4.547.242,03 D	7.651.561,09 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.104.319,06 D	6.113.024,75	1.565.782,72	4.547.242,03 D	7.651.561,09 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	3.104.319,06 D	6.113.024,75	1.565.782,72	4.547.242,03 D	7.651.561,09 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	76.130.971,96 D	13.430.725,51	0,00	13.430.725,51 D	89.561.697,47 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	73.658.472,27 D	12.934.226,05	0,00	12.934.226,05 D	86.592.698,32 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.472.499,69 D	496.499,46	0,00	496.499,46 D	2.968.999,15 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	97.557.112,12 D	31.337.357,99	8.319.886,38	23.017.471,61 D	120.574.583,73 D
5.07.01	FUNDOS	97.557.112,12 D	31.337.357,99	8.319.886,38	23.017.471,61 D	120.574.583,73 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.948.470,08 D	15.545.338,28	7.326.501,67	8.218.836,61 D	41.167.306,69 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	20.144.492,66 D	4.408.058,57	0,00	4.408.058,57 D	24.552.551,23 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.803.977,42 D	11.137.279,71	7.326.501,67	3.810.778,04 D	16.614.755,46 D
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	64.608.642,04 D	15.792.019,71	993.384,71	14.798.635,00 D	79.407.277,04 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	50.208.141,88 D	11.447.528,36	970.317,38	10.477.210,98 D	60.685.352,86 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.339.114,66 D	4.343.627,07	4.557,43	4.339.069,64 D	20.678.184,30 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	28.649,44 D	864,28	18.509,90	17.645,62 C	11.003,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.967.263,94 C	0,00	0,00	0,00	1.967.263,94 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.367.969.519,85 D	0,00	7.300.467.685,18	7.300.467.685,18 C	13.067.501.834,67 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.910.735.571,94 D	0,00	0,00	0,00	25.910.735.571,94 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.542.766.052,09 C	0,00	7.300.467.685,18	7.300.467.685,18 C	12.843.233.737,27 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	466.014.680.833,06 D	7.561.076.155,32	6.824.377.486,25	736.698.669,07 D	466.751.379.502,13 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	217.312.167.251,14 D	0,00	0,00	0,00	217.312.167.251,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	217.312.167.251,14 D	0,00	0,00	0,00	217.312.167.251,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	217.312.167.251,14 D	0,00	0,00	0,00	217.312.167.251,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.565.141.846,19 D	0,00	0,00	0,00	14.565.141.846,19 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,31 D	0,00	0,00	0,00	11,31 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	199.249.546.459,57 D	0,00	0,00	0,00	199.249.546.459,57 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.571.438.336,00 D	0,00	0,00	0,00	2.571.438.336,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	125.016.869.297,68 D	5.899.755.632,82	5.703.771.378,13	195.984.254,69 D	125.212.853.552,37 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	122.973.884.008,44 D	5.031.918.858,37	4.823.439.775,62	208.479.082,75 D	123.182.363.091,19 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.143.438.827,23 D	1.069.976.022,36	0,00	1.069.976.022,36 D	119.213.414.849,59 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	118.119.535.371,12 D	1.069.727.789,27	0,00	1.069.727.789,27 D	119.189.263.160,39 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.903.456,11 D	248.233,09	0,00	248.233,09 D	24.151.689,20 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.830.445.181,21 D	3.961.942.836,01	4.823.439.775,62	861.496.939,61 C	3.968.948.241,60 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.826.280.404,33 D	0,00	4.819.455.890,54	4.819.455.890,54 C	6.824.513,79 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	180.891,80 D	3.961.942.836,01	0,00	3.961.942.836,01 D	3.962.123.727,81 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	3.983.885,08 D	0,00	3.983.885,08	3.983.885,08 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	83.136.620,52 D	0,00	1.831.818,40	1.831.818,40 C	81.304.802,12 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	46.562.461,28 D	0,00	1.152.181,29	1.152.181,29 C	45.410.279,99 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.574.159,24 D	0,00	679.637,11	679.637,11 C	35.894.522,13 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.960.208.656,11 D	867.494.794,38	878.480.959,04	10.986.164,66 C	1.949.222.491,45 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	76.305.507,61 D	3.306.170,91	4.424.061,37	1.117.890,46 C	75.187.617,15 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	333.129.280,31 D	6.915.990,84	6.106.886,38	809.104,46 D	333.938.384,77 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP	418.694.871,31 D	34.569.360,16	53.708.757,58	19.139.397,42 C	399.555.473,89 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	228.082.447,80 D	12.489.751,22	18.059.318,74	5.569.567,52 C	222.512.880,28 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	903.996.549,08 D	810.213.521,25	796.181.934,97	14.031.586,28 D	918.028.135,36 D
9.02.05	DERIVATIVOS	930.353,60 D	275.398,75	0,00	275.398,75 D	1.205.752,35 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	930.353,60 D	275.398,75	0,00	275.398,75 D	1.205.752,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	31.545,35 D	28.420,96	1.247,44	27.173,52 D	58.718,87 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.966.875,75 D	0,00	17.577,63	17.577,63 C	16.949.298,12 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.288.762,09 C	38.160,36	0,00	38.160,36 D	18.250.601,73 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	94.146.874.354,09 D	1.231.334.335,94	0,00	1.231.334.335,94 D	95.378.208.690,03 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	94.146.874.354,09 D	1.231.334.335,94	0,00	1.231.334.335,94 D	95.378.208.690,03 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	94.146.874.354,09 D	1.231.334.335,94	0,00	1.231.334.335,94 D	95.378.208.690,03 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	94.146.874.354,09 D	1.231.334.335,94	0,00	1.231.334.335,94 D	95.378.208.690,03 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.990.447.434,37 D	15.091.357,12	193.531.861,16	178.440.504,04 C	24.812.006.930,33 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	994.361.845,39 D	741,64	17.074.863,34	17.074.121,70 C	977.287.723,69 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	994.361.845,39 D	741,64	17.074.863,34	17.074.121,70 C	977.287.723,69 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	994.291.679,49 D	0,00	17.074.863,34	17.074.863,34 C	977.216.816,15 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	70.165,90 D	741,64	0,00	741,64 D	70.907,54 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	23.996.085.588,98 D	15.090.615,48	176.456.997,82	161.366.382,34 C	23.834.719.206,64 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.996.085.588,98 D	15.090.615,48	176.456.997,82	161.366.382,34 C	23.834.719.206,64 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.843.002.059,75 D	0,00	163.109.578,23	163.109.578,23 C	20.679.892.481,52 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.579.511.965,70 D	14.850.451,16	0,00	14.850.451,16 D	1.594.362.416,86 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.550.146.991,57 D	0,00	13.347.419,59	13.347.419,59 C	1.536.799.571,98 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	23.424.571,96 D	240.164,32	0,00	240.164,32 D	23.664.736,28 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	7.034.340.887,86 C	243.230.608,82	757.696.401,83	514.465.793,01 C	7.548.806.680,87 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.481.039.011,52 D	1.328.214,32	20.367.878,94	19.039.664,62 C	13.461.999.346,90 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	4.750.139.313,90 D	0,00	441.520.847,80	441.520.847,80 C	4.308.618.466,10 D
9.07.05	RENDA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	10.667.308,69 D	19.603.006,44	19.695.167,92	92.161,48 C	10.575.147,21 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.331.048.946,64 C	49.029.281,27	114.255.213,33	65.225.932,06 C	11.396.274.878,70 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.945.137.575,33 C	173.270.106,79	161.857.293,84	11.412.812,95 D	13.933.724.762,38 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.582.663.383,64 D	171.664.220,62	169.377.845,13	2.286.375,49 D	11.584.949.759,13 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.759.826,25 D	409.344,14	492.853,23	83.509,09 C	74.676.317,16 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.378.729,05 D	0,00	83.509,09	83.509,09 C	74.295.219,96 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	381.097,20 D	409.344,14	409.344,14	0,00	381.097,20 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.275.852.681,29 D	19.603.006,44	20.207.715,00	604.708,56 C	1.275.247.972,73 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.265.185.372,60 D	0,00	512.547,08	512.547,08 C	1.264.672.825,52 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	10.667.308,69 D	19.603.006,44	19.695.167,92	92.161,48 C	10.575.147,21 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.150.296.524,29 D	83.737.895,28	86.817.136,71	3.079.241,43 C	5.147.217.282,86 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.116.993.045,62 D	8.360.286,37	6.625.802,22	1.734.484,15 D	5.118.727.529,77 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	217.466.961,04 D	73.898.568,76	75.850.967,26	1.952.398,50 C	215.514.562,54 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	184.163.482,37 C	1.479.040,15	4.340.367,23	2.861.327,08 C	187.024.809,45 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.074.546.773,71 D	67.122.927,41	61.069.092,84	6.053.834,57 D	5.080.600.608,28 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.045.659.607,99 D	20.421.858,53	11.416.553,55	9.005.304,98 D	5.054.664.912,97 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	28.887.165,72 D	46.701.068,88	49.652.539,29	2.951.470,41 C	25.935.695,31 D
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	791.047,35	791.047,35	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	791.047,35	791.047,35	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	243.813.343.522,82 D	36.604.814.710,34	45.023.075.418,69	8.418.260.708,35 C	235.395.082.814,47 D
TOTAL PASSIVO:	243.813.343.522,82 C	22.001.139.312,18	13.582.878.603,83	8.418.260.708,35 D	235.395.082.814,47 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	33.389.497.453,41	33.389.497.453,41	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	25.271.853.194,23 D	4.052.164.522,23	4.484.783.436,26	432.618.914,03 C	24.839.234.280,20 D
1.01	DISPONÍVEL	1.058.530,15 D	1.184.118.720,58	1.182.630.190,00	1.488.530,58 D	2.547.060,73 D
1.01.01	IMEDIATO	1.058.530,15 D	1.184.118.720,58	1.182.630.190,00	1.488.530,58 D	2.547.060,73 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.058.529,82 D	507.363.485,02	505.874.954,42	1.488.530,60 D	2.547.060,42 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.058.529,82 D	507.363.485,02	505.874.954,42	1.488.530,60 D	2.547.060,42 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	229.291,16	229.291,16	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.058.529,82 D	507.134.193,86	505.645.663,26	1.488.530,60 D	2.547.060,42 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,33 D	676.755.235,56	676.755.235,58	0,02 C	0,31 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	925.055,22	925.055,22	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	675.799.548,07	675.799.548,07	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,33 D	2,77	2,79	0,02 C	0,31 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	0,58	0,58	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	25.270.794.664,08 D	2.868.045.801,65	3.302.153.246,26	434.107.444,61 C	24.836.687.219,47 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.686.944,42 D	300.219.656,74	300.946.185,95	726.529,21 C	12.960.415,21 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.870,96 D	271.825.191,73	271.825.557,07	365,34 C	18.505,62 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.870,96 D	271.825.191,73	271.825.557,07	365,34 C	18.505,62 D
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	66.817.576,88	66.817.576,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	66.817.576,88	66.817.576,88	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.870,96 D	205.007.614,85	205.007.980,19	365,34 C	18.505,62 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.870,96 D	205.007.614,85	205.007.980,19	365,34 C	18.505,62 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.242.041,27 D	4.886.698,35	7.215.078,46	2.328.380,11 C	8.913.661,16 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	8.500,00 D	20.250,00	28.750,00	8.500,00 C	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.015.339,69 D	42.112,07	1.149,66	40.962,41 D	4.056.302,10 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	7.218.201,58 D	4.756.336,28	7.117.178,80	2.360.842,52 C	4.857.359,06 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	312.983,26 D	17.700,98	0,00	17.700,98 D	330.684,24 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	312.983,26 D	17.700,98	0,00	17.700,98 D	330.684,24 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.113.048,93 D	23.490.065,68	21.905.550,42	1.584.515,26 D	3.697.564,19 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.578.488,57 D	13.570.033,38	11.969.531,64	1.600.501,74 D	4.178.990,31 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	314.446,57 D	34.451,20	23.096,00	11.355,20 D	325.801,77 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	44.007,79 D	18,54	0,00	18,54 D	44.026,33 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	8.713,84 D	23.226,80	22.574,87	651,93 D	9.365,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	5.413,58	5.413,58 C	0,00
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.136.239,84 D	6.312.771,53	4.718.390,26	1.594.381,27 D	2.730.621,11 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	640.703,59 D	0,00	0,00	0,00	640.703,59 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	245.356,80 D	7.199.565,31	7.200.056,93	491,62 C	244.865,18 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	465.439,64 C	9.920.032,30	9.936.018,78	15.986,48 C	481.426,12 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	465.439,64 C	9.920.032,30	9.936.018,78	15.986,48 C	481.426,12 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	443.810.777,22 D	0,00	4.577.345,01	4.577.345,01 C	439.233.432,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	443.810.777,22 D	0,00	4.577.345,01	4.577.345,01 C	439.233.432,21 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	443.810.777,22 D	0,00	4.577.345,01	4.577.345,01 C	439.233.432,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.813.296.942,44 D	2.567.826.144,91	2.996.629.715,30	428.803.570,39 C	24.384.493.372,05 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	970.466.438,06 D	37.614.106,47	35.786.326,28	1.827.780,19 D	972.294.218,25 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	380.969.102,75 D	4.300.602,80	657.391,49	3.643.211,31 D	384.612.314,06 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	380.969.102,75 D	4.300.602,80	657.391,49	3.643.211,31 D	384.612.314,06 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	340.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	340.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	40.887.467,10 D	4.292.399,26	218.726,11	4.073.673,15 D	44.961.140,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	81.635,65 D	8.203,54	438.665,38	430.461,84 C	348.826,19 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	589.497.335,31 D	33.313.503,67	35.128.934,79	1.815.431,12 C	587.681.904,19 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	493.736.492,56 D	27.238.144,13	28.645.163,55	1.407.019,42 C	492.329.473,14 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	406.425.410,20 D	0,00	0,00	0,00	406.425.410,20 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	96.621.697,27 D	9.325.509,90	8.533.827,17	791.682,73 D	97.413.380,00 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	347.606,53 D	0,00	8.248,62	8.248,62 C	339.357,91 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	731.818,83 C	24.198,65	2,22	24.196,43 D	707.622,40 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.926.402,61 C	10.680.061,79	12.894.711,75	2.214.649,96 C	11.141.052,57 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	7.208.373,79	7.208.373,79	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	95.760.842,75 D	6.075.359,54	6.483.771,24	408.411,70 C	95.352.431,05 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.417.535,00 D	37.097,00	67.963,25	30.866,25 C	79.386.668,75 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	18.735.632,14 D	1.977.382,83	1.888.823,29	88.559,54 D	18.824.191,68 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.115,39 C	52,02	2,12	49,90 D	1.065,49 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.554.647,28 C	3.215.371,49	3.681.526,38	466.154,89 C	3.020.802,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	163.438,28 D	845.456,20	845.456,20	0,00	163.438,28 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.156.279.302,98 D	949.715.416,49	1.511.854.112,15	562.138.695,66 C	4.594.140.607,32 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.871.814.631,99 D	848.915.907,81	1.369.005.196,49	520.089.288,68 C	4.351.725.343,31 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.012.319.708,80 D	192.714.782,41	116.969.066,26	75.745.716,15 D	4.088.065.424,95 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	766.973.352,89 D	622.523.656,93	1.178.227.555,87	555.703.898,94 C	211.269.453,95 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	92.521.570,30 D	9.316.675,43	49.447.781,32	40.131.105,89 C	52.390.464,41 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	24.360.793,04	24.360.793,04	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	284.464.670,99 D	100.799.508,68	142.848.915,66	42.049.406,98 C	242.415.264,01 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	309.764.856,22 D	2.413.919,39	81.033.301,63	78.619.382,24 C	231.145.473,98 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.696.376,08 C	93.233.258,67	56.361.342,22	36.871.916,45 D	11.175.540,37 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	396.190,85 D	6.664,03	308.605,22	301.941,19 C	94.249,66 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	5.145.666,59	5.145.666,59	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.291.987.460,40 D	864.782.981,30	785.758.735,34	79.024.245,96 D	15.371.011.706,36 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.663.250.787,41 D	747.649.254,87	662.431.815,71	85.217.439,16 D	14.748.468.226,57 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.688.342.189,46 D	85.074.624,95	76.322.791,87	8.751.833,08 D	3.697.094.022,54 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.043.337.322,27 D	15.722.233,98	28.838.000,01	13.115.766,03 C	2.030.221.556,24 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.645.004.867,19 D	40.514.390,97	18.646.791,86	21.867.599,11 D	1.666.872.466,30 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	28.838.000,00	28.838.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	10.974.908.597,95 D	662.574.629,92	586.109.023,84	76.465.606,08 D	11.051.374.204,03 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	10.179.876.266,23 D	270.942.246,14	120.605.000,00	150.337.246,14 D	10.330.213.512,37 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	795.032.331,72 D	270.870.403,12	344.742.043,18	73.871.640,06 C	721.160.691,66 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	120.761.980,66	120.761.980,66	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	75.982.771,69 D	3.250.097,01	4.321.969,74	1.071.872,73 C	74.910.898,96 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	26.870.639,79 D	1.948.006,48	3.137.838,23	1.189.831,75 C	25.680.808,04 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	18.129.558,64 D	0,00	1.241.305,88	1.241.305,88 C	16.888.252,76 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.741.081,15 D	270.223,32	218.749,19	51.474,13 D	8.792.555,28 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.677.783,16	1.677.783,16	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	123.574,99 D	15.903,49	26.006,74	10.103,25 C	113.471,74 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	97.569,24 D	0,00	8.988,73	8.988,73 C	88.580,51 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.005,75 D	1.558,56	2.673,08	1.114,52 C	24.891,23 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	14.344,93	14.344,93	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.988.556,91 D	1.286.187,04	1.158.124,77	128.062,27 D	49.116.619,18 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	38.000.000,00 D	0,00	51.599,99	51.599,99 C	37.948.400,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.988.556,91 D	1.234.587,05	1.054.924,79	179.662,26 D	11.168.219,17 D
1.02.03.04.03.98.98	A RECEBER	0,00	51.599,99	51.599,99	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	82.772.570,04 D	4.315.689,08	9.051.962,59	4.736.273,51 C	78.036.296,53 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	82.772.570,04 D	4.315.689,08	9.051.962,59	4.736.273,51 C	78.036.296,53 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	39.762.114,43 D	40.000,01	4.993,49	35.006,52 D	39.797.120,95 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.594.473,27 D	1.962.246,51	6.733.526,54	4.771.280,03 C	32.823.193,24 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	5.415.982,34 D	2.313.442,56	2.313.442,56	0,00	5.415.982,34 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	177.447.027,60 D	3.118.657,53	4.085.935,60	967.278,07 C	176.479.749,53 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	161.726.894,56 D	0,00	0,00	0,00	161.726.894,56 D
1.02.03.04.08.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.720.133,04 D	3.118.657,53	4.085.935,60	967.278,07 C	14.752.854,97 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	101.056.801,57 D	5.172.488,85	7.782.746,33	2.610.257,48 C	98.446.544,09 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.011.734,67 C	4.469.974,04	7.080.231,52	2.610.257,48 C	17.621.992,15 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	702.514,81	702.514,81	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	191.477.502,09 D	101.276.793,96	98.084.305,37	3.192.488,59 D	194.669.990,68 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	191.477.502,09 D	101.276.793,96	98.084.305,37	3.192.488,59 D	194.669.990,68 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	191.477.502,09 D	101.276.793,96	98.084.305,37	3.192.488,59 D	194.669.990,68 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	10.287.048,68 D	107.972,85	279.227,38	171.254,53 C	10.115.794,15 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.299.873,38 D	107.972,85	279.227,38	171.254,53 C	1.128.618,85 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	181.190.453,41 D	101.168.821,11	97.805.077,99	3.363.743,12 D	184.554.196,53 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	215.580.656,31 D	34.812.238,03	21.668.309,85	13.143.928,18 D	228.724.584,49 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.390.202,90 C	23.019.963,38	32.800.148,44	9.780.185,06 C	44.170.387,96 C
1.02.03.04.11.03.01.2.98	A RECEBER	0,00	43.336.619,70	43.336.619,70	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	30.829.101,27 D	68.196.029,41	65.207.656,72	2.988.372,69 D	33.817.473,96 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (30.829.101,27 D	68.196.029,41	65.207.656,72	2.988.372,69 D	33.817.473,96 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	61.715.777,46	0,01	61.715.777,45 D	81.222.365,99 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	11.322.512,73 D	6.480.251,95	65.207.656,71	58.727.404,76 C	47.404.892,03 C
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	652.528.827,43 D	4.241.467,05	5.705.674,90	1.464.207,85 C	651.064.619,58 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	652.528.827,43 D	4.241.467,05	5.705.674,90	1.464.207,85 C	651.064.619,58 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.070.124,87 D	356.843,62	381.531,22	24.687,60 C	63.045.437,27 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.910.350,00 D	0,00	0,00	0,00	18.910.350,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	43.036.632,70 D	0,00	75.502,78	75.502,78 C	42.961.129,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	16.110,31 D	53.085,01	43.888,68	9.196,33 D	25.306,64 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	42.772,55	42.772,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	763.799,66 D	86.661,24	91.259,40	4.598,16 C	759.201,50 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	25.901,31 D	0,00	0,00	0,00	25.901,31 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	268.744,76 D	171.004,16	127.460,59	43.543,57 D	312.288,33 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	21.395,15 D	1.379,00	0,00	1.379,00 D	22.774,15 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	1.164,23 D	1.941,66	647,22	1.294,44 D	2.458,67 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	26.026,75 D	0,00	0,00	0,00	26.026,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	589.458.702,56 D	3.884.623,43	5.324.143,68	1.439.520,25 C	588.019.182,31 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	589.458.702,56 D	3.884.623,43	5.324.143,68	1.439.520,25 C	588.019.182,31 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	232.037.642,50 D	0,00	0,00	0,00	232.037.642,50 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	281.436.287,72 D	0,00	861.452,06	861.452,06 C	280.574.835,66 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	74.291.650,48 D	0,00	242.783,17	242.783,17 C	74.048.867,31 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	406.405,06 D	222.073,10	616.641,32	394.568,22 C	11.836,84 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	222.073,10	222.073,10	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.286.716,80 D	3.440.477,23	3.381.194,03	59.283,20 D	1.346.000,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.707.191.722,00 D	581.560.366,73	530.601.432,45	50.958.934,28 D	2.758.150.656,28 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.390.548.890,24 D	541.023.578,05	485.938.697,24	55.084.880,81 D	2.445.633.771,05 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.397.506.628,37 D	534.135.831,55	479.029.678,07	55.106.153,48 D	2.452.612.781,85 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.346.942.242,81 D	229.384.982,93	174.278.226,62	55.106.756,31 D	2.402.048.999,12 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.564.385,56 D	304.750.848,62	304.751.451,45	602,83 C	50.563.782,73 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.957.738,13 C	6.887.746,50	6.909.019,17	21.272,67 C	6.979.010,80 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.957.738,13 C	6.887.746,50	6.909.019,17	21.272,67 C	6.979.010,80 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	316.642.831,76 D	40.536.788,68	44.662.735,21	4.125.946,53 C	312.516.885,23 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	318.858.026,41 D	38.321.594,03	42.339.899,42	4.018.305,39 C	314.839.721,02 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	316.036.327,11 D	6.700.212,30	10.800.272,17	4.100.059,87 C	311.936.267,24 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.360.394,15 D	649.347,70	824.219,32	174.871,62 C	1.185.522,53 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	1.485.609,03 D	30.972.034,03	30.715.407,93	256.626,10 D	1.742.235,13 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.215.194,65 C	2.215.194,65	2.322.835,79	107.641,14 C	2.322.835,79 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.215.194,65 C	2.215.194,65	2.322.835,79	107.641,14 C	2.322.835,79 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.014.090,30 D	0,00	0,00	0,00	4.014.090,30 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.014.090,30 D	0,00	0,00	0,00	4.014.090,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	61.715.777,46	61.715.777,46	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	61.715.777,46	61.715.777,46	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	61.715.777,46	61.715.777,46	0,00	0,00
2	PASSIVO	25.271.853.194,23 C	1.096.638.523,01	664.019.608,98	432.618.914,03 D	24.839.234.280,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	38.764.096,11 C	622.650.540,35	623.424.429,05	773.888,70 C	39.537.984,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.965.711,30 C	57.788.688,57	60.361.338,60	2.572.650,03 C	22.538.361,33 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	12.319.397,00 C	54.673.348,63	57.313.225,30	2.639.876,67 C	14.959.273,67 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	11.807.110,12	11.807.110,12	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	3.983.902,30 C	8.598.038,96	9.889.426,77	1.291.387,81 C	5.275.290,11 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.610.377,49 C	7.908.996,03	8.449.150,37	540.154,34 C	5.150.531,83 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	26.370,04	26.860,12	490,08 C	10.511,08 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	106.418,89	0,00	106.418,89 D	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	2.448.870,37 C	0,00	917.284,62	917.284,62 C	3.366.154,99 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.159.806,95 C	26.226.414,59	26.223.393,30	3.021,29 D	1.156.785,66 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.289.501,59 C	3.033.071,66	2.497.033,17	536.038,49 D	5.753.463,10 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	0,00	756,42	756,42 C	756,42 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.792.241,15 C	1.012.694,36	865.538,66	147.155,70 D	2.645.085,45 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	641.159,68 C	641.159,68	322.712,88	318.446,80 D	322.712,88 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	175.755,93 C	175.755,93	186.804,05	11.048,12 C	186.804,05 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	236.666,48 C	236.651,43	274.931,41	38.279,98 C	274.946,46 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTA	2.443.665,03 C	966.747,45	846.218,97	120.528,48 D	2.323.136,55 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	13,32 C	62,81	70,78	7,97 C	21,29 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.356.812,71 C	82.268,28	551.080,13	468.811,85 C	1.825.624,56 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	40.646,80 C	37.171,16	37.171,16	0,00	40.646,80 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.284.603,53 C	44.976,16	513.789,93	468.813,77 C	1.753.417,30 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	31.562,38 C	120,96	119,04	1,92 D	31.560,46 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.798.384,81 C	564.861.851,78	563.063.090,45	1.798.761,33 D	16.999.623,48 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	184.698.696,00	184.698.696,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	184.698.696,00	184.698.696,00	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	184.698.696,00	184.698.696,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	285.853.649,01	285.853.649,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	285.853.649,01	285.853.649,01	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	242.477.029,31	242.477.029,31	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	795.029,31	795.029,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	241.682.000,00	241.682.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	43.336.619,70	43.336.619,70	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	43.336.619,70	43.336.619,70	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	586.759,49 C	623.077,74	233.732,15	389.345,59 D	197.413,90 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	76,70	76,70	0,00	0,00
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	0,00	76,70	76,70	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	586.759,49 C	623.001,04	233.655,45	389.345,59 D	197.413,90 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	181.822,92 C	7.053,17	11.582,35	4.529,18 C	186.352,10 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	181.073,07 C	6.303,32	11.582,35	5.279,03 C	186.352,10 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	749,85	0,00	749,85 D	0,00
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	404.936,57 C	615.947,87	222.073,10	393.874,77 D	11.061,80 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	404.936,57 C	615.947,87	222.073,10	393.874,77 D	11.061,80 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	404.936,57 C	615.947,87	222.073,10	393.874,77 D	11.061,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.675.017,52 C	80.928.972,98	80.105.882,99	823.089,99 D	13.851.927,53 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.533.235,03 C	75.593.836,96	75.593.902,66	65,70 C	8.533.300,73 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.533.235,03 C	75.593.836,96	75.593.902,66	65,70 C	8.533.300,73 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.141.782,49 C	5.335.136,02	4.511.980,33	823.155,69 D	5.318.626,80 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.998.150,17 C	5.332.285,60	4.509.129,91	823.155,69 D	5.174.994,48 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	2.850,42	2.850,42	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.097.181,69 C	8.142.052,58	8.071.162,71	70.889,87 D	1.026.291,82 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.097.181,69 C	8.142.052,58	8.071.162,71	70.889,87 D	1.026.291,82 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.091.150,18 C	302.457,93	231.568,01	70.889,92 D	1.020.260,26 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	8.035,09	8.035,09	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	7.831.555,43	7.831.555,43	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	2,54	2,54	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,16 C	1,59	1,64	0,05 C	0,21 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	5.255,13 C	0,00	0,00	0,00	5.255,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.180.639,95 C	1.604.903,08	1.536.031,74	68.871,34 D	1.111.768,61 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.180.639,95 C	1.180.639,95	1.111.768,61	68.871,34 D	1.111.768,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.180.639,95 C	1.180.639,95	1.111.768,61	68.871,34 D	1.111.768,61 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	424.263,13	424.263,13	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	388.780,12	388.780,12	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	35.483,01	35.483,01	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.258.786,16 C	3.004.331,17	2.557.766,63	446.564,54 D	812.221,62 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.193,24 C	1.314,11	1.161,01	153,10 D	2.040,14 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.398,54 C	0,00	0,00	0,00	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSSL/COFINS/PIS	3.423,02 C	4.073,67	3.599,13	474,54 D	2.948,48 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	1.251.519,36 C	2.998.691,39	2.552.338,68	446.352,71 D	805.166,65 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	252,00 C	252,00	667,81	415,81 C	667,81 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	6.169,22	6.169,22	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	6.169,22	6.169,22	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.268,75 C	106.418,89	106.418,89	0,00	39.268,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	106.418,89	106.418,89	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	106.418,89	106.418,89	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	106.418,89	106.418,89	0,00	0,00
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	25.233.049.829,37 C	473.881.563,77	40.488.761,04	433.392.802,73 D	24.799.657.026,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.472.579.065,07 C	463.778.812,45	39.271.433,23	424.507.379,22 D	24.048.071.685,85 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.466.327.723,35 C	392.753.215,26	33.020.091,51	359.733.123,75 D	24.106.594.599,60 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.354.501.849,70 C	0,00	22.930.662,03	22.930.662,03 C	1.377.432.511,73 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.354.501.849,70 C	0,00	22.930.662,03	22.930.662,03 C	1.377.432.511,73 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	784.564.028,87 C	0,00	15.871.877,96	15.871.877,96 C	800.435.906,83 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	784.564.028,87 C	0,00	15.871.877,96	15.871.877,96 C	800.435.906,83 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	569.937.820,83 C	0,00	7.058.784,07	7.058.784,07 C	576.996.604,90 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	569.937.820,83 C	0,00	7.058.784,07	7.058.784,07 C	576.996.604,90 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	23.111.825.873,65 C	392.753.215,26	10.089.429,48	382.663.785,78 D	22.729.162.087,87 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.828.230.059,85 C	388.890.104,64	0,00	388.890.104,64 D	21.439.339.955,21 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	10.758.669.407,13 C	192.385.004,74	0,00	192.385.004,74 D	10.566.284.402,39 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	10.758.669.407,13 C	192.385.004,74	0,00	192.385.004,74 D	10.566.284.402,39 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	11.061.873.397,78 C	196.402.488,82	0,00	196.402.488,82 D	10.865.470.908,96 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	11.061.873.397,78 C	196.402.488,82	0,00	196.402.488,82 D	10.865.470.908,96 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.348.505,97 C	88.976,63	0,00	88.976,63 D	4.259.529,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.348.505,97 C	88.976,63	0,00	88.976,63 D	4.259.529,34 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.338.748,97 C	13.634,45	0,00	13.634,45 D	3.325.114,52 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.338.748,97 C	13.634,45	0,00	13.634,45 D	3.325.114,52 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.283.595.813,80 C	3.863.110,62	10.089.429,48	6.226.318,86 C	1.289.822.132,66 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.361.200.512,74 C	0,00	10.089.429,48	10.089.429,48 C	2.371.289.942,22 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.361.200.512,74 C	0,00	10.089.429,48	10.089.429,48 C	2.371.289.942,22 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	538.802.349,47 D	1.931.555,31	0,00	1.931.555,31 D	540.733.904,78 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	538.802.349,47 D	1.931.555,31	0,00	1.931.555,31 D	540.733.904,78 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	538.802.349,47 D	1.931.555,31	0,00	1.931.555,31 D	540.733.904,78 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	538.802.349,47 D	1.931.555,31	0,00	1.931.555,31 D	540.733.904,78 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.251.341,72 C	71.025.597,19	6.251.341,72	64.774.255,47 D	58.522.913,75 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	6.251.341,72 C	71.025.597,19	6.251.341,72	64.774.255,47 D	58.522.913,75 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	6.251.341,72 C	6.251.341,72	0,00	6.251.341,72 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.251.341,72 C	6.251.341,72	0,00	6.251.341,72 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.251.341,72 C	6.251.341,72	0,00	6.251.341,72 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	64.774.255,47	6.251.341,72	58.522.913,75 D	58.522.913,75 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	64.774.255,47	6.251.341,72	58.522.913,75 D	58.522.913,75 D
2.03.02	FUNDOS	760.470.764,30 C	10.102.751,32	1.217.327,81	8.885.423,51 D	751.585.340,79 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	272.117.638,30 C	5.292.918,81	0,00	5.292.918,81 D	266.824.719,49 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	272.117.638,30 C	5.292.918,81	0,00	5.292.918,81 D	266.824.719,49 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	130.446.561,89 C	2.853.712,67	0,00	2.853.712,67 D	127.592.849,22 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	43.828.983,67 C	562.346,99	0,00	562.346,99 D	43.266.636,68 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	97.842.092,74 C	1.876.859,15	0,00	1.876.859,15 D	95.965.233,59 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	443.810.777,22 C	4.577.345,01	0,00	4.577.345,01 D	439.233.432,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	443.810.777,22 C	4.577.345,01	0,00	4.577.345,01 D	439.233.432,21 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	443.810.777,22 C	4.577.345,01	0,00	4.577.345,01 D	439.233.432,21 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	44.542.348,78 C	232.487,50	1.217.327,81	984.840,31 C	45.527.189,09 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	40.752.021,89 C	232.351,02	1.095.945,70	863.594,68 C	41.615.616,57 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	27.486.256,13 C	89,23	595.505,18	595.415,95 C	28.081.672,08 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	13.265.765,76 C	232.261,79	500.440,52	268.178,73 C	13.533.944,49 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.790.326,89 C	136,48	121.382,11	121.245,63 C	3.911.572,52 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.073.974,52 C	99,77	56.433,70	56.333,93 C	2.130.308,45 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.716.352,37 C	36,71	64.948,41	64.911,70 C	1.781.264,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	615.639.575,56	615.639.575,56	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	703.009.944,63 C	53.779,19	137.393.510,58	137.339.731,39 C	840.349.676,02 C
3.01.01	CORRENTES	702.551.358,79 C	53.779,19	137.324.861,91	137.271.082,72 C	839.822.441,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	342.561.586,35 C	0,00	66.836.068,90	66.836.068,90 C	409.397.655,25 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	342.561.586,35 C	0,00	66.836.068,90	66.836.068,90 C	409.397.655,25 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	342.474.570,58 C	0,00	66.817.576,88	66.817.576,88 C	409.292.147,46 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	87.015,77 C	0,00	18.492,02	18.492,02 C	105.507,79 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	355.079.545,34 C	47.960,76	69.485.920,31	69.437.959,55 C	424.517.504,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	355.079.545,34 C	47.960,76	69.485.920,31	69.437.959,55 C	424.517.504,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	355.079.545,34 C	47.960,76	69.485.920,31	69.437.959,55 C	424.517.504,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	351.384.163,02 C	30.948,62	68.866.323,58	68.835.374,96 C	420.219.537,98 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	351.250.739,49 C	30.948,62	68.842.779,74	68.811.831,12 C	420.062.570,61 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	133.423,53 C	0,00	23.543,84	23.543,84 C	156.967,37 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.695.382,32 C	17.012,14	619.596,73	602.584,59 C	4.297.966,91 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.695.382,32 C	17.012,14	619.596,73	602.584,59 C	4.297.966,91 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.910.227,10 C	5.818,43	1.002.872,70	997.054,27 C	5.907.281,37 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.910.227,10 C	5.818,43	1.002.872,70	997.054,27 C	5.907.281,37 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	4.910.227,10 C	5.818,43	1.002.872,70	997.054,27 C	5.907.281,37 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	4.910.227,10 C	5.818,43	1.002.872,70	997.054,27 C	5.907.281,37 C
3.01.05	PORTABILIDADE	234.413,74 C	0,00	64.925,77	64.925,77 C	299.339,51 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.564,34 C	0,00	16.917,34	16.917,34 C	72.481,68 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	55.564,34 C	0,00	16.917,34	16.917,34 C	72.481,68 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	178.849,40 C	0,00	48.008,43	48.008,43 C	226.857,83 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	178.849,40 C	0,00	48.008,43	48.008,43 C	226.857,83 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	11.452,11 C	0,00	0,00	0,00	11.452,11 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	11.452,11 C	0,00	0,00	0,00	11.452,11 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	212.719,99 C	0,00	3.722,90	3.722,90 C	216.442,89 C
3.01.99.01	OUTROS	212.719,99 C	0,00	3.722,90	3.722,90 C	216.442,89 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.832,55 C	0,00	0,00	0,00	4.832,55 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	31.060,05 C	0,00	3.130,27	3.130,27 C	34.190,32 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	130,80	130,80 C	130,80 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	3.371,93 C	0,00	461,83	461,83 C	3.833,76 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	33.172,52 C	0,00	0,00	0,00	33.172,52 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	7.255,93 C	0,00	0,00	0,00	7.255,93 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	8,60 C	0,00	0,00	0,00	8,60 C
3.02	DEDUÇÕES	122.395.685,72 D	39.159.693,54	15.319.215,21	23.840.478,33 D	146.236.164,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	32.407.770,74 D	7.853.077,67	0,00	7.853.077,67 D	40.260.848,41 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.635.228,17 D	3.984.882,23	0,00	3.984.882,23 D	20.620.110,40 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.635.228,17 D	3.984.882,23	0,00	3.984.882,23 D	20.620.110,40 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.437.641,26 D	1.424.288,66	0,00	1.424.288,66 D	7.861.929,92 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.437.641,26 D	1.424.288,66	0,00	1.424.288,66 D	7.861.929,92 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.610.450,41 D	1.469.592,90	0,00	1.469.592,90 D	8.080.043,31 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	6.610.450,41 D	1.469.592,90	0,00	1.469.592,90 D	8.080.043,31 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	275.580,53 D	57.029,26	0,00	57.029,26 D	332.609,79 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	275.580,53 D	57.029,26	0,00	57.029,26 D	332.609,79 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.448.870,37 D	917.284,62	0,00	917.284,62 D	3.366.154,99 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.448.870,37 D	917.284,62	0,00	917.284,62 D	3.366.154,99 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	408.846,91 D	50.071,45	0,00	50.071,45 D	458.918,36 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	408.846,91 D	50.071,45	0,00	50.071,45 D	458.918,36 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	408.846,91 D	50.071,45	0,00	50.071,45 D	458.918,36 D
3.02.03	INSTITUTOS	66.110.416,55 D	15.765.806,31	5.344.007,84	10.421.798,47 D	76.532.215,02 D
3.02.03.01	RESGATE	51.557.216,90 D	9.889.426,77	0,00	9.889.426,77 D	61.446.643,67 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	51.557.216,90 D	9.889.426,77	0,00	9.889.426,77 D	61.446.643,67 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	14.799.907,03 D	3.114.784,22	0,00	3.114.784,22 D	17.914.691,25 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	36.757.309,87 D	6.774.642,55	0,00	6.774.642,55 D	43.531.952,42 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	14.553.199,65 D	5.876.379,54	5.344.007,84	532.371,70 D	15.085.571,35 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.454.762,37 D	5.876.379,54	5.344.007,84	532.371,70 D	12.987.134,07 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	12.307.535,69 D	5.849.989,13	5.344.007,84	505.981,29 D	12.813.516,98 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	147.226,68 D	26.390,41	0,00	26.390,41 D	173.617,09 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.098.437,28 D	0,00	0,00	0,00	2.098.437,28 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.087.657,04 D	0,00	0,00	0,00	2.087.657,04 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	10.780,24 D	0,00	0,00	0,00	10.780,24 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	23.144.702,65 D	5.344.007,84	0,00	5.344.007,84 D	28.488.710,49 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	23.132.165,85 D	5.344.007,84	0,00	5.344.007,84 D	28.476.173,69 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.05	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	49.634,19	0,00	49.634,19 D	49.634,19 D
3.02.05.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS A REC	0,00	49.634,19	0,00	49.634,19 D	49.634,19 D
3.02.05.01.01	PROVISÃO PARA PERDAS - DÍVIDAS PREVI	0,00	49.634,19	0,00	49.634,19 D	49.634,19 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	323.948,87 D	10.097.096,08	9.975.207,37	121.888,71 D	445.837,58 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	40,47 D	0,00	0,00	0,00	40,47 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	33.647,71 D	9.936.018,78	9.969.666,49	33.647,71 C	0,00
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	261.754,29 D	149.910,12	0,00	149.910,12 D	411.664,41 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	4.320,10	4.320,10	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	27.880,14 D	2.266,39	1.220,78	1.045,61 D	28.925,75 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	10.734,66 D	2.266,39	0,00	2.266,39 D	13.001,05 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	17.145,48 D	0,00	1.220,78	1.220,78 C	15.924,70 D
3.02.99.99	OUTRAS	626,26 D	4.580,69	0,00	4.580,69 D	5.206,95 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	33.062,02 D	0,00	106.418,89	106.418,89 C	73.356,87 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	33.062,02 D	0,00	106.418,89	106.418,89 C	73.356,87 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	33.062,02 D	0,00	106.418,89	106.418,89 C	73.356,87 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.358.735,32 D	4.741.692,87	41,34	4.741.651,53 D	31.100.386,85 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.180,67 C	0,00	30,24	30,24 C	2.210,91 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.180,67 C	0,00	30,24	30,24 C	2.210,91 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	26.360.915,99 D	4.741.692,87	11,10	4.741.681,77 D	31.102.597,76 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	26.360.915,99 D	4.741.692,87	11,10	4.741.681,77 D	31.102.597,76 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.203.988.053,49 C	538.664.318,45	0,00	538.664.318,45 D	665.323.735,04 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.641.914.676,88 C	0,00	0,00	0,00	1.641.914.676,88 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.641.914.676,88 C	0,00	0,00	0,00	1.641.914.676,88 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	437.926.623,39 D	538.664.318,45	0,00	538.664.318,45 D	976.590.941,84 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	437.926.623,39 D	538.664.318,45	0,00	538.664.318,45 D	976.590.941,84 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.748.446.968,84 D	33.020.091,51	392.753.215,26	359.733.123,75 C	1.388.713.845,09 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.748.446.968,84 D	33.020.091,51	392.753.215,26	359.733.123,75 C	1.388.713.845,09 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.748.446.968,84 D	33.020.091,51	392.753.215,26	359.733.123,75 C	1.388.713.845,09 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	117.618.476,14 D	22.930.662,03	0,00	22.930.662,03 D	140.549.138,17 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.630.828.492,70 D	10.089.429,48	392.753.215,26	382.663.785,78 C	1.248.164.706,92 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	3.512.204,50 D	0,00	5.292.918,81	5.292.918,81 C	1.780.714,31 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	14.906.319,82 D	0,00	0,00	0,00	14.906.319,82 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	7.076.508,63 D	0,00	0,00	0,00	7.076.508,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.531.657,95 D	0,00	0,00	0,00	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	6.298.153,24 D	0,00	0,00	0,00	6.298.153,24 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	11.394.115,32 C	0,00	5.292.918,81	5.292.918,81 C	16.687.034,13 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	11.394.115,32 C	0,00	5.292.918,81	5.292.918,81 C	16.687.034,13 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	8.944.176,01 C	0,00	2.853.712,67	2.853.712,67 C	11.797.888,68 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.038.485,61 C	0,00	562.346,99	562.346,99 C	1.600.832,60 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.411.453,70 C	0,00	1.876.859,15	1.876.859,15 C	3.288.312,85 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.251.341,72 D	0,00	64.774.255,47	64.774.255,47 C	58.522.913,75 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	6.251.341,72 D	0,00	64.774.255,47	64.774.255,47 C	58.522.913,75 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.765.725.324,08	1.765.725.324,08	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.964.958.476,70 C	9.436.550,40	1.073.314.910,38	1.063.878.359,98 C	9.028.836.836,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	215.536.541,41 C	5.269.039,38	33.027.348,76	27.758.309,38 C	243.294.850,79 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	28.427.026,28 C	199.845,54	4.300.602,80	4.100.757,26 C	32.527.783,54 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	28.427.026,28 C	199.845,54	4.300.602,80	4.100.757,26 C	32.527.783,54 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	25.488.515,40 C	199.774,07	4.292.399,26	4.092.625,19 C	29.581.140,59 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	353.990,11 C	0,00	0,00	0,00	353.990,11 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.466.248,57 C	0,00	0,00	0,00	1.466.248,57 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.118.272,20 C	71,47	8.203,54	8.132,07 C	1.126.404,27 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	187.109.515,13 C	5.069.193,84	28.726.745,96	23.657.552,12 C	210.767.067,25 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	152.276.530,08 C	4.722.139,37	23.645.107,55	18.922.968,18 C	171.199.498,26 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	94.281.064,38 C	3.846.854,88	12.918.546,48	9.071.691,60 C	103.352.755,98 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	851.070,14 C	0,00	0,00	0,00	851.070,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	101.450,72 C	0,00	24.198,65	24.198,65 C	125.649,37 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	56.815.341,19 C	875.284,49	10.680.061,79	9.804.777,30 C	66.620.118,49 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	227.603,65 C	0,00	22.300,63	22.300,63 C	249.904,28 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	34.832.985,05 C	347.054,47	5.081.638,41	4.734.583,94 C	39.567.568,99 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.423.012,74 C	48.250,55	1.946.516,58	1.898.266,03 C	17.321.278,77 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.829.024,92 C	2,12	52,02	49,90 C	3.829.074,82 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	15.580.947,39 C	298.801,80	3.135.069,81	2.836.268,01 C	18.417.215,40 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	5.503.388.700,95 C	1.868.876,16	641.071.723,17	639.202.847,01 C	6.142.591.547,96 C
5.01.03.01	AÇÕES	5.146.957.802,70 C	1.868.876,16	559.589.738,66	557.720.862,50 C	5.704.678.665,20 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	4.903.628.590,48 C	0,00	550.273.063,23	550.273.063,23 C	5.453.901.653,71 C
5.01.03.01.03	LUCRO	5.510.324,99 C	0,00	0,00	0,00	5.510.324,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	227.709.932,97 C	1.868.876,16	9.316.675,43	7.447.799,27 C	235.157.732,24 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.108.954,26 C	0,00	0,00	0,00	10.108.954,26 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	320.030.014,99 C	0,00	81.481.984,51	81.481.984,51 C	401.511.999,50 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	312.609.911,86 C	0,00	79.061.401,09	79.061.401,09 C	391.671.312,95 C
5.01.03.04.03	LUCRO	462.157,98 C	0,00	2.413.919,39	2.413.919,39 C	2.876.077,37 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.957.945,15 C	0,00	6.664,03	6.664,03 C	6.964.609,18 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	36.400.883,26 C	0,00	0,00	0,00	36.400.883,26 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	32.107.456,25 C	0,00	0,00	0,00	32.107.456,25 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.288.237,15 C	0,00	0,00	0,00	4.288.237,15 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	5.189,86 C	0,00	0,00	0,00	5.189,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.975.917.875,61 C	2.258.781,01	349.446.356,39	347.187.575,38 C	2.323.105.450,99 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.764.048.322,14 C	2.037.791,28	311.541.774,74	309.503.983,46 C	2.073.552.305,60 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	260.970.426,90 C	1.959.300,95	40.514.390,96	38.555.090,01 C	299.525.516,91 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	260.970.426,90 C	1.959.300,95	40.514.390,96	38.555.090,01 C	299.525.516,91 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.503.077.895,24 C	78.490,33	271.027.383,78	270.948.893,45 C	1.774.026.788,69 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.502.920.914,57 C	0,00	270.870.403,12	270.870.403,12 C	1.773.791.317,69 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	156.980,66 C	78.490,33	156.980,66	78.490,33 C	235.470,99 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	10.226.920,44 C	220.989,72	1.948.202,41	1.727.212,69 C	11.954.133,13 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.164.489,53 C	218.238,64	706.700,60	488.461,96 C	3.652.951,49 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.903.816,72 C	0,00	270.223,32	270.223,32 C	2.174.040,04 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.260.672,81 C	218.238,64	436.477,28	218.238,64 C	1.478.911,45 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	19.596,19 C	2.751,08	6.914,76	4.163,68 C	23.759,87 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.899,25 C	72,98	1.558,56	1.485,58 C	9.384,83 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	11.696,94 C	2.678,10	5.356,20	2.678,10 C	14.375,04 C
5.01.04.03.98	OUTROS	7.042.834,72 C	0,00	1.234.587,05	1.234.587,05 C	8.277.421,77 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.042.834,72 C	0,00	1.234.587,05	1.234.587,05 C	8.277.421,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.373,19 C	0,00	0,00	0,00	52.373,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.309,00 C	0,00	0,00	0,00	46.309,00 C
5.01.04.04.03	LUCRO	6.064,19 C	0,00	0,00	0,00	6.064,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	44.989.824,82 C	0,00	4.270.695,58	4.270.695,58 C	49.260.520,40 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	44.989.824,82 C	0,00	4.270.695,58	4.270.695,58 C	49.260.520,40 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	32.745.711,81 C	0,00	1.962.246,51	1.962.246,51 C	34.707.958,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	12.244.113,01 C	0,00	2.308.449,07	2.308.449,07 C	14.552.562,08 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.078.969,86 C	0,00	3.118.657,54	3.118.657,54 C	38.197.627,40 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	26.569.508,73 C	0,00	3.118.657,54	3.118.657,54 C	29.688.166,27 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	38.571.177,13 C	0,00	5.172.488,85	5.172.488,85 C	43.743.665,98 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.137.056,46 C	0,00	4.469.974,04	4.469.974,04 C	39.607.030,50 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.434.120,67 C	0,00	702.514,81	702.514,81 C	4.136.635,48 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	82.950.288,02 C	0,00	23.394.537,27	23.394.537,27 C	106.344.825,29 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	82.950.288,02 C	0,00	23.394.537,27	23.394.537,27 C	106.344.825,29 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	82.950.288,02 C	0,00	23.394.537,27	23.394.537,27 C	106.344.825,29 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	770.467,50 C	0,00	107.972,85	107.972,85 C	878.440,35 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	770.467,50 C	0,00	107.972,85	107.972,85 C	878.440,35 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	82.179.820,52 C	0,00	23.286.564,42	23.286.564,42 C	105.466.384,94 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	82.179.820,52 C	0,00	23.019.963,38	23.019.963,38 C	105.199.783,90 C
5.01.04.11.03.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	266.601,04	266.601,04 C	266.601,04 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	55.280.298,45 C	0,00	6.480.251,94	6.480.251,94 C	61.760.550,39 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	55.280.298,45 C	0,00	6.480.251,94	6.480.251,94 C	61.760.550,39 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	55.280.298,45 C	0,00	6.480.251,94	6.480.251,94 C	61.760.550,39 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.249.109,08 C	10.472,15	3.359.623,93	3.349.151,78 C	26.598.260,86 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.249.109,08 C	10.472,15	3.359.623,93	3.349.151,78 C	26.598.260,86 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.013.701,24 C	647,22	148.437,86	147.790,64 C	1.161.491,88 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	788.856,56 C	0,00	145.780,70	145.780,70 C	934.637,26 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	130.067,06 C	0,00	76,70	76,70 C	130.143,76 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	19.761,08 C	0,00	0,00	0,00	19.761,08 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	60.000,00 C	647,22	1.941,66	1.294,44 C	61.294,44 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	15.016,54 C	0,00	638,80	638,80 C	15.655,34 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	22.235.407,84 C	9.824,93	3.211.186,07	3.201.361,14 C	25.436.768,98 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	22.235.407,84 C	9.824,93	3.211.186,07	3.201.361,14 C	25.436.768,98 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	15.919.602,70 C	9.824,93	3.211.186,07	3.201.361,14 C	19.120.963,84 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	6.027.755,14 C	0,00	0,00	0,00	6.027.755,14 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	288.050,00 C	0,00	0,00	0,00	288.050,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	191.585.950,52 C	29.378,33	39.929.602,84	39.900.224,51 C	231.486.175,03 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	168.946.650,89 C	15.623,70	35.354.480,93	35.338.857,23 C	204.285.508,12 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	158.854.424,32 C	15.337,46	34.442.276,09	34.426.938,63 C	193.281.362,95 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.028.457,00 C	0,00	0,00	0,00	6.028.457,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.475.931,48 C	185,68	314.034,76	313.849,08 C	1.789.780,56 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	955.533,28 C	100,56	200.974,88	200.874,32 C	1.156.407,60 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.464.115,89 C	0,00	388.780,12	388.780,12 C	1.852.896,01 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	109.036,35 C	0,00	8.415,08	8.415,08 C	117.451,43 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	59.152,57 C	0,00	0,00	0,00	59.152,57 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	22.639.299,63 C	13.754,63	4.575.121,91	4.561.367,28 C	27.200.666,91 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.123.200,46 C	13.489,86	4.471.872,25	4.458.382,39 C	26.581.582,85 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	200.394,68 C	82,99	39.117,73	39.034,74 C	239.429,42 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	135.264,65 C	66,97	26.168,63	26.101,66 C	161.366,31 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	403,75 C	0,00	2.649,22	2.649,22 C	3.052,97 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	178.725,00 C	0,00	34.400,00	34.400,00 C	213.125,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.311,09 C	114,81	914,08	799,27 C	2.110,36 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,68 C	3,37	3,35	0,02 D	0,66 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,68 C	3,37	3,35	0,02 D	0,66 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.747.804.473,94 D	1.753.536.497,14	153.513.607,75	1.600.022.889,39 D	8.347.827.363,33 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	152.711.950,79 D	21.550.037,46	80.301,68	21.469.735,78 D	174.181.686,57 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.395.353,74 D	457.545,95	0,00	457.545,95 D	2.852.899,69 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.395.353,74 D	457.545,95	0,00	457.545,95 D	2.852.899,69 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	18.952,04	0,00	18.952,04 D	18.952,05 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.379.249,57 D	438.593,91	0,00	438.593,91 D	1.817.843,48 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.534,38 D	0,00	0,00	0,00	2.534,38 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.013.569,78 D	0,00	0,00	0,00	1.013.569,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	150.316.597,05 D	21.092.491,51	80.301,68	21.012.189,83 D	171.328.786,88 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	121.346.048,53 D	16.714.650,39	0,00	16.714.650,39 D	138.060.698,92 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	121.292.527,62 D	16.706.399,55	0,00	16.706.399,55 D	137.998.927,17 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	36.127,69 D	8.248,62	0,00	8.248,62 D	44.376,31 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.470,61 D	2,22	0,00	2,22 D	2.472,83 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.922,61 D	0,00	0,00	0,00	14.922,61 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	28.970.548,52 D	4.377.841,12	80.301,68	4.297.539,44 D	33.268.087,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.259.042,32 D	995.116,54	0,00	995.116,54 D	9.254.158,86 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.828.846,03 D	0,00	0,00	0,00	3.828.846,03 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	16.882.660,17 D	3.382.724,58	80.301,68	3.302.422,90 D	20.185.083,07 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	5.107.666.485,41 D	1.226.839.774,07	72.250.595,78	1.154.589.178,29 D	6.262.255.663,70 D
5.02.03.01	AÇÕES	4.792.341.799,93 D	1.170.470.396,76	72.250.593,70	1.098.219.803,06 D	5.890.561.602,99 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.780.903.517,93 D	1.170.211.471,54	72.250.593,70	1.097.960.877,84 D	5.878.864.395,77 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.438.282,00 D	258.925,22	0,00	258.925,22 D	11.697.207,22 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	314.748.650,48 D	56.361.342,22	0,00	56.361.342,22 D	371.109.992,70 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	312.851.464,10 D	56.361.342,22	0,00	56.361.342,22 D	369.212.806,32 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.897.186,38 D	0,00	0,00	0,00	1.897.186,38 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	308.323,82 D	8.035,09	2,08	8.033,01 D	316.356,83 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	99.795,25 D	8.035,09	2,08	8.033,01 D	107.828,26 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	205.690,69 D	0,00	0,00	0,00	205.690,69 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.837,88 D	0,00	0,00	0,00	2.837,88 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	2.837,88 D	0,00	0,00	0,00	2.837,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.399.962.687,54 D	428.906.122,21	72.286.022,52	356.620.099,69 D	1.756.582.787,23 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.119.953.041,14 D	317.234.053,97	0,00	317.234.053,97 D	1.437.187.095,11 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,18 D	1.752.256,93	0,00	1.752.256,93 D	1.752.257,11 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,18 D	1.752.256,93	0,00	1.752.256,93 D	1.752.257,11 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.119.953.040,96 D	315.481.797,04	0,00	315.481.797,04 D	1.435.434.838,00 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.119.953.040,96 D	315.481.797,04	0,00	315.481.797,04 D	1.435.434.838,00 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	5.711.991,96 D	1.276.274,08	0,00	1.276.274,08 D	6.988.266,04 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.160.955,09 D	218.749,19	0,00	218.749,19 D	1.379.704,28 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.160.955,09 D	218.749,19	0,00	218.749,19 D	1.379.704,28 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	11.273,95 D	2.600,10	0,00	2.600,10 D	13.874,05 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.273,95 D	2.600,10	0,00	2.600,10 D	13.874,05 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.539.762,92 D	1.054.924,79	0,00	1.054.924,79 D	5.594.687,71 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.539.762,92 D	1.054.924,79	0,00	1.054.924,79 D	5.594.687,71 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.498.972,43 D	0,00	0,00	0,00	1.498.972,43 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.416.913,72 D	0,00	0,00	0,00	1.416.913,72 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	82.058,71 D	0,00	0,00	0,00	82.058,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	53.058.950,27 D	6.733.526,53	0,00	6.733.526,53 D	59.792.476,80 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	53.058.950,27 D	6.733.526,53	0,00	6.733.526,53 D	59.792.476,80 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.727.712,63 D	6.733.526,53	0,00	6.733.526,53 D	54.461.239,16 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.331.237,64 D	0,00	0,00	0,00	5.331.237,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	60.210.903,72 D	12.075.118,80	72.286.022,52	60.210.903,72 C	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	60.210.903,72 D	12.075.118,80	72.286.022,52	60.210.903,72 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.226.877,68 D	76.371.958,12	0,00	76.371.958,12 D	196.598.835,80 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	120.226.877,68 D	76.371.958,12	0,00	76.371.958,12 D	196.598.835,80 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	39.285.242,09 D	7.080.231,52	0,00	7.080.231,52 D	46.365.473,61 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	39.285.242,09 D	7.080.231,52	0,00	7.080.231,52 D	46.365.473,61 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,02 D	8.126.929,88	0,00	8.126.929,88 D	8.126.929,90 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,02 D	8.126.929,88	0,00	8.126.929,88 D	8.126.929,90 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,02 D	8.126.929,88	0,00	8.126.929,88 D	8.126.929,90 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,02 D	112.138,58	0,00	112.138,58 D	112.138,60 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	112.138,58	0,00	112.138,58 D	112.138,60 D
5.02.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	8.014.791,30	0,00	8.014.791,30 D	8.014.791,30 D
5.02.04.11.03.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.014.791,30	0,00	8.014.791,30 D	8.014.791,30 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	16.708,23 D	8.029,31	0,00	8.029,31 D	24.737,54 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	16.708,23 D	8.029,31	0,00	8.029,31 D	24.737,54 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	16.708,23 D	8.029,31	0,00	8.029,31 D	24.737,54 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	16.708,23 D	8.029,31	0,00	8.029,31 D	24.737,54 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	70.784.955,09 D	65.207.656,71	0,00	65.207.656,71 D	135.992.611,80 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (70.784.955,09 D	65.207.656,71	0,00	65.207.656,71 D	135.992.611,80 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	70.784.955,09 D	65.207.656,71	0,00	65.207.656,71 D	135.992.611,80 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.324.179,91 D	1.488.425,59	0,00	1.488.425,59 D	8.812.605,50 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.621.263,36 D	1.370.409,36	0,00	1.370.409,36 D	7.991.672,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.002.179,42 D	161.423,81	0,00	161.423,81 D	1.163.603,23 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	6.234,34	0,00	6.234,34 D	6.234,34 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	377.514,12 D	75.502,78	0,00	75.502,78 D	453.016,90 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	624.665,30 D	79.686,69	0,00	79.686,69 D	704.351,99 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.619.083,94 D	1.208.985,55	0,00	1.208.985,55 D	6.828.069,49 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.619.083,94 D	1.208.985,55	0,00	1.208.985,55 D	6.828.069,49 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	4.987.870,88 D	1.104.235,23	0,00	1.104.235,23 D	6.092.106,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	631.213,06 D	104.750,32	0,00	104.750,32 D	735.963,38 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	700.331,63 D	118.016,23	0,00	118.016,23 D	818.347,86 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	700.331,63 D	118.016,23	0,00	118.016,23 D	818.347,86 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	700.331,63 D	118.016,23	0,00	118.016,23 D	818.347,86 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.827,77 D	0,00	0,00	0,00	8.827,77 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	691.503,86 D	118.016,23	0,00	118.016,23 D	809.520,09 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	691.503,86 D	118.016,23	0,00	118.016,23 D	809.520,09 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.584,92 D	0,00	0,00	0,00	2.584,92 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.584,92 D	0,00	0,00	0,00	2.584,92 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.584,92 D	0,00	0,00	0,00	2.584,92 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.584,92 D	0,00	0,00	0,00	2.584,92 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	2.584,92 D	0,00	0,00	0,00	2.584,92 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.268.911,65 D	9.544.476,92	8.896.683,64	647.793,28 D	9.916.704,93 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	8.495.711,04 D	7.141.658,18	6.677.184,33	464.473,85 D	8.960.184,89 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	61,95 D	6,87	0,00	6,87 D	68,82 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	7.268.602,50 D	6.909.019,17	6.677.179,12	231.840,05 D	7.500.442,55 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	2.710,21 D	0,00	0,00	0,00	2.710,21 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	1.222.230,69 D	232.091,93	0,00	232.091,93 D	1.454.322,62 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.105,69 D	540,21	5,21	535,00 D	2.640,69 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	757.002,85 D	2.396.649,52	2.215.194,68	181.454,84 D	938.457,69 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	461.270,09 D	2.322.835,79	2.215.194,65	107.641,14 D	568.911,23 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	309,27 D	65,64	0,00	65,64 D	374,91 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.548,76 D	71,64	0,00	71,64 D	1.620,40 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	285.376,42 D	72.023,44	0,03	72.023,41 D	357.399,83 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	8.498,31 D	1.653,01	0,00	1.653,01 D	10.151,32 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	16.197,76 D	6.169,22	4.304,63	1.864,59 D	18.062,35 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.692,96 D	6.169,22	4.304,63	1.864,59 D	17.557,55 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	15.692,96 D	6.169,22	4.304,63	1.864,59 D	17.557,55 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	15.692,96 D	6.169,22	4.304,63	1.864,59 D	17.557,55 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	504,80 D	0,00	0,00	0,00	504,80 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	504,80 D	0,00	0,00	0,00	504,80 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	504,80 D	0,00	0,00	0,00	504,80 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,28 D	4,18	4,13	0,05 D	0,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,28 D	4,18	4,13	0,05 D	0,33 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	2,54	2,54	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,13 D	1,64	1,59	0,05 D	0,18 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	85.303,27 D	0,00	0,00	0,00	85.303,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.791.867,55 D	1.534.948,73	0,00	1.534.948,73 D	10.326.816,28 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.149.026,66 D	1.111.768,61	0,00	1.111.768,61 D	8.260.795,27 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.642.840,89 D	423.180,12	0,00	423.180,12 D	2.066.021,01 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.375.297,77 D	1.217.327,81	232.487,50	984.840,31 D	5.360.138,08 D
5.07.01	FUNDOS	4.375.297,77 D	1.217.327,81	232.487,50	984.840,31 D	5.360.138,08 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.806.304,45 D	1.095.945,70	232.351,02	863.594,68 D	4.669.899,13 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.719.202,98 D	595.505,18	89,23	595.415,95 D	3.314.618,93 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.087.101,47 D	500.440,52	232.261,79	268.178,73 D	1.355.280,20 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	568.993,32 D	121.382,11	136,48	121.245,63 D	690.238,95 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	264.436,76 D	56.433,70	99,77	56.333,93 D	320.770,69 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	304.556,56 D	64.948,41	36,71	64.911,70 D	369.468,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.203.988.053,49 D	0,00	538.664.318,45	538.664.318,45 C	665.323.735,04 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.641.914.676,88 D	0,00	0,00	0,00	1.641.914.676,88 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	437.926.623,39 C	0,00	538.664.318,45	538.664.318,45 C	976.590.941,84 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	33.392.168.124,60 D	646.640.044,57	466.879.982,59	179.760.061,98 D	33.571.928.186,58 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N/	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	573.821.381,08 D	0,00	0,00	0,00	573.821.381,08 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.441.793.110,98 D	0,00	0,00	0,00	2.441.793.110,98 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.674.617,58 D	0,00	0,00	0,00	23.674.617,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	15.291.987.460,41 D	522.579.868,09	443.555.622,14	79.024.245,95 D	15.371.011.706,36 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.610.018.018,19 D	405.425.523,60	319.284.852,07	86.140.671,53 D	14.696.158.689,72 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.285.377.017,31 D	113.100.628,19	0,00	113.100.628,19 D	14.398.477.645,50 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.443.909.588,61 D	57.170.265,33	0,00	57.170.265,33 D	13.501.079.853,94 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	841.467.428,70 D	55.930.362,86	0,00	55.930.362,86 D	897.397.791,56 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	324.641.000,88 D	292.324.895,41	319.284.852,07	26.959.956,66 C	297.681.044,22 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	320.587.542,03 D	0,00	315.300.966,99	315.300.966,99 C	5.286.575,04 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	69.573,77 D	292.324.895,41	0,00	292.324.895,41 D	292.394.469,18 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	3.983.885,08 D	0,00	3.983.885,08	3.983.885,08 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	53.476.942,88 D	0,00	929.611,20	929.611,20 C	52.547.331,68 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	40.725.784,60 D	0,00	667.067,51	667.067,51 C	40.058.717,09 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.751.158,28 D	0,00	262.543,69	262.543,69 C	12.488.614,59 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	628.736.672,99 D	117.133.726,43	123.326.919,63	6.193.193,20 C	622.543.479,79 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	75.982.771,69 D	3.250.097,01	4.321.969,74	1.071.872,73 C	74.910.898,96 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	177.447.027,60 D	3.118.657,53	4.085.935,60	967.278,07 C	176.479.749,53 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	82.772.570,04 D	4.315.689,08	9.051.962,59	4.736.273,51 C	78.036.296,53 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	101.056.801,57 D	5.172.488,85	7.782.746,33	2.610.257,48 C	98.446.544,09 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVEE	191.477.502,09 D	101.276.793,96	98.084.305,37	3.192.488,59 D	194.669.990,68 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	15.391,30 D	18.790,32	374,48	18.415,84 D	33.807,14 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	141.692,87 D	0,00	13.864,76	13.864,76 C	127.828,11 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	401.257,82 C	1.827,74	0,00	1.827,74 D	399.430,08 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.649.596.765,02 D	36.688.430,49	0,00	36.688.430,49 D	3.686.285.195,51 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.649.596.765,02 D	36.688.430,49	0,00	36.688.430,49 D	3.686.285.195,51 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.649.596.765,02 D	36.688.430,49	0,00	36.688.430,49 D	3.686.285.195,51 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.649.596.765,02 D	36.688.430,49	0,00	36.688.430,49 D	3.686.285.195,51 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	10.635.596.066,02 D	83.130.278,94	6.721.078,39	76.409.200,55 D	10.712.005.266,57 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.635.596.066,02 D	83.130.278,94	6.721.078,39	76.409.200,55 D	10.712.005.266,57 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.635.596.066,02 D	83.130.278,94	6.721.078,39	76.409.200,55 D	10.712.005.266,57 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.994.070.994,70 D	26.900.701,19	0,00	26.900.701,19 D	9.020.971.695,89 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	32.143.639,07 D	302.212,04	0,00	302.212,04 D	32.445.851,11 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	768.098.189,82 D	0,00	6.721.078,39	6.721.078,39 C	761.377.111,43 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	841.283.242,43 D	55.927.365,71	0,00	55.927.365,71 D	897.210.608,14 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	123.169.868,58 D	0,00	10.897.607,16	10.897.607,16 C	112.272.261,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	123.169.868,58 D	0,00	10.897.607,16	10.897.607,16 C	112.272.261,42 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	652.528.827,43 D	4.241.467,05	5.705.674,90	1.464.207,85 C	651.064.619,58 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	63.070.124,87 D	356.843,62	381.531,22	24.687,60 C	63.045.437,27 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	61.946.982,70 D	0,00	75.502,78	75.502,78 C	61.871.479,92 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.123.142,17 D	356.843,62	306.028,44	50.815,18 D	1.173.957,35 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	589.458.702,56 D	3.884.623,43	5.324.143,68	1.439.520,25 C	588.019.182,31 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	587.765.580,70 D	0,00	1.104.235,23	1.104.235,23 C	586.661.345,47 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.693.121,86 D	3.884.623,43	4.219.908,45	335.285,02 C	1.357.836,84 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	25.271.853.194,23 D	4.052.164.522,23	4.484.783.436,26	432.618.914,03 C	24.839.234.280,20 D
TOTAL PASSIVO:	25.271.853.194,23 C	1.096.638.523,01	664.019.608,98	432.618.914,03 D	24.839.234.280,20 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.381.364.899,64	2.381.364.899,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	539.348.271,02 D	256.887.930,62	245.536.061,53	11.351.869,09 D	550.700.140,11 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	146.524.102,67	135.889.178,11	10.634.924,56 D	10.634.924,56 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	146.524.102,67	135.889.178,11	10.634.924,56 D	10.634.924,56 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	80.224.647,79	80.100.364,47	124.283,32 D	124.283,32 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	80.224.647,79	80.100.364,47	124.283,32 D	124.283,32 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	0,00	80.224.647,79	80.100.364,47	124.283,32 D	124.283,32 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	66.299.454,88	55.788.813,64	10.510.641,24 D	10.510.641,24 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	10.515.454,88	167,41	10.515.287,47 D	10.516.217,65 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	55.784.000,00	55.784.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	930,18 C	0,00	4.646,23	4.646,23 C	5.576,41 C
1.02	REALIZÁVEL	539.348.271,02 D	110.363.827,95	109.646.883,42	716.944,53 D	540.065.215,55 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.682.744,72 D	43.111.723,36	43.336.026,92	224.303,56 C	4.458.441,16 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.708.247,78 D	40.020.711,34	40.909.882,64	889.171,30 C	819.076,48 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.708.247,78 D	40.020.711,34	40.909.882,64	889.171,30 C	819.076,48 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.708.247,78 D	40.020.711,34	40.909.882,64	889.171,30 C	819.076,48 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.708.247,78 D	40.020.711,34	40.909.882,64	889.171,30 C	819.076,48 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.971.742,62 D	3.073.085,72	2.419.892,21	653.193,51 D	3.624.936,13 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.843.635,62 D	3.073.085,72	2.408.231,51	664.854,21 D	3.508.489,83 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	11.660,70	11.660,70 C	116.446,30 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.754,32 D	17.926,30	6.252,07	11.674,23 D	14.428,55 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.754,32 D	17.926,30	6.252,07	11.674,23 D	14.428,55 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.754,32 D	17.926,30	6.252,07	11.674,23 D	14.428,55 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	77.103.640,52 D	0,00	633.412,31	633.412,31 C	76.470.228,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	77.103.640,52 D	0,00	633.412,31	633.412,31 C	76.470.228,21 D
1.02.02.03.03	CAPEC	77.103.640,52 D	0,00	633.412,31	633.412,31 C	76.470.228,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	457.561.885,78 D	67.252.104,59	65.677.444,19	1.574.660,40 D	459.136.546,18 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	43.927.961,35 D	492.051,01	164.487,81	327.563,20 D	44.255.524,55 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	43.927.961,35 D	475.553,77	147.990,57	327.563,20 D	44.255.524,55 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	43.927.961,35 D	475.553,77	147.990,57	327.563,20 D	44.255.524,55 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.918.556,26 D	473.957,93	6.317,37	467.640,56 D	4.386.196,82 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	9.405,09 D	1.595,84	141.673,20	140.077,36 C	130.672,27 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	0,00	16.497,24	16.497,24	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	16.497,24	16.497,24	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	8.248,62	8.248,62	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	0,00	8.248,62	8.248,62	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	413.633.924,43 D	66.756.656,87	65.512.956,38	1.243.700,49 D	414.877.624,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	413.633.924,43 D	66.756.656,87	65.512.956,38	1.243.700,49 D	414.877.624,92 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	413.633.924,43 D	66.756.656,87	65.512.956,38	1.243.700,49 D	414.877.624,92 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	395.724.334,97 D	29.725.429,69	27.703.000,00	2.022.429,69 D	397.746.764,66 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.909.589,46 D	9.336.227,18	10.114.956,38	778.729,20 C	17.130.860,26 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	27.695.000,00	27.695.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	3.396,71	0,00	3.396,71 D	3.396,71 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.396,71	0,00	3.396,71 D	3.396,71 D
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	3.396,71	0,00	3.396,71 D	3.396,71 D
2	PASSIVO	539.348.271,02 C	216.103.651,69	227.455.520,78	11.351.869,09 C	550.700.140,11 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	137.586.617,80 C	213.867.490,22	213.467.663,55	399.826,67 D	137.186.791,13 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	135.597.649,22 C	148.702.524,44	149.257.440,67	554.916,23 C	136.152.565,45 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	135.597.649,22 C	148.702.524,44	149.257.440,67	554.916,23 C	136.152.565,45 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	35.115.983,38	35.115.983,38	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	28.918.333,51 C	37.913.773,99	29.490.571,71	8.423.202,28 D	20.495.131,23 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	167.256,00	167.256,00	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	1.602.749,16	9.205,59	1.593.543,57 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	105.085.772,14 C	73.902.761,91	84.474.423,99	10.571.662,08 C	115.657.434,22 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.988.968,58 C	65.164.965,78	64.210.222,88	954.742,90 D	1.034.225,68 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	28.097.646,56	28.097.646,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	28.097.646,56	28.097.646,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	28.097.646,56	28.097.646,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	646,56	646,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	28.097.000,00	28.097.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.954.440,51 C	37.032.794,67	36.080.711,76	952.082,91 D	1.002.357,60 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.954.440,51 C	37.032.794,67	36.080.711,76	952.082,91 D	1.002.357,60 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	35.115.983,38	35.115.983,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	29.307,38 C	29.307,38	35.323,54	6.016,16 C	35.323,54 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.890.717,92 C	1.887.503,91	929.404,84	958.099,07 D	932.618,85 C
2.01.03.09.01.99	RECEB.TOS. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	34.524,55 C	34.524,55	31.864,56	2.659,99 D	31.864,56 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	34.524,55 C	34.524,55	31.864,56	2.659,99 D	31.864,56 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	34.524,55 C	34.524,55	31.864,56	2.659,99 D	31.864,56 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.810.419,69 C	1.602.749,16	1.622.172,86	19.423,70 C	2.829.843,39 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.810.419,69 C	1.602.749,16	1.622.172,86	19.423,70 C	2.829.843,39 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.810.419,69 C	1.602.749,16	1.622.172,86	19.423,70 C	2.829.843,39 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.810.419,69 C	1.602.749,16	1.622.172,86	19.423,70 C	2.829.843,39 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	398.951.233,53 C	633.412,31	12.365.684,37	11.732.272,06 C	410.683.505,59 C
2.03.02	FUNDOS	398.951.233,53 C	633.412,31	12.365.684,37	11.732.272,06 C	410.683.505,59 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	321.847.593,01 C	0,00	12.365.684,37	12.365.684,37 C	334.213.277,38 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	321.847.593,01 C	0,00	12.365.684,37	12.365.684,37 C	334.213.277,38 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	321.847.593,01 C	0,00	12.365.684,37	12.365.684,37 C	334.213.277,38 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	77.103.640,52 C	633.412,31	0,00	633.412,31 D	76.470.228,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	77.103.640,52 C	633.412,31	0,00	633.412,31 D	76.470.228,21 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	77.103.640,52 C	633.412,31	0,00	633.412,31 D	76.470.228,21 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	45.381.410,33	45.381.410,33	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	197.290.544,40 C	1.615.775,56	42.128.639,57	40.512.864,01 C	237.803.408,41 C
3.01.01	CORRENTES	195.003.834,74 C	98.361,65	39.093.802,75	38.995.441,10 C	233.999.275,84 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	195.003.834,74 C	98.361,65	39.093.802,75	38.995.441,10 C	233.999.275,84 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	195.003.834,74 C	98.361,65	39.093.802,75	38.995.441,10 C	233.999.275,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	195.003.834,74 C	98.361,65	39.093.802,75	38.995.441,10 C	233.999.275,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	195.003.834,74 C	98.361,65	39.093.802,75	38.995.441,10 C	233.999.275,84 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	14.421.056,36 C	7.813,14	2.928.437,67	2.920.624,53 C	17.341.680,89 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	22.373,26 C	0,00	4.497,50	4.497,50 C	26.870,76 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	175.904.602,66 C	64.049,44	35.185.587,82	35.121.538,38 C	211.026.141,04 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	4.655.802,46 C	26.499,07	975.279,76	948.780,69 C	5.604.583,15 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	758,55 C	1.517.082,60	3.034.165,20	1.517.082,60 C	1.517.841,15 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	758,55 C	1.517.082,60	3.034.165,20	1.517.082,60 C	1.517.841,15 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.285.951,11 C	331,31	671,62	340,31 C	2.286.291,42 C
3.01.99.01	OUTROS	2.285.951,11 C	331,31	671,62	340,31 C	2.286.291,42 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.284.428,63 C	0,00	0,00	0,00	2.284.428,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.507,95 C	331,31	671,62	340,31 C	1.848,26 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	14,53 C	0,00	0,00	0,00	14,53 C
3.02	DEDUÇÕES	222.107.077,85 D	30.397.373,56	513.612,11	29.883.761,45 D	251.990.839,30 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	206.589.800,00 D	28.285.400,00	476.000,00	27.809.400,00 D	234.399.200,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	206.589.800,00 D	28.285.400,00	476.000,00	27.809.400,00 D	234.399.200,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	168.927.800,00 D	21.405.400,00	238.000,00	21.167.400,00 D	190.095.200,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	216.000,00 D	238.000,00	0,00	238.000,00 D	454.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	37.446.000,00 D	6.642.000,00	238.000,00	6.404.000,00 D	43.850.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	15.517.277,85 D	2.111.973,56	37.612,11	2.074.361,45 D	17.591.639,30 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	10.608.239,94 D	1.205.171,71	7.897,18	1.197.274,53 D	11.805.514,47 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	68.638,17 D	884.274,00	29.714,93	854.559,07 D	923.197,24 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	15.648,42 D	2.330,68	0,00	2.330,68 D	17.979,10 D
3.02.99.23.05	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	52.989,75 D	881.943,32	29.714,93	852.228,39 D	905.218,14 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.836.880,88 D	18.919,34	0,00	18.919,34 D	4.855.800,22 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.518,86 D	3.608,51	0,00	3.608,51 D	7.127,37 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.736.254,78 D	28.629,29	1.593.543,57	1.564.914,28 C	171.340,50 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.736.254,78 D	28.629,29	1.593.543,57	1.564.914,28 C	171.340,50 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.736.254,78 D	28.629,29	1.593.543,57	1.564.914,28 C	171.340,50 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	4.868.436,09 D	973.947,55	862,51	973.085,04 D	5.841.521,13 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.311,10 C	0,00	839,91	839,91 C	2.151,01 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.311,10 C	0,00	839,91	839,91 C	2.151,01 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.869.747,19 D	973.947,55	22,60	973.924,95 D	5.843.672,14 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	4.869.747,19 D	973.947,55	22,60	973.924,95 D	5.843.672,14 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.793.076,36 C	0,00	1.144.752,57	1.144.752,57 C	17.937.828,93 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.686.950,82 C	0,00	1.144.752,57	1.144.752,57 C	18.831.703,39 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	17.686.950,82 C	0,00	1.144.752,57	1.144.752,57 C	18.831.703,39 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	14.628.147,96 C	12.365.684,37	0,00	12.365.684,37 D	2.262.463,59 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	46.165.144,33 D	12.365.684,37	0,00	12.365.684,37 D	58.530.828,70 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	19.009.559,20 D	3.801.984,03	0,00	3.801.984,03 D	22.811.543,23 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	27.155.585,13 D	8.563.700,34	0,00	8.563.700,34 D	35.719.285,47 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	60.793.292,29 C	0,00	0,00	0,00	60.793.292,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSAO/UTILIZACAO DE FUNC	60.793.292,29 C	0,00	0,00	0,00	60.793.292,29 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILACOES - ATU	60.793.292,29 C	0,00	0,00	0,00	60.793.292,29 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.811.780,95	9.811.780,95	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.904.179,58 C	688.234,55	9.811.780,95	9.123.546,40 C	58.027.725,98 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	2.004.549,57 C	10,90	475.553,77	475.542,87 C	2.480.092,44 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.004.549,57 C	10,90	475.553,77	475.542,87 C	2.480.092,44 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.004.549,57 C	10,90	475.553,77	475.542,87 C	2.480.092,44 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.884.642,76 C	0,00	473.957,93	473.957,93 C	2.358.600,69 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	119.906,81 C	10,90	1.595,84	1.584,94 C	121.491,75 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.899.630,01 C	688.223,65	9.336.227,18	8.648.003,53 C	55.547.633,54 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.899.630,01 C	688.223,65	9.336.227,18	8.648.003,53 C	55.547.633,54 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	46.899.630,01 C	688.223,65	9.336.227,18	8.648.003,53 C	55.547.633,54 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.899.630,00 C	688.223,65	9.336.227,18	8.648.003,53 C	55.547.633,53 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.921.700,98 D	7.946.929,27	0,00	7.946.929,27 D	39.868.630,25 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	12.551,45 D	147.979,67	0,00	147.979,67 D	160.531,12 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	10.723,28 D	147.979,67	0,00	147.979,67 D	158.702,95 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	10.723,28 D	147.979,67	0,00	147.979,67 D	158.702,95 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	6.317,37	0,00	6.317,37 D	6.317,38 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.089,69 D	141.662,30	0,00	141.662,30 D	151.751,99 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.909.149,53 D	7.798.949,60	0,00	7.798.949,60 D	39.708.099,13 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	31.907.074,96 D	7.798.303,04	0,00	7.798.303,04 D	39.705.378,00 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	31.907.074,96 D	7.798.303,04	0,00	7.798.303,04 D	39.705.378,00 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.907.074,96 D	7.798.303,04	0,00	7.798.303,04 D	39.705.378,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.074,57 D	646,56	0,00	646,56 D	2.721,13 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.074,57 D	646,56	0,00	646,56 D	2.721,13 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.074,57 D	646,56	0,00	646,56 D	2.721,13 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.074,57 D	646,56	0,00	646,56 D	2.721,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	189.402,24 D	31.864,56	0,00	31.864,56 D	221.266,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	189.402,24 D	31.864,56	0,00	31.864,56 D	221.266,80 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.793.076,36 D	1.144.752,57	0,00	1.144.752,57 D	17.937.828,93 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	17.686.950,82 D	1.144.752,57	0,00	1.144.752,57 D	18.831.703,39 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	893.874,46 C	0,00	0,00	0,00	893.874,46 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	759.726.105,79 D	81.559.543,17	68.461.916,27	13.097.626,90 D	772.823.732,69 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	413.633.924,81 D	69.037.142,51	67.793.442,40	1.243.700,11 D	414.877.624,92 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	413.592.923,47 D	69.025.360,91	67.788.384,84	1.236.976,07 D	414.829.899,54 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	346.089.731,17 D	12.192.953,08	299.107,29	11.893.845,79 D	357.983.576,96 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	301.633.789,30 D	0,00	299.107,29	299.107,29 C	301.334.682,01 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	44.455.941,87 D	12.192.953,08	0,00	12.192.953,08 D	56.648.894,95 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	67.503.192,30 D	56.832.407,83	67.489.277,55	10.656.869,72 C	56.846.322,58 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	67.489.277,55 D	0,00	67.489.277,55	67.489.277,55 C	0,00
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.914,75 D	56.832.407,83	0,00	56.832.407,83 D	56.846.322,58 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	10.902,53 D	11.781,60	107,74	11.673,86 D	22.576,39 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	38.401,53 D	0,00	4.669,45	4.669,45 C	33.732,08 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	8.302,72 C	0,00	280,37	280,37 C	8.583,09 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	346.092.180,98 D	12.522.400,66	668.473,87	11.853.926,79 D	357.946.107,77 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	346.092.180,98 D	12.522.400,66	668.473,87	11.853.926,79 D	357.946.107,77 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	346.092.180,98 D	12.522.400,66	668.473,87	11.853.926,79 D	357.946.107,77 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	247.993.967,56 D	330.079,58	0,00	330.079,58 D	248.324.047,14 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	53.639.821,74 D	0,00	629.186,87	629.186,87 C	53.010.634,87 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	44.458.391,68 D	12.192.321,08	39.287,00	12.153.034,08 D	56.611.425,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	539.348.271,02 D	256.887.930,62	245.536.061,53	11.351.869,09 D	550.700.140,11 D
TOTAL PASSIVO:	539.348.271,02 C	216.103.651,69	227.455.520,78	11.351.869,09 C	550.700.140,11 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	55.193.191,28	55.193.191,28	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	56.028.714,11 D	4.234.346,40	2.653.525,08	1.580.821,32 D	57.609.535,43 D
1.01	DISPONÍVEL	838.039,31 D	1.196.314,28	1.387.701,59	191.387,31 C	646.652,00 D
1.01.01	IMEDIATO	838.039,31 D	1.196.314,28	1.387.701,59	191.387,31 C	646.652,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	838.039,31 D	1.196.314,28	1.387.701,59	191.387,31 C	646.652,00 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	838.039,31 D	1.196.314,28	1.387.701,59	191.387,31 C	646.652,00 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	838.039,31 D	1.196.314,28	1.387.701,59	191.387,31 C	646.652,00 D
1.02	REALIZÁVEL	55.190.674,80 D	3.038.032,12	1.265.823,49	1.772.208,63 D	56.962.883,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,34 D	0,06	0,00	0,06 D	1,40 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,34 D	0,06	0,00	0,06 D	1,40 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,34 D	0,06	0,00	0,06 D	1,40 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,34 D	0,06	0,00	0,06 D	1,40 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,34 D	0,06	0,00	0,06 D	1,40 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	269.730,28 D	23.715,15	0,00	23.715,15 D	293.445,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	269.730,28 D	23.715,15	0,00	23.715,15 D	293.445,43 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	269.730,28 D	23.715,15	0,00	23.715,15 D	293.445,43 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	54.920.943,18 D	3.014.316,91	1.265.823,49	1.748.493,42 D	56.669.436,60 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.955.025,56 D	1.880.038,28	395.233,25	1.484.805,03 D	21.439.830,59 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.866.645,52 D	203.827,52	61.438,15	142.389,37 D	14.009.034,89 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.866.645,52 D	203.827,52	61.438,15	142.389,37 D	14.009.034,89 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	53.994,57	53.994,57	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	52.577,47	52.577,47	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.417,10	1.417,10	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	13.866.645,52 D	149.832,95	7.443,58	142.389,37 D	14.009.034,89 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.184.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	12.693.854,35 D	147.508,47	6.850,76	140.657,71 D	12.834.512,06 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	9.787,77 C	532,92	0,00	532,92 D	9.254,85 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.421,06 C	1.791,56	592,82	1.198,74 D	222,32 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.088.380,04 D	1.676.210,76	333.795,10	1.342.415,66 D	7.430.795,70 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.088.380,04 D	1.676.210,76	333.795,10	1.342.415,66 D	7.430.795,70 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.088.380,04 D	1.676.210,76	333.795,10	1.342.415,66 D	7.430.795,70 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	5.977.321,93 D	1.437.155,82	158.309,38	1.278.846,44 D	7.256.168,37 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	111.058,11 D	73.860,78	10.291,56	63.569,22 D	174.627,33 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	165.194,16	165.194,16	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.965.917,62 D	1.134.278,63	870.590,24	263.688,39 D	35.229.606,01 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.965.917,62 D	1.134.278,63	870.590,24	263.688,39 D	35.229.606,01 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.965.917,62 D	1.134.278,63	870.590,24	263.688,39 D	35.229.606,01 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.447.081,70 D	0,00	0,00	0,00	33.447.081,70 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.518.835,92 D	1.134.278,63	870.590,24	263.688,39 D	1.782.524,31 D
2	PASSIVO	56.028.714,11 C	1.387.701,59	2.968.522,91	1.580.821,32 C	57.609.535,43 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	32.978,85 C	1.387.701,59	1.388.676,16	974,57 C	33.953,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.978,85 C	32.978,85	33.953,42	974,57 C	33.953,42 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	32.978,85 C	32.978,85	33.953,42	974,57 C	33.953,42 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	32.978,85 C	32.978,85	33.953,42	974,57 C	33.953,42 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.354.722,74	1.354.722,74	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.354.558,74	1.354.558,74	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.354.558,74	1.354.558,74	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.354.558,74	1.354.558,74	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.354.558,74	1.354.558,74	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	55.995.735,26 C	0,00	1.579.846,75	1.579.846,75 C	57.575.582,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	55.726.004,98 C	0,00	1.556.131,60	1.556.131,60 C	57.282.136,58 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.726.004,98 C	0,00	1.556.131,60	1.556.131,60 C	57.282.136,58 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	55.726.004,98 C	0,00	1.556.131,60	1.556.131,60 C	57.282.136,58 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	55.726.004,98 C	0,00	1.556.131,60	1.556.131,60 C	57.282.136,58 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	4.133.193,57 C	0,00	185.472,28	185.472,28 C	4.318.665,85 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	4.133.193,57 C	0,00	185.472,28	185.472,28 C	4.318.665,85 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	51.052.840,08 C	0,00	1.337.057,08	1.337.057,08 C	52.389.897,16 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	51.052.840,08 C	0,00	1.337.057,08	1.337.057,08 C	52.389.897,16 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	539.971,33 C	0,00	33.602,24	33.602,24 C	573.573,57 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	539.971,33 C	0,00	33.602,24	33.602,24 C	573.573,57 C
2.03.02	FUNDOS	269.730,28 C	0,00	23.715,15	23.715,15 C	293.445,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	269.730,28 C	0,00	23.715,15	23.715,15 C	293.445,43 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	269.730,28 C	0,00	23.715,15	23.715,15 C	293.445,43 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	269.730,28 C	0,00	23.715,15	23.715,15 C	293.445,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.521.367,65	2.521.367,65	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.316.058,11 C	931.282,63	2.044.999,83	1.113.717,20 C	10.429.775,31 C
3.01.01	CORRENTES	738.459,13 C	0,00	153.075,22	153.075,22 C	891.534,35 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	738.459,13 C	0,00	153.075,22	153.075,22 C	891.534,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	738.459,13 C	0,00	153.075,22	153.075,22 C	891.534,35 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	738.459,13 C	0,00	153.075,22	153.075,22 C	891.534,35 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	738.459,13 C	0,00	153.075,22	153.075,22 C	891.534,35 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	738.459,13 C	0,00	153.075,22	153.075,22 C	891.534,35 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	7.843.700,97 C	0,00	931.282,63	931.282,63 C	8.774.983,60 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	7.843.700,97 C	0,00	931.282,63	931.282,63 C	8.774.983,60 C
3.01.05	PORTABILIDADE	733.897,80 C	931.282,63	960.641,98	29.359,35 C	763.257,15 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	673.440,36 C	931.282,63	931.282,63	0,00	673.440,36 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	673.440,36 C	931.282,63	931.282,63	0,00	673.440,36 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.457,44 C	0,00	29.359,35	29.359,35 C	89.816,79 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.457,44 C	0,00	29.359,35	29.359,35 C	89.816,79 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.01.99.01	OUTROS	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.02	DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,06	0,06 C	0,03 C
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,03 D	0,00	0,06	0,06 C	0,03 C
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,03 D	0,00	0,06	0,06 C	0,03 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	126.077,23 D	33.953,42	3.260,14	30.693,28 D	156.770,51 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	126.077,23 D	33.953,42	3.260,14	30.693,28 D	156.770,51 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	126.077,23 D	33.953,42	3.260,14	30.693,28 D	156.770,51 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.497.998,94 C	0,00	473.107,62	473.107,62 C	2.971.106,56 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.319.980,06 C	0,00	473.107,62	473.107,62 C	3.793.087,68 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.319.980,06 C	0,00	473.107,62	473.107,62 C	3.793.087,68 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	821.981,12 D	0,00	0,00	0,00	821.981,12 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	821.981,12 D	0,00	0,00	0,00	821.981,12 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	11.687.979,79 D	1.556.131,60	0,00	1.556.131,60 D	13.244.111,39 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.687.979,79 D	1.556.131,60	0,00	1.556.131,60 D	13.244.111,39 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.687.979,79 D	1.556.131,60	0,00	1.556.131,60 D	13.244.111,39 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.687.979,79 D	1.556.131,60	0,00	1.556.131,60 D	13.244.111,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.411.966,93	1.411.966,93	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.284.131,57 C	64.173,64	1.411.966,93	1.347.793,29 C	12.631.924,86 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	536.188,30 C	64.173,64	277.688,30	213.514,66 C	749.702,96 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	415.843,70 C	60.769,82	203.827,52	143.057,70 C	558.901,40 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	415.843,70 C	60.769,82	203.827,52	143.057,70 C	558.901,40 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.342,07 C	53.919,10	53.994,57	75,47 C	1.417,54 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	52.577,47	52.577,47	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.342,07 C	1.341,63	1.417,10	75,47 C	1.417,54 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	414.501,63 C	6.850,72	149.832,95	142.982,23 C	557.483,86 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	402.878,29 C	6.850,72	147.508,47	140.657,75 C	543.536,04 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.560,51 C	0,00	532,92	532,92 C	3.093,43 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	9.062,83 C	0,00	1.791,56	1.791,56 C	10.854,39 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	120.344,60 C	3.403,82	73.860,78	70.456,96 C	190.801,56 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	120.344,60 C	3.403,82	73.860,78	70.456,96 C	190.801,56 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	120.344,60 C	3.403,82	73.860,78	70.456,96 C	190.801,56 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	120.344,60 C	3.403,82	73.860,78	70.456,96 C	190.801,56 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.747.943,27 C	0,00	1.134.278,63	1.134.278,63 C	11.882.221,90 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.747.943,27 C	0,00	1.134.278,63	1.134.278,63 C	11.882.221,90 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.267.002,35 C	0,00	1.134.278,63	1.134.278,63 C	11.401.280,98 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.267.002,35 C	0,00	1.134.278,63	1.134.278,63 C	11.401.280,98 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.768.905,85 D	871.425,53	0,00	871.425,53 D	9.640.331,38 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.508,12 D	671,29	0,00	671,29 D	18.179,41 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.172,72 D	668,33	0,00	668,33 D	17.841,05 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	17.172,72 D	668,33	0,00	668,33 D	17.841,05 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	246,60 D	75,47	0,00	75,47 D	322,07 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	246,60 D	75,47	0,00	75,47 D	322,07 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	16.926,12 D	592,86	0,00	592,86 D	17.518,98 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,14 D	0,04	0,00	0,04 D	5.569,18 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.356,92 D	592,82	0,00	592,82 D	11.949,74 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	335,40 D	2,96	0,00	2,96 D	338,36 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	335,40 D	2,96	0,00	2,96 D	338,36 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	335,40 D	2,96	0,00	2,96 D	338,36 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	329,59 D	0,01	0,00	0,01 D	329,60 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5,81 D	2,95	0,00	2,95 D	8,76 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	808,54 D	164,00	0,00	164,00 D	972,54 D
5.02.03.99	DESPEAS DIRETAS	808,54 D	164,00	0,00	164,00 D	972,54 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	808,54 D	164,00	0,00	164,00 D	972,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.750.589,19 D	870.590,24	0,00	870.590,24 D	9.621.179,43 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.750.589,19 D	870.590,24	0,00	870.590,24 D	9.621.179,43 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.750.589,19 D	870.590,24	0,00	870.590,24 D	9.621.179,43 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.749.771,06 D	870.590,24	0,00	870.590,24 D	9.620.361,30 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	818,13 D	0,00	0,00	0,00	818,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS AI	17.226,78 D	3.260,14	0,00	3.260,14 D	20.486,92 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	17.226,78 D	3.260,14	0,00	3.260,14 D	20.486,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.497.998,94 D	473.107,62	0,00	473.107,62 D	2.971.106,56 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.319.980,06 D	473.107,62	0,00	473.107,62 D	3.793.087,68 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	821.981,12 C	0,00	0,00	0,00	821.981,12 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	54.920.943,27 D	3.961.582,69	2.213.089,30	1.748.493,39 D	56.669.436,66 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.965.917,62 D	1.134.278,63	870.590,24	263.688,39 D	35.229.606,01 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.965.917,62 D	1.134.278,63	870.590,24	263.688,39 D	35.229.606,01 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.965.917,62 D	1.134.278,63	870.590,24	263.688,39 D	35.229.606,01 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	13.866.645,61 D	142.389,34	0,00	142.389,34 D	14.009.034,95 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	13.866.645,61 D	142.389,34	0,00	142.389,34 D	14.009.034,95 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.866.645,61 D	142.389,34	0,00	142.389,34 D	14.009.034,95 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	13.866.645,61 D	142.389,34	0,00	142.389,34 D	14.009.034,95 D
9.06	OPERACÕES COMPROMISSADAS	6.088.380,04 D	2.684.914,72	1.342.499,06	1.342.415,66 D	7.430.795,70 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.088.380,04 D	2.684.914,72	1.342.499,06	1.342.415,66 D	7.430.795,70 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.088.380,04 D	2.684.914,72	1.342.499,06	1.342.415,66 D	7.430.795,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	56.028.714,11 D	4.234.346,40	2.653.525,08	1.580.821,32 D	57.609.535,43 D
TOTAL PASSIVO:	56.028.714,11 C	1.387.701,59	2.968.522,91	1.580.821,32 C	57.609.535,43 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	3.933.334,58	3.933.334,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	84.470.403,02 D	12.373.103,33	10.580.862,53	1.792.240,80 D	86.262.643,82 D
1.01	DISPONÍVEL	872.253,87 D	4.528.010,15	4.720.546,04	192.535,89 C	679.717,98 D
1.01.01	IMEDIATO	872.253,87 D	4.528.010,15	4.720.546,04	192.535,89 C	679.717,98 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	872.253,87 D	4.114.142,50	4.306.678,39	192.535,89 C	679.717,98 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	872.253,87 D	4.114.142,50	4.306.678,39	192.535,89 C	679.717,98 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	872.253,87 D	4.114.142,50	4.306.678,39	192.535,89 C	679.717,98 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	413.867,65	413.867,65	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	413.867,65	413.867,65	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	83.598.149,15 D	7.845.093,18	5.860.316,49	1.984.776,69 D	85.582.925,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,07 D	0,00	0,32	0,32 C	0,25 C
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,07 D	0,00	0,32	0,32 C	0,25 C
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,07 D	0,00	0,32	0,32 C	0,25 C
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,07 D	0,00	0,32	0,32 C	0,25 C
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,07 D	0,00	0,32	0,32 C	0,25 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	554.057,45 D	37.949,79	0,00	37.949,79 D	592.007,24 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	554.057,45 D	37.949,79	0,00	37.949,79 D	592.007,24 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	554.057,45 D	37.949,79	0,00	37.949,79 D	592.007,24 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	83.044.091,63 D	7.807.143,39	5.860.316,17	1.946.827,22 D	84.990.918,85 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.819.258,59 D	5.270.432,57	1.326.605,10	3.943.827,47 D	18.763.086,06 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.542.967,92 D	1.309.509,52	849.443,34	460.066,18 D	6.003.034,10 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.338.257,28 D	388.359,33	267.211,85	121.147,48 D	1.459.404,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.338.257,28 D	388.359,33	267.211,85	121.147,48 D	1.459.404,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.338.257,28 D	388.359,33	267.211,85	121.147,48 D	1.459.404,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	332.000,00 D	118.774,69	89.774,69	29.000,00 D	361.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	1.002.928,59 D	131.207,58	29.205,48	102.002,10 D	1.104.930,69 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	11.289,55 D	1.521,82	367,64	1.154,18 D	12.443,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	7.960,86 C	18.080,55	29.089,35	11.008,80 C	18.969,66 C
1.02.03.01.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	118.774,69	118.774,69	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.204.710,64 D	921.150,19	582.231,49	338.918,70 D	4.543.629,34 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	16.383,14	16.383,14	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	15.941,97	15.941,97	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	441,17	441,17	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.204.710,64 D	904.767,05	565.848,35	338.918,70 D	4.543.629,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	359.000,00 D	295.274,31	270.274,31	25.000,00 D	384.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	3.848.896,70 D	608.740,70	295.092,96	313.647,74 D	4.162.544,44 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.024,03 C	171,29	181,35	10,06 C	2.034,09 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.162,03 C	580,75	299,73	281,02 D	881,01 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	9.276.290,67 D	3.960.923,05	477.161,76	3.483.761,29 D	12.760.051,96 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	9.276.290,67 D	3.960.923,05	477.161,76	3.483.761,29 D	12.760.051,96 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	9.276.290,67 D	3.960.923,05	477.161,76	3.483.761,29 D	12.760.051,96 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	9.108.308,22 D	3.604.225,61	226.487,47	3.377.738,14 D	12.486.046,36 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	167.982,45 D	121.231,86	15.208,71	106.023,15 D	274.005,60 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	235.465,58	235.465,58	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.224.833,04 D	2.536.710,82	4.533.711,07	1.997.000,25 C	66.227.832,79 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.499.757,98 D	1.540.870,77	1.182.660,96	358.209,81 D	47.857.967,79 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.499.757,98 D	1.540.870,77	1.182.660,96	358.209,81 D	47.857.967,79 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.417.406,57 D	0,00	0,00	0,00	45.417.406,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.082.351,41 D	1.540.870,77	1.182.660,96	358.209,81 D	2.440.561,22 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.725.075,06 D	995.840,05	3.351.050,11	2.355.210,06 C	18.369.865,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	21.378.362,97 D	0,00	0,00	0,00	21.378.362,97 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	653.287,91 C	995.840,05	3.351.050,11	2.355.210,06 C	3.008.497,97 C
2	PASSIVO	84.470.403,02 C	4.253.379,84	6.045.620,64	1.792.240,80 C	86.262.643,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	404.360,38 C	4.187.045,57	3.837.030,01	350.015,56 D	54.344,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	404.360,38 C	405.207,10	55.191,54	350.015,56 D	54.344,82 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	351.242,37 C	352.100,50	858,13	351.242,37 D	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	351.242,37 C	351.242,37	0,00	351.242,37 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	858,13	858,13	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	53.106,60 C	53.106,60	54.333,41	1.226,81 C	54.333,41 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	53.106,60 C	53.106,60	54.333,41	1.226,81 C	54.333,41 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	3.781.838,47	3.781.838,47	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.781.585,78	3.781.585,78	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	295.092,96	295.092,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	295.092,96	295.092,96	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	295.092,96	295.092,96	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	3.486.492,82	3.486.492,82	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	3.486.492,82	3.486.492,82	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	3.486.492,82	3.486.492,82	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	252,69	252,69	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	252,69	252,69	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	252,69	252,69	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	84.066.042,64 C	66.334,27	2.208.590,63	2.142.256,36 C	86.208.299,00 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	83.511.985,19 C	66.334,27	2.170.640,84	2.104.306,57 C	85.616.291,76 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	83.511.985,19 C	66.334,27	2.170.640,84	2.104.306,57 C	85.616.291,76 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.511.985,19 C	66.334,27	2.170.640,84	2.104.306,57 C	85.616.291,76 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	83.511.985,19 C	66.334,27	2.170.640,84	2.104.306,57 C	85.616.291,76 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.073.280,00 C	0,00	233.710,69	233.710,69 C	10.306.990,69 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.073.280,00 C	0,00	233.710,69	233.710,69 C	10.306.990,69 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	70.454.258,93 C	0,00	1.936.930,15	1.936.930,15 C	72.391.189,08 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	70.454.258,93 C	0,00	1.936.930,15	1.936.930,15 C	72.391.189,08 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.984.446,26 C	66.334,27	0,00	66.334,27 D	2.918.111,99 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.984.446,26 C	66.334,27	0,00	66.334,27 D	2.918.111,99 C
2.03.02	FUNDOS	554.057,45 C	0,00	37.949,79	37.949,79 C	592.007,24 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	554.057,45 C	0,00	37.949,79	37.949,79 C	592.007,24 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	554.057,45 C	0,00	37.949,79	37.949,79 C	592.007,24 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	554.057,45 C	0,00	37.949,79	37.949,79 C	592.007,24 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.560.842,24	7.560.842,24	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	12.628.144,79 C	3.494.597,54	7.489.290,99	3.994.693,45 C	16.622.838,24 C
3.01.01	CORRENTES	2.142.225,09 C	1.716,26	462.520,89	460.804,63 C	2.603.029,72 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.142.225,09 C	1.716,26	462.520,89	460.804,63 C	2.603.029,72 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.142.225,09 C	1.716,26	462.520,89	460.804,63 C	2.603.029,72 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.142.225,09 C	1.716,26	462.520,89	460.804,63 C	2.603.029,72 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.142.225,09 C	1.716,26	462.520,89	460.804,63 C	2.603.029,72 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.142.225,09 C	1.716,26	462.520,89	460.804,63 C	2.603.029,72 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.706.629,74 C	0,00	3.492.881,28	3.492.881,28 C	12.199.511,02 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	8.706.629,74 C	0,00	3.492.881,28	3.492.881,28 C	12.199.511,02 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.779.289,83 C	3.492.881,28	3.533.888,82	41.007,54 C	1.820.297,37 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	688.274,89 C	3.492.881,28	3.533.888,82	41.007,54 C	729.282,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	688.274,89 C	3.492.881,28	3.533.888,82	41.007,54 C	729.282,43 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.091.014,94 C	0,00	0,00	0,00	1.091.014,94 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.091.014,94 C	0,00	0,00	0,00	1.091.014,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.01.99.01	OUTROS	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.02	DEDUÇÕES	352.884,51 D	0,32	0,00	0,32 D	352.884,83 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.03	INSTITUTOS	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	351.242,37 D	0,00	0,00	0,00	351.242,37 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,06 D	0,32	0,00	0,32 D	0,38 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,06 D	0,32	0,00	0,32 D	0,38 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	219.783,28 D	54.333,41	5.216,98	49.116,43 D	268.899,71 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	219.783,28 D	54.333,41	5.216,98	49.116,43 D	268.899,71 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	219.783,28 D	54.333,41	5.216,98	49.116,43 D	268.899,71 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.402.976,58 C	1.841.270,13	0,00	1.841.270,13 D	2.561.706,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.998.173,54 C	0,00	0,00	0,00	7.998.173,54 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	7.998.173,54 C	0,00	0,00	0,00	7.998.173,54 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.595.196,96 D	1.841.270,13	0,00	1.841.270,13 D	5.436.467,09 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.595.196,96 D	1.841.270,13	0,00	1.841.270,13 D	5.436.467,09 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	16.458.453,58 D	2.170.640,84	66.334,27	2.104.306,57 D	18.562.760,15 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	16.458.453,58 D	2.170.640,84	66.334,27	2.104.306,57 D	18.562.760,15 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.458.453,58 D	2.170.640,84	66.334,27	2.104.306,57 D	18.562.760,15 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.458.453,58 D	2.170.640,84	66.334,27	2.104.306,57 D	18.562.760,15 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.620.756,68	4.620.756,68	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.665.753,54 C	50.463,38	2.779.426,18	2.728.962,80 C	29.394.716,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	422.503,41 C	50.463,38	242.715,36	192.251,98 C	614.755,39 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	218.490,60 C	44.232,80	121.483,50	77.250,70 C	295.741,30 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	89.242,37 C	27.868,24	61.035,26	33.167,02 C	122.409,39 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	64.079,92 C	27.868,24	42.954,71	15.086,47 C	79.166,39 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	64.079,92 C	27.868,24	42.954,71	15.086,47 C	79.166,39 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	55.197,97 C	27.868,24	42.327,46	14.459,22 C	69.657,19 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	8.881,95 C	0,00	0,00	0,00	8.881,95 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	627,25	627,25 C	627,25 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	25.162,45 C	0,00	18.080,55	18.080,55 C	43.243,00 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	25.162,45 C	0,00	18.080,55	18.080,55 C	43.243,00 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13,32 C	0,00	0,00	0,00	13,32 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	25.149,13 C	0,00	18.080,55	18.080,55 C	43.229,68 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	129.248,23 C	16.364,56	60.448,24	44.083,68 C	173.331,91 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	57.844,48 C	16.364,56	16.383,14	18,58 C	57.863,06 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	57.124,66 C	15.941,97	15.941,97	0,00	57.124,66 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	719,82 C	422,59	441,17	18,58 C	738,40 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	71.403,75 C	0,00	44.065,10	44.065,10 C	115.468,85 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	69.542,03 C	0,00	43.373,43	43.373,43 C	112.915,46 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	537,30 C	0,00	171,29	171,29 C	708,59 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	1.324,42 C	0,00	520,38	520,38 C	1.844,80 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	204.012,81 C	6.230,58	121.231,86	115.001,28 C	319.014,09 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	204.012,81 C	6.230,58	121.231,86	115.001,28 C	319.014,09 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	204.012,81 C	6.230,58	121.231,86	115.001,28 C	319.014,09 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	203.669,91 C	6.230,58	121.231,86	115.001,28 C	318.671,19 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.243.250,13 C	0,00	2.536.710,82	2.536.710,82 C	28.779.960,95 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.652.235,62 C	0,00	1.540.870,77	1.540.870,77 C	16.193.106,39 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	13.996.129,13 C	0,00	1.540.870,77	1.540.870,77 C	15.536.999,90 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.996.129,13 C	0,00	1.540.870,77	1.540.870,77 C	15.536.999,90 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	656.106,49 C	0,00	0,00	0,00	656.106,49 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	11.591.014,51 C	0,00	995.840,05	995.840,05 C	12.586.854,56 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.564.663,72 C	0,00	995.840,05	995.840,05 C	12.560.503,77 C
5.01.04.05.03	LUCRO	26.350,79 C	0,00	0,00	0,00	26.350,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.232.555,05 D	4.565.076,32	60,37	4.565.015,95 D	26.797.571,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	69.334,46 D	31.112,56	60,37	31.052,19 D	100.386,65 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	69.141,45 D	31.112,54	60,37	31.052,17 D	100.193,62 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	65.760,24 D	30.794,23	0,00	30.794,23 D	96.554,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	65.760,24 D	30.794,23	0,00	30.794,23 D	96.554,47 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	65.760,24 D	30.794,23	0,00	30.794,23 D	96.554,47 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	31.561,16 D	1.337,24	0,00	1.337,24 D	32.898,40 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.089,09 D	367,64	0,00	367,64 D	1.456,73 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	33.109,99 D	29.089,35	0,00	29.089,35 D	62.199,34 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.381,21 D	318,31	60,37	257,94 D	3.639,15 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	2.664,00 D	18,58	0,00	18,58 D	2.682,58 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.664,00 D	18,58	0,00	18,58 D	2.682,58 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	717,21 D	299,73	60,37	239,36 D	956,57 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	717,19 D	299,73	60,37	239,36 D	956,55 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	193,01 D	0,02	0,00	0,02 D	193,03 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	193,01 D	0,02	0,00	0,02 D	193,03 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	193,01 D	0,02	0,00	0,02 D	193,03 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151,93 D	0,02	0,00	0,02 D	151,95 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.275,88 D	252,69	0,00	252,69 D	1.528,57 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.275,88 D	252,69	0,00	252,69 D	1.528,57 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.275,88 D	252,69	0,00	252,69 D	1.528,57 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.161.944,71 D	4.533.711,07	0,00	4.533.711,07 D	26.695.655,78 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.929.115,92 D	1.182.660,96	0,00	1.182.660,96 D	13.111.776,88 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.929.115,92 D	1.182.660,96	0,00	1.182.660,96 D	13.111.776,88 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.927.408,64 D	1.182.660,96	0,00	1.182.660,96 D	13.110.069,60 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.707,28 D	0,00	0,00	0,00	1.707,28 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	10.232.828,79 D	3.351.050,11	0,00	3.351.050,11 D	13.583.878,90 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.225.256,42 D	3.351.050,11	0,00	3.351.050,11 D	13.576.306,53 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,37 D	0,00	0,00	0,00	7.572,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	30.221,91 D	5.216,98	0,00	5.216,98 D	35.438,89 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	30.221,91 D	5.216,98	0,00	5.216,98 D	35.438,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.402.976,58 D	0,00	1.841.270,13	1.841.270,13 C	2.561.706,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	7.998.173,54 D	0,00	0,00	0,00	7.998.173,54 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.595.196,96 C	0,00	1.841.270,13	1.841.270,13 C	5.436.467,09 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	83.044.091,68 D	9.964.348,43	8.017.521,20	1.946.827,23 D	84.990.918,91 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	68.224.833,04 D	2.536.710,82	4.533.711,07	1.997.000,25 C	66.227.832,79 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.224.833,04 D	2.536.710,82	4.533.711,07	1.997.000,25 C	66.227.832,79 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.499.757,98 D	1.540.870,77	1.182.660,96	358.209,81 D	47.857.967,79 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.725.075,06 D	995.840,05	3.351.050,11	2.355.210,06 C	18.369.865,00 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	5.542.967,97 D	460.066,19	0,00	460.066,19 D	6.003.034,16 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	5.542.967,97 D	460.066,19	0,00	460.066,19 D	6.003.034,16 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.542.967,97 D	460.066,19	0,00	460.066,19 D	6.003.034,16 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.338.257,30 D	121.147,49	0,00	121.147,49 D	1.459.404,79 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	4.204.710,67 D	338.918,70	0,00	338.918,70 D	4.543.629,37 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	9.276.290,67 D	6.967.571,42	3.483.810,13	3.483.761,29 D	12.760.051,96 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.276.290,67 D	6.967.571,42	3.483.810,13	3.483.761,29 D	12.760.051,96 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	9.276.290,67 D	6.967.571,42	3.483.810,13	3.483.761,29 D	12.760.051,96 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	84.470.403,02 D	12.373.103,33	10.580.862,53	1.792.240,80 D	86.262.643,82 D
TOTAL PASSIVO:	84.470.403,02 C	4.253.379,84	6.045.620,64	1.792.240,80 C	86.262.643,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	12.181.598,92	12.181.598,92	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	49.253.687,86 D	7.765.388,49	8.656.441,16	891.052,67 C	48.362.635,19 D
1.01	DISPONÍVEL	975.258,43 D	2.143.005,39	2.187.273,08	44.267,69 C	930.990,74 D
1.01.01	IMEDIATO	975.258,43 D	2.143.005,39	2.187.273,08	44.267,69 C	930.990,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	975.258,43 D	1.589.837,84	1.634.105,53	44.267,69 C	930.990,74 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	975.258,43 D	1.589.837,84	1.634.105,53	44.267,69 C	930.990,74 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	975.258,43 D	1.589.837,84	1.634.105,53	44.267,69 C	930.990,74 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	553.167,55	553.167,55	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	553.167,55	553.167,55	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	48.278.429,43 D	5.622.383,10	6.469.168,08	846.784,98 C	47.431.644,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	58,90 D	0,19	0,00	0,19 D	59,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	58,90 D	0,19	0,00	0,19 D	59,09 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	58,90 D	0,19	0,00	0,19 D	59,09 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	58,90 D	0,19	0,00	0,19 D	59,09 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	58,90 D	0,19	0,00	0,19 D	59,09 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	279.319,30 D	20.151,51	0,00	20.151,51 D	299.470,81 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	279.319,30 D	20.151,51	0,00	20.151,51 D	299.470,81 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	279.319,30 D	20.151,51	0,00	20.151,51 D	299.470,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	47.999.051,23 D	5.602.231,40	6.469.168,08	866.936,68 C	47.132.114,55 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.649.826,83 D	4.112.198,16	2.839.929,52	1.272.268,64 D	12.922.095,47 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.238.574,00 D	1.633.836,47	1.031.501,24	602.335,23 D	5.840.909,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	225.715,64 D	1.011.814,23	650.192,05	361.622,18 D	587.337,82 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	225.715,64 D	1.011.814,23	650.192,05	361.622,18 D	587.337,82 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	225.715,64 D	1.011.814,23	650.192,05	361.622,18 D	587.337,82 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	56.000,00 D	364.515,44	275.515,44	89.000,00 D	145.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	169.158,15 D	275.908,51	225,57	275.682,94 D	444.841,09 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	2.160,11 D	2.850,31	70,76	2.779,55 D	4.939,66 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.602,62 C	4.024,53	9.864,84	5.840,31 C	7.442,93 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	364.515,44	364.515,44	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.012.858,36 D	622.022,24	381.309,19	240.713,05 D	5.253.571,41 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	19.531,54	19.531,54	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	19.006,04	19.006,04	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	525,50	525,50	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	5.012.858,36 D	602.490,70	361.777,65	240.713,05 D	5.253.571,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	428.000,00 D	188.769,89	172.769,89	16.000,00 D	444.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	4.588.656,80 D	412.937,36	188.652,16	224.285,20 D	4.812.942,00 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.382,18 C	162,97	117,77	45,20 D	2.336,98 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	1.416,26 C	620,48	237,83	382,65 D	1.033,61 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.411.252,83 D	2.478.361,69	1.808.428,28	669.933,41 D	7.081.186,24 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.411.252,83 D	2.478.361,69	1.808.428,28	669.933,41 D	7.081.186,24 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.411.252,83 D	2.478.361,69	1.808.428,28	669.933,41 D	7.081.186,24 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.268.236,33 D	1.506.179,48	895.616,41	610.563,07 D	6.878.799,40 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	143.016,50 D	76.565,80	17.195,46	59.370,34 D	202.386,84 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	895.616,41	895.616,41	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.349.224,40 D	1.490.033,24	3.629.238,56	2.139.205,32 C	34.210.019,08 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.434.322,96 D	533.122,04	409.185,92	123.936,12 D	16.558.259,08 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.434.322,96 D	533.122,04	409.185,92	123.936,12 D	16.558.259,08 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.753.470,72 D	0,00	0,00	0,00	15.753.470,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	680.852,24 D	533.122,04	409.185,92	123.936,12 D	804.788,36 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.914.901,44 D	956.911,20	3.220.052,64	2.263.141,44 C	17.651.760,00 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	20.790.276,72 D	0,00	0,00	0,00	20.790.276,72 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	875.375,28 C	956.911,20	3.220.052,64	2.263.141,44 C	3.138.516,72 C
2	PASSIVO	49.253.687,86 C	2.180.451,04	1.289.398,37	891.052,67 D	48.362.635,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.194,51 C	1.269.590,09	1.269.246,86	343,23 D	28.851,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.194,51 C	29.194,51	28.851,28	343,23 D	28.851,28 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	29.194,51 C	29.194,51	28.851,28	343,23 D	28.851,28 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	29.194,51 C	29.194,51	28.851,28	343,23 D	28.851,28 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.240.395,58	1.240.395,58	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.240.227,89	1.240.227,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	188.652,11	188.652,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	188.652,11	188.652,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	188.652,11	188.652,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	1.051.575,78	1.051.575,78	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	1.051.575,78	1.051.575,78	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.051.575,78	1.051.575,78	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	167,69	167,69	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	167,69	167,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	167,69	167,69	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	49.224.493,35 C	910.860,95	20.151,51	890.709,44 D	48.333.783,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	48.945.174,05 C	910.860,95	0,00	910.860,95 D	48.034.313,10 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	48.945.174,05 C	910.860,95	0,00	910.860,95 D	48.034.313,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	48.945.174,05 C	910.860,95	0,00	910.860,95 D	48.034.313,10 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.945.174,05 C	910.860,95	0,00	910.860,95 D	48.034.313,10 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	5.160.386,28 C	3.245,25	0,00	3.245,25 D	5.157.141,03 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	5.160.386,28 C	3.245,25	0,00	3.245,25 D	5.157.141,03 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	42.631.183,43 C	859.390,65	0,00	859.390,65 D	41.771.792,78 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	42.631.183,43 C	859.390,65	0,00	859.390,65 D	41.771.792,78 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.153.604,34 C	48.225,05	0,00	48.225,05 D	1.105.379,29 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.153.604,34 C	48.225,05	0,00	48.225,05 D	1.105.379,29 C
2.03.02	FUNDOS	279.319,30 C	0,00	20.151,51	20.151,51 C	299.470,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	279.319,30 C	0,00	20.151,51	20.151,51 C	299.470,81 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIV	279.319,30 C	0,00	20.151,51	20.151,51 C	299.470,81 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	279.319,30 C	0,00	20.151,51	20.151,51 C	299.470,81 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.968.709,44	2.968.709,44	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.425.677,26 C	919.843,93	2.055.078,06	1.135.234,13 C	10.560.911,39 C
3.01.01	CORRENTES	1.110.064,26 C	0,00	215.390,20	215.390,20 C	1.325.454,46 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.110.064,26 C	0,00	215.390,20	215.390,20 C	1.325.454,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.110.064,26 C	0,00	215.390,20	215.390,20 C	1.325.454,46 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.110.064,26 C	0,00	215.390,20	215.390,20 C	1.325.454,46 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.110.064,26 C	0,00	215.390,20	215.390,20 C	1.325.454,46 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.110.064,26 C	0,00	215.390,20	215.390,20 C	1.325.454,46 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	8.444.472,90 C	0,00	919.843,93	919.843,93 C	9.364.316,83 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	8.444.472,90 C	0,00	919.843,93	919.843,93 C	9.364.316,83 C
3.01.05	PORTABILIDADE	128.860,05 D	919.843,93	919.843,93	0,00	128.860,05 D
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.635,57 D	919.843,93	919.843,93	0,00	269.635,57 D
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.635,57 D	919.843,93	919.843,93	0,00	269.635,57 D
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.775,52 C	0,00	0,00	0,00	140.775,52 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.775,52 C	0,00	0,00	0,00	140.775,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01	OUTROS	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.02	DEDUÇÕES	0,67 D	0,00	0,19	0,19 C	0,48 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,67 D	0,00	0,19	0,19 C	0,48 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,67 D	0,00	0,19	0,19 C	0,48 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	118.001,30 D	28.851,28	2.770,24	26.081,04 D	144.082,34 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	118.001,30 D	28.851,28	2.770,24	26.081,04 D	144.082,34 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	118.001,30 D	28.851,28	2.770,24	26.081,04 D	144.082,34 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.361.753,72 C	2.020.014,23	0,00	2.020.014,23 D	341.739,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.853.413,31 C	0,00	0,00	0,00	4.853.413,31 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	4.853.413,31 C	0,00	0,00	0,00	4.853.413,31 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.491.659,59 D	2.020.014,23	0,00	2.020.014,23 D	4.511.673,82 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.491.659,59 D	2.020.014,23	0,00	2.020.014,23 D	4.511.673,82 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	11.669.429,01 D	0,00	910.860,95	910.860,95 C	10.758.568,06 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.669.429,01 D	0,00	910.860,95	910.860,95 C	10.758.568,06 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.669.429,01 D	0,00	910.860,95	910.860,95 C	10.758.568,06 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.669.429,01 D	0,00	910.860,95	910.860,95 C	10.758.568,06 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.665.711,53	3.665.711,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.681.486,52 C	23.110,34	1.645.697,30	1.622.586,96 C	17.304.073,48 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	295.302,51 C	23.110,34	155.664,06	132.553,72 C	427.856,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	167.739,31 C	19.509,20	79.098,26	59.589,06 C	227.328,37 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.699,84 C	0,00	7.267,91	7.267,91 C	21.967,75 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.411,82 C	0,00	3.243,38	3.243,38 C	13.655,20 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	10.411,82 C	0,00	3.243,38	3.243,38 C	13.655,20 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.892,29 C	0,00	3.138,01	3.138,01 C	12.030,30 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	1.519,28 C	0,00	0,00	0,00	1.519,28 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,24 C	0,00	105,37	105,37 C	105,61 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.288,02 C	0,00	4.024,53	4.024,53 C	8.312,55 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	4.288,02 C	0,00	4.024,53	4.024,53 C	8.312,55 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3,15 C	0,00	0,00	0,00	3,15 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	4.284,87 C	0,00	4.024,53	4.024,53 C	8.309,40 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	153.039,47 C	19.509,20	71.830,35	52.321,15 C	205.360,62 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	72.083,71 C	19.509,20	19.531,54	22,34 C	72.106,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	70.411,48 C	19.006,04	19.006,04	0,00	70.411,48 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.672,23 C	503,16	525,50	22,34 C	1.694,57 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	80.955,76 C	0,00	52.298,81	52.298,81 C	133.254,57 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	66.157,22 C	0,00	51.515,36	51.515,36 C	117.672,58 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	596,40 C	0,00	162,97	162,97 C	759,37 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	14.202,14 C	0,00	620,48	620,48 C	14.822,62 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	127.563,20 C	3.601,14	76.565,80	72.964,66 C	200.527,86 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	127.563,20 C	3.601,14	76.565,80	72.964,66 C	200.527,86 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	127.563,20 C	3.601,14	76.565,80	72.964,66 C	200.527,86 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	127.563,20 C	3.601,14	76.565,80	72.964,66 C	200.527,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.386.184,01 C	0,00	1.490.033,24	1.490.033,24 C	16.876.217,25 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.161.441,74 C	0,00	533.122,04	533.122,04 C	5.694.563,78 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.929.504,17 C	0,00	533.122,04	533.122,04 C	5.462.626,21 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.929.504,17 C	0,00	533.122,04	533.122,04 C	5.462.626,21 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	231.937,57 C	0,00	0,00	0,00	231.937,57 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.02.02.05	RENDIMENTOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	10.224.742,27 C	0,00	956.911,20	956.911,20 C	11.181.653,47 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.224.742,27 C	0,00	956.911,20	956.911,20 C	11.181.653,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.303.576,34 D	3.639.830,95	0,00	3.639.830,95 D	16.943.407,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.022,40 D	10.424,70	0,00	10.424,70 D	25.447,10 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.922,68 D	10.421,38	0,00	10.421,38 D	25.344,06 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	10.727,08 D	10.161,17	0,00	10.161,17 D	20.888,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.727,08 D	10.161,17	0,00	10.161,17 D	20.888,25 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	10.727,08 D	10.161,17	0,00	10.161,17 D	20.888,25 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.642,19 D	225,57	0,00	225,57 D	4.867,76 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	197,40 D	70,76	0,00	70,76 D	268,16 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.887,49 D	9.864,84	0,00	9.864,84 D	15.752,33 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.195,60 D	260,21	0,00	260,21 D	4.455,81 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	3.182,87 D	22,34	0,00	22,34 D	3.205,21 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.182,87 D	22,34	0,00	22,34 D	3.205,21 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	1.012,73 D	237,87	0,00	237,87 D	1.250,60 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	0,04	0,00	0,04 D	0,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.012,66 D	237,83	0,00	237,83 D	1.250,49 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	99,72 D	3,32	0,00	3,32 D	103,04 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	99,72 D	3,32	0,00	3,32 D	103,04 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	99,72 D	3,32	0,00	3,32 D	103,04 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91,81 D	0,00	0,00	0,00	91,81 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7,91 D	3,32	0,00	3,32 D	11,23 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	835,39 D	167,69	0,00	167,69 D	1.003,08 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	835,39 D	167,69	0,00	167,69 D	1.003,08 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	835,39 D	167,69	0,00	167,69 D	1.003,08 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.287.718,55 D	3.629.238,56	0,00	3.629.238,56 D	16.916.957,11 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.201.820,07 D	409.185,92	0,00	409.185,92 D	4.611.005,99 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.201.820,07 D	409.185,92	0,00	409.185,92 D	4.611.005,99 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.200.165,58 D	409.185,92	0,00	409.185,92 D	4.609.351,50 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.654,49 D	0,00	0,00	0,00	1.654,49 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.085.898,48 D	3.220.052,64	0,00	3.220.052,64 D	12.305.951,12 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.085.898,48 D	3.220.052,64	0,00	3.220.052,64 D	12.305.951,12 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	16.156,46 D	2.770,24	0,00	2.770,24 D	18.926,70 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	16.156,46 D	2.770,24	0,00	2.770,24 D	18.926,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.361.753,72 D	0,00	2.020.014,23	2.020.014,23 C	341.739,49 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	4.853.413,31 D	0,00	0,00	0,00	4.853.413,31 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	2.491.659,59 C	0,00	2.020.014,23	2.020.014,23 C	4.511.673,82 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	47.999.051,29 D	3.432.331,50	4.299.268,18	866.936,68 C	47.132.114,61 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	36.349.224,40 D	1.490.033,24	3.629.238,56	2.139.205,32 C	34.210.019,08 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	36.349.224,40 D	1.490.033,24	3.629.238,56	2.139.205,32 C	34.210.019,08 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.434.322,96 D	533.122,04	409.185,92	123.936,12 D	16.558.259,08 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.914.901,44 D	956.911,20	3.220.052,64	2.263.141,44 C	17.651.760,00 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	5.238.574,06 D	602.335,23	0,00	602.335,23 D	5.840.909,29 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	5.238.574,06 D	602.335,23	0,00	602.335,23 D	5.840.909,29 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.238.574,06 D	602.335,23	0,00	602.335,23 D	5.840.909,29 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	225.715,66 D	361.622,17	0,00	361.622,17 D	587.337,83 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	5.012.858,40 D	240.713,06	0,00	240.713,06 D	5.253.571,46 D
9.06	OPERACÕES COMPROMISSADAS	6.411.252,83 D	1.339.963,03	670.029,62	669.933,41 D	7.081.186,24 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.411.252,83 D	1.339.963,03	670.029,62	669.933,41 D	7.081.186,24 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	6.411.252,83 D	1.339.963,03	670.029,62	669.933,41 D	7.081.186,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	49.253.687,86 D	7.765.388,49	8.656.441,16	891.052,67 C	48.362.635,19 D
TOTAL PASSIVO:	49.253.687,86 C	2.180.451,04	1.289.398,37	891.052,67 D	48.362.635,19 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.634.420,97	6.634.420,97	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.752.983.114,25 D	330.576.284,73	348.547.380,99	17.971.096,26 C	1.735.012.017,99 D
1.01	DISPONÍVEL	4.400,00 D	120.232.199,45	120.226.083,76	6.115,69 D	10.515,69 D
1.01.01	IMEDIATO	4.400,00 D	120.232.199,45	120.226.083,76	6.115,69 D	10.515,69 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	832,90	832,90	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	832,90	832,90	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	73.760.410,43	73.760.410,43	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	73.760.410,43	73.760.410,43	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	73.760.410,43	73.760.410,43	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	46.470.956,12	46.464.840,43	6.115,69 D	6.115,69 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	29.057,50 D	9.602,54	0,00	9.602,54 D	38.660,04 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	46.461.353,58	46.461.353,58	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	29.057,50 C	0,00	3.486,85	3.486,85 C	32.544,35 C
1.02	REALIZÁVEL	1.715.555.152,85 D	209.082.973,59	227.300.247,21	18.217.273,62 C	1.697.337.879,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.442.604,70 D	112.233.602,75	112.047.473,33	186.129,42 D	431.628.734,12 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.326.397,79 D	11.047.544,53	11.093.089,37	45.544,84 C	4.280.852,95 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	699,90 D	2.935,40	1.640,53	1.294,87 D	1.994,77 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.589,74	1.294,87	1.294,87 D	1.294,87 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	2.589,74	1.294,87	1.294,87 D	1.294,87 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	699,90 D	345,66	345,66	0,00	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	699,90 D	345,66	345,66	0,00	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.325.697,89 D	11.044.609,13	11.091.448,84	46.839,71 C	4.278.858,18 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.325.697,89 D	11.044.609,13	11.091.448,84	46.839,71 C	4.278.858,18 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.325.697,89 D	11.044.609,13	11.091.448,84	46.839,71 C	4.278.858,18 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.449.379,10 D	748.527,75	1.504.290,35	755.762,60 C	1.693.616,50 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.247.565,99 D	747.625,00	1.496.137,86	748.512,86 C	1.499.053,13 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.690,99 D	0,00	887,86	887,86 C	3.803,13 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.242.875,00 D	747.625,00	1.495.250,00	747.625,00 C	1.495.250,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	201.813,11 D	902,75	8.152,49	7.249,74 C	194.563,37 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	137.761,04 D	902,75	8.152,49	7.249,74 C	130.511,30 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	405.775.734,46 D	2.149.986,87	569.904,19	1.580.082,68 D	407.355.817,14 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.442.976,37 D	30.813,51	22.015,35	8.798,16 D	8.451.774,53 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.378.160,44 D	485.574,46	242.787,23	242.787,23 D	1.620.947,67 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	268.532.913,29 D	1.157.408,94	0,00	1.157.408,94 D	269.690.322,23 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	476.189,96	305.101,61	171.088,35 D	171.088,35 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	370,87	370,87 C	0,00
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	370,87	370,87 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.494.492,52 D	42.650.210,96	43.066.844,26	416.633,30 C	14.077.859,22 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.494.492,52 D	42.650.210,96	43.066.844,26	416.633,30 C	14.077.859,22 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.396.229,96 D	55.637.332,64	55.812.974,29	175.641,65 C	4.220.588,31 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.396.229,96 D	55.637.332,64	55.812.974,29	175.641,65 C	4.220.588,31 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.395.141,52	16.395.141,52	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	149.140,95 D	131.234,65	127.173,86	4.060,79 D	153.201,74 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	25.386,42 D	25.337,95	25.071,47	266,48 D	25.652,90 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	10.582,61 D	105.896,70	102.102,39	3.794,31 D	14.376,92 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.072,26 D	0,00	0,00	0,00	109.072,26 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.345,77 D	12.600,70	9.629,78	2.970,92 D	18.316,69 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.801.561,42 D	1.129.770,55	1.261.111,69	131.341,14 C	3.670.220,28 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.801.561,42 D	1.129.770,55	1.261.111,69	131.341,14 C	3.670.220,28 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	156.202,33 D	37.968.585,22	38.019.917,44	51.332,22 C	104.870,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.284.112.548,15 D	96.849.370,84	115.252.773,88	18.403.403,04 C	1.265.709.145,11 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	91.256.804,02 D	5.880.305,37	6.443.298,40	562.993,03 C	90.693.810,99 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	32.442.101,51 D	351.532,57	147.773,96	203.758,61 D	32.645.860,12 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.442.101,51 D	351.532,57	147.773,96	203.758,61 D	32.645.860,12 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	30.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.431.571,33 D	350.511,12	6.317,37	344.193,75 D	2.775.765,08 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.530,18 D	1.021,45	141.456,59	140.435,14 C	129.904,96 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	58.814.702,51 D	5.528.772,80	6.295.524,44	766.751,64 C	58.047.950,87 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.723.802,94 D	5.375.224,83	6.146.427,18	771.202,35 C	53.952.600,59 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.117.517,00 D	1.607.898,69	2.068.804,49	460.905,80 C	9.656.611,20 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.380.714,06 C	1.846.863,56	2.157.160,11	310.296,55 C	1.691.010,61 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.920.462,58	1.920.462,58	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.090.899,57 D	153.547,97	149.097,26	4.450,71 D	4.095.350,28 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	274.718,42 D	49.793,27	6.028,04	43.765,23 D	318.483,65 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	77.818,85 C	103.754,70	143.069,22	39.314,52 C	117.133,37 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	159.252.462,98 D	19.788.299,60	39.781.225,24	19.992.925,64 C	139.259.537,34 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	152.056.638,38 D	16.881.161,55	35.602.653,31	18.721.491,76 C	133.335.146,62 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.257.391,20 D	0,00	21,01	21,01 C	112.257.370,19 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.932.397,86 D	16.609.987,36	34.171.963,84	17.561.976,48 C	19.370.421,38 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.866.849,32 D	271.153,20	1.430.647,47	1.159.494,27 C	1.707.355,05 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.195.824,60 D	2.907.138,05	4.178.571,93	1.271.433,88 C	5.924.390,72 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.284.929,25 D	80.697,81	2.514.271,00	2.433.573,19 C	3.851.356,06 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	891.839,96 D	2.654.440,83	1.475.751,35	1.178.689,48 D	2.070.529,44 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	19.055,39 D	0,00	16.550,17	16.550,17 C	2.505,22 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	171.999,41	171.999,41	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.032.597.405,50 D	67.179.147,17	64.987.448,85	2.191.698,32 D	1.034.789.103,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.032.597.405,50 D	67.179.147,17	64.987.448,85	2.191.698,32 D	1.034.789.103,82 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.344.983,74 D	223.642,35	205.498,51	18.143,84 D	3.363.127,58 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	0,00	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.603.861,30 D	171.315,45	153.171,61	18.143,84 D	2.622.005,14 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	52.326,90	52.326,90	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.029.252.421,76 D	66.955.504,82	64.781.950,34	2.173.554,48 D	1.031.425.976,24 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	939.441.433,25 D	26.016.229,46	21.322.029,76	4.694.199,70 D	944.135.632,95 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	89.810.988,51 D	19.652.275,36	22.172.920,58	2.520.645,22 C	87.290.343,29 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.287.000,00	21.287.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	843.816,63 D	2.089.954,36	1.967.078,03	122.876,33 D	966.692,96 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (843.816,63 D	2.089.954,36	1.967.078,03	122.876,33 D	966.692,96 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	1.911.664,34	0,01	1.911.664,33 D	2.273.655,60 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	481.825,36 D	178.290,02	1.967.078,02	1.788.788,00 C	1.306.962,64 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	162.059,02 D	1.911.664,34	2.073.723,36	162.059,02 C	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	162.059,02 D	1.911.664,34	2.073.723,36	162.059,02 C	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.911.664,34	1.911.664,34	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	162.059,02 D	0,00	162.059,02	162.059,02 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.423.561,40 D	1.261.111,69	1.021.050,02	240.061,67 D	37.663.623,07 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.892.841,98 D	0,00	339.243,04	339.243,04 C	13.553.598,94 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.892.841,98 D	0,00	339.243,04	339.243,04 C	13.553.598,94 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.892.841,98 D	0,00	339.243,04	339.243,04 C	13.553.598,94 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.160.511,71 D	0,00	51.333,45	51.333,45 C	3.109.178,26 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.594.303,06 C	0,00	51.333,45	51.333,45 C	6.645.636,51 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.720.592,63 D	0,00	14.999,50	14.999,50 C	1.705.593,13 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.201.665,38 D	0,00	0,00	0,00	2.201.665,38 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	481.072,98 C	0,00	14.999,50	14.999,50 C	496.072,48 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.929.514,87 D	0,00	272.910,09	272.910,09 C	8.656.604,78 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.251.038,37 D	0,00	0,00	0,00	50.251.038,37 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	41.321.524,97 C	0,00	272.910,09	272.910,09 C	41.594.435,06 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.530.719,42 D	1.261.111,69	681.806,98	579.304,71 D	24.110.024,13 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.530.719,42 D	1.261.111,69	681.806,98	579.304,71 D	24.110.024,13 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.530.719,42 D	1.261.111,69	681.806,98	579.304,71 D	24.110.024,13 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	93.987.717,18 D	1.261.111,69	0,00	1.261.111,69 D	95.248.828,87 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	70.470.208,65 C	0,00	681.806,98	681.806,98 C	71.152.015,63 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.752.983.114,25 C	71.135.823,38	53.164.727,12	17.971.096,26 D	1.735.012.017,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.076.051,58 C	52.316.228,89	51.659.169,40	657.059,49 D	24.418.992,09 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.449.527,14 C	28.897.110,73	28.322.399,02	574.711,71 D	23.874.815,43 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.314.768,62 C	25.140.702,47	25.485.469,16	344.766,69 C	20.659.535,31 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.650.917,74 C	16.974.084,92	16.925.645,69	48.439,23 D	17.602.478,51 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	258.466,64	258.466,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.765.920,15 C	16.492.928,50	16.412.230,31	80.698,19 D	16.685.221,96 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	763.051,68 C	18.934,07	34.345,43	15.411,36 C	778.463,04 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	113.063,11 C	0,00	25.730,40	25.730,40 C	138.793,51 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	8.882,80	0,00	8.882,80 D	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	194.872,91	194.872,91	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.619.186,05 C	8.166.617,55	8.559.823,47	393.205,92 C	3.012.391,97 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	552.736,82 C	1.398.679,99	1.244.498,96	154.181,03 D	398.555,79 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	889.664,38	889.664,38	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	105.647,57 C	99.436,34	67.521,01	31.915,33 D	73.732,24 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	0,00	0,00	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	2.066,86	0,00	2.066,86 D	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	337.000,40 C	362.475,97	246.391,72	116.084,25 D	220.916,15 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	80.979,04 C	33.858,41	34.488,99	630,58 C	81.609,62 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.432,86	6.432,86	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	4.745,17 C	4.745,17	0,00	4.745,17 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.925.701,88 C	2.062.954,47	1.340.208,30	722.746,17 D	1.202.955,71 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.111,09	18.111,09	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	51.713,38 C	150.928,90	144.762,28	6.166,62 D	45.546,76 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.873.988,50 C	1.873.988,49	1.157.408,94	716.579,55 D	1.157.408,95 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.656.319,82 C	294.773,80	252.222,60	42.551,20 D	1.613.768,62 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.580.107,95 C	293.473,73	252.222,60	41.251,13 D	1.538.856,82 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	1.300,07	0,00	1.300,07 D	0,00
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCÁTÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	626.524,44 C	23.419.118,16	23.336.770,38	82.347,78 D	544.176,66 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.865.495,45	22.865.495,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.865.495,45	22.865.495,45	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	22.865.495,45	22.865.495,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	495,45	495,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	22.865.000,00	22.865.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	626.365,52 C	549.705,69	467.516,83	82.188,86 D	544.176,66 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	626.365,52 C	549.705,69	467.516,83	82.188,86 D	544.176,66 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	14.168,41	14.168,41	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	487,04	487,04	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	424.803,69 C	520.881,83	452.861,38	68.020,45 D	356.783,24 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	195.462,71 C	14.168,41	0,00	14.168,41 D	181.294,30 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	3.917,02	3.758,10	158,92 D	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	0,00	38,76 D	0,00
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	0,00	120,16 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	396.811.026,32 C	8.882,80	1.183.679,60	1.174.796,80 C	397.985.823,12 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	396.811.026,32 C	8.882,80	1.183.679,60	1.174.796,80 C	397.985.823,12 C
2.02.02.01	PROVISÃO	396.811.026,32 C	8.882,80	1.183.679,60	1.174.796,80 C	397.985.823,12 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	856.428,67 C	8.882,80	26.270,66	17.387,86 C	873.816,53 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	395.954.597,65 C	0,00	1.157.408,94	1.157.408,94 C	397.112.006,59 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.331.096.036,35 C	18.810.711,69	321.878,12	18.488.833,57 D	1.312.607.202,78 C
2.03.02	FUNDOS	1.331.096.036,35 C	18.810.711,69	321.878,12	18.488.833,57 D	1.312.607.202,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.331.096.036,35 C	18.810.711,69	321.878,12	18.488.833,57 D	1.312.607.202,78 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.331.096.036,35 C	18.810.711,69	321.878,12	18.488.833,57 D	1.312.607.202,78 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.293.672.474,95 C	18.810.711,69	81.816,45	18.728.895,24 D	1.274.943.579,71 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.423.561,40 C	0,00	240.061,67	240.061,67 C	37.663.623,07 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	98.539.577,76	98.539.577,76	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	142.697.954,03 C	6.319.245,12	31.210.630,06	24.891.384,94 C	167.589.338,97 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.256.297,22 C	5.718.943,39	15.130.059,65	9.411.116,26 C	60.667.413,48 C
4.01.01.01	CORRENTES	51.256.297,22 C	5.718.943,39	15.130.059,65	9.411.116,26 C	60.667.413,48 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	22.253.700,99 C	0,00	4.025.766,27	4.025.766,27 C	26.279.467,26 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.253.700,99 C	0,00	4.025.766,27	4.025.766,27 C	26.279.467,26 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	22.242.719,37 C	0,00	4.023.769,51	4.023.769,51 C	26.266.488,88 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.02	PREVI	10.981,62 C	0,00	1.996,76	1.996,76 C	12.978,38 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	28.051.368,79 C	5.673.990,14	10.869.265,08	5.195.274,94 C	33.246.643,73 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	13.033.388,44 C	0,00	2.466.039,95	2.466.039,95 C	15.499.428,39 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	14.403.904,84 C	5.662.238,57	8.255.410,51	2.593.171,94 C	16.997.076,78 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.565,75 C	481,61	1.406,73	925,12 C	6.490,87 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	144.647,95 C	22,60	29.269,78	29.247,18 C	173.895,13 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	463.861,81 C	11.247,36	117.138,11	105.890,75 C	569.752,56 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	951.227,44 C	44.953,25	235.028,30	190.075,05 C	1.141.302,49 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	951.227,44 C	44.953,25	235.028,30	190.075,05 C	1.141.302,49 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	85.175.846,90 C	326,39	15.009.112,55	15.008.786,16 C	100.184.633,06 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	81.060.506,32 C	0,00	14.089.106,58	14.089.106,58 C	95.149.612,90 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	81.060.506,32 C	0,00	14.089.106,58	14.089.106,58 C	95.149.612,90 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.115.340,58 C	326,39	920.005,97	919.679,58 C	5.035.020,16 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.115.340,58 C	326,39	920.005,97	919.679,58 C	5.035.020,16 C
4.01.04	DIRETAS	576.756,48 C	0,00	114.294,41	114.294,41 C	691.050,89 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	576.756,48 C	0,00	113.544,96	113.544,96 C	690.301,44 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	576.756,48 C	0,00	113.544,96	113.544,96 C	690.301,44 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	749,45	749,45 C	749,45 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	749,45	749,45 C	749,45 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	708.756,08 C	485.574,46	728.361,69	242.787,23 C	951.543,31 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	708.756,08 C	485.574,46	728.361,69	242.787,23 C	951.543,31 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.980.297,35 C	114.400,88	228.801,76	114.400,88 C	5.094.698,23 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.979.898,35 C	114.400,88	228.801,76	114.400,88 C	5.094.299,23 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	399,00 C	0,00	0,00	0,00	399,00 C
4.02	DESPESAS	142.737.187,47 D	72.273.866,27	47.545.220,40	24.728.645,87 D	167.465.833,34 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	142.737.187,47 D	42.906.363,76	18.177.717,89	24.728.645,87 D	167.465.833,34 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	104.957.291,94 D	29.345.312,22	11.942.492,93	17.402.819,29 D	122.360.111,23 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.326.781,06 D	542.129,04	271.064,52	271.064,52 D	1.597.845,58 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	883.906,20 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	1.060.687,44 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	883.906,20 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	1.060.687,44 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	442.874,86 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	537.158,14 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	442.874,86 D	188.566,56	94.283,28	94.283,28 D	537.158,14 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	4.578.425,67 D	892.091,19	292.462,71	599.628,48 D	5.178.054,15 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	4.393.409,88 D	857.958,49	286.935,91	571.022,58 D	4.964.432,46 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	185.015,79 D	34.132,70	5.526,80	28.605,90 D	213.621,69 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.612.515,30 D	1.442.365,84	766.109,04	676.256,80 D	4.288.772,10 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	952.177,38 D	423.107,74	211.662,89	211.444,85 D	1.163.622,23 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	202.712,08 D	68.690,86	34.345,43	34.345,43 D	237.057,51 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	121.788,59 D	51.460,80	25.730,40	25.730,40 D	147.518,99 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	416.028,56 D	0,00	0,00	0,00	416.028,56 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	290.332,73 D	100.464,51	43.172,62	57.291,89 D	347.624,62 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	224.245,72 D	98.591,24	49.295,62	49.295,62 D	273.541,34 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	77.140,42 D	33.947,86	16.973,93	16.973,93 D	94.114,35 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.326,22 D	0,00	0,00	0,00	1.326,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	28.612,42 D	14.502,00	7.251,00	7.251,00 D	35.863,42 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	427.102,82 D	168.822,48	84.411,24	84.411,24 D	511.514,06 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	20.709,41 D	47.714,34	26.474,65	21.239,69 D	41.949,10 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	24.105,69 D	10.608,70	5.304,35	5.304,35 D	29.410,04 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	826.233,26 D	424.455,31	261.486,91	162.968,40 D	989.201,66 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	95.405.921,17 D	26.440.202,55	10.598.594,86	15.841.607,69 D	111.247.528,86 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	95.405.921,17 D	26.440.202,55	10.598.594,86	15.841.607,69 D	111.247.528,86 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.648,74 D	28.523,60	14.261,80	14.261,80 D	47.910,54 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	33.648,74 D	28.523,60	14.261,80	14.261,80 D	47.910,54 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	371.782,43 D	494.758,55	247.379,28	247.379,27 D	619.161,70 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	371.782,43 D	494.758,55	247.379,28	247.379,27 D	619.161,70 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	150.836,63 D	16.225,01	6.835,23	9.389,78 D	160.226,41 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	150.836,63 D	16.225,01	6.835,23	9.389,78 D	160.226,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.201.347,06 D	5.339.017,11	2.206.541,68	3.132.475,43 D	15.333.822,49 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	64.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	54.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	64.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.162,19 D	30.466,16	15.272,26	15.193,90 D	85.356,09 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	70.162,19 D	30.466,16	15.272,26	15.193,90 D	85.356,09 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.090.768,09 D	1.974.018,10	987.009,05	987.009,05 D	6.077.777,14 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	5.090.768,09 D	1.974.018,10	987.009,05	987.009,05 D	6.077.777,14 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.587.985,90 D	655.725,13	315.632,27	340.092,86 D	1.928.078,76 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.587.985,90 D	655.725,13	315.632,27	340.092,86 D	1.928.078,76 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.825.187,14 D	1.280.240,43	641.140,52	639.099,91 D	3.464.287,05 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.825.187,14 D	1.280.240,43	641.140,52	639.099,91 D	3.464.287,05 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.205.037,89 D	615.765,12	0,00	615.765,12 D	1.820.803,01 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.205.037,89 D	615.765,12	0,00	615.765,12 D	1.820.803,01 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	41.476,00 D	6.892,00	2.700,00	4.192,00 D	45.668,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	41.476,00 D	6.892,00	2.700,00	4.192,00 D	45.668,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	915.813,18 D	755.910,17	234.787,58	521.122,59 D	1.436.935,77 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	915.813,18 D	755.910,17	234.787,58	521.122,59 D	1.436.935,77 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	15.996.351,03 D	4.273.915,96	2.225.813,62	2.048.102,34 D	18.044.453,37 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	523.863,45 D	163.254,50	81.652,88	81.601,62 D	605.465,07 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	50.783,94 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	56.383,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	31.750,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	35.650,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	7.205.385,76 D	1.173.612,73	617.868,24	555.744,49 D	7.761.130,25 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	269.290,93 D	90.365,68	45.182,84	45.182,84 D	314.473,77 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	26.117,70 D	9.856,70	4.928,35	4.928,35 D	31.046,05 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	120.857,19 D	0,00	0,00	0,00	120.857,19 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	283.867,51 D	17.790,05	8.351,38	9.438,67 D	293.306,18 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	42.252,14 D	13.838,98	5.511,30	8.327,68 D	50.579,82 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	21.349,97 D	280,00	140,00	140,00 D	21.489,97 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.037,80 D	1.819,80	909,90	909,90 D	5.947,70 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	23.319,18 D	0,00	0,00	0,00	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.027.768,93 D	178.280,03	27.125,65	151.154,38 D	1.178.923,31 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	4.581,55 D	3.259,80	1.629,90	1.629,90 D	6.211,45 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	140.011,38 D	0,00	0,00	0,00	140.011,38 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.549,13 D	6.376,75	3.044,27	3.332,48 D	10.881,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	15.147,89 D	6.160,86	3.003,43	3.157,43 D	18.305,32 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	5.266,38 D	5.486,44	2.743,22	2.743,22 D	8.009,60 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	34.043,70 D	33.143,91	15.750,00	17.393,91 D	51.437,61 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	521.817,30 D	99.488,04	49.744,02	49.744,02 D	571.561,32 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.291.967,67 D	677.219,62	337.838,56	339.381,06 D	1.631.348,73 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	186.979,82	186.979,82	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.28	SEGUROS	4.490,13 D	1.775,72	887,86	887,86 D	5.377,99 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.117,10 D	415,84	0,00	415,84 D	1.532,94 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.900.224,67 D	1.113.384,54	556.692,27	556.692,27 D	3.456.916,94 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	278.563,93 D	0,00	0,00	0,00	278.563,93 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	840.860,31 D	440.937,62	220.468,81	220.468,81 D	1.061.329,12 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	200.660,39 D	0,00	0,00	0,00	200.660,39 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	118.405,00 D	31.188,53	45.860,92	14.672,39 C	103.732,61 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.878.459,24 D	2.031.984,34	1.010.934,32	1.021.050,02 D	5.899.509,26 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.727.695,51 D	668.370,38	329.127,34	339.243,04 D	2.066.938,55 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	256.767,86 D	96.944,68	45.611,23	51.333,45 D	308.101,31 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.671,10 D	29.999,00	14.999,50	14.999,50 D	89.670,60 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.396.256,55 D	541.426,70	268.516,61	272.910,09 D	1.669.166,64 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.150.763,73 D	1.363.613,96	681.806,98	681.806,98 D	3.832.570,71 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.150.763,73 D	1.363.613,96	681.806,98	681.806,98 D	3.832.570,71 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.063.488,01 D	1.378.981,82	515.705,48	863.276,34 D	4.926.764,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.063.488,01 D	1.378.981,82	515.705,48	863.276,34 D	4.926.764,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	117.631,13 D	26.168,75	22.015,35	4.153,40 D	121.784,53 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	17.855,67 D	0,00	0,00	0,00	17.855,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	42.390,40 D	0,00	0,00	0,00	42.390,40 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	57.273,06 D	26.168,75	22.015,35	4.153,40 D	61.426,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	112,00 D	0,00	0,00	0,00	112,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.367.502,51	29.367.502,51	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	29.367.502,51	29.367.502,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.096.681,68	22.096.681,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	344.848,28	344.848,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	119.947,18	119.947,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	119.947,18	119.947,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	873.718,19	873.718,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	814.838,66	814.838,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	58.879,53	58.879,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	409.898,68	409.898,68	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	82.788,36	82.788,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	14.344,06	14.344,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.684,36	10.684,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	33.020,68	33.020,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19.215,26	19.215,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.623,06	6.623,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	588,92	588,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	90.387,56	90.387,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	32.438,74	32.438,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.069,70	2.069,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	117.737,98	117.737,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.450.072,67	20.450.072,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	18.143,86	18.143,86	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	264.893,72	264.893,72	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11.136,26	11.136,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.288.758,51	3.288.758,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.594,70	17.594,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	804.214,98	804.214,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	387.130,26	387.130,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	462.324,88	462.324,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.231.530,25	1.231.530,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	4.192,00	4.192,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	381.771,44	381.771,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	381.771,44	381.771,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.087.476,44	2.087.476,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	87.330,06	87.330,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.993,12	5.993,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.176,12	4.176,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	630.658,80	630.658,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	57.481,60	57.481,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.615,40	6.615,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.692,60	9.692,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	149,92	149,92	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.157,58	1.157,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	274.963,96	274.963,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.105,54	3.105,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4.128,96	4.128,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.507,28	2.507,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	20.152,92	20.152,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	53.236,06	53.236,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	47.343,22	47.343,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	24.751,66	24.751,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	831,68	831,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	595.772,06	595.772,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	236.078,00	236.078,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20.399,72	20.399,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.094.731,70	1.094.731,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	364.652,78	364.652,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.312,10	56.312,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.052,46	16.052,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	292.288,22	292.288,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	730.078,92	730.078,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	730.078,92	730.078,92	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	523.824,20	523.824,20	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	523.824,20	523.824,20	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	10.080.070,08 D	2.340.710,80	1.174.796,80	1.165.914,00 D	11.245.984,08 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	10.080.070,08 D	2.340.710,80	1.174.796,80	1.165.914,00 D	11.245.984,08 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.080.070,08 D	2.340.710,80	1.174.796,80	1.165.914,00 D	11.245.984,08 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	10.080.070,08 D	2.340.710,80	1.174.796,80	1.165.914,00 D	11.245.984,08 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.491,77 D	39.150,63	38.280,48	870,15 D	4.361,92 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.491,77 D	39.150,63	38.280,48	870,15 D	4.361,92 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.842.484,53 C	17.484.788,49	0,00	17.484.788,49 D	43.357.696,04 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.879.718,25 C	0,00	0,00	0,00	68.879.718,25 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	68.879.718,25 C	0,00	0,00	0,00	68.879.718,25 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.037.233,72 D	17.484.788,49	0,00	17.484.788,49 D	25.522.022,21 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.037.233,72 D	17.484.788,49	0,00	17.484.788,49 D	25.522.022,21 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	50.719.689,24 D	81.816,45	18.570.650,02	18.488.833,57 C	32.230.855,67 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	50.719.689,24 D	81.816,45	18.570.650,02	18.488.833,57 C	32.230.855,67 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.615.199,12	61.615.199,12	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	284.156.273,26 C	1.068.041,79	44.130.410,63	43.062.368,84 C	327.218.642,10 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.908.258,47 C	1.020.316,92	4.925.560,71	3.905.243,79 C	17.813.502,26 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.479.084,68 C	10,75	351.532,57	351.521,82 C	1.830.606,50 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.479.084,68 C	10,75	351.532,57	351.521,82 C	1.830.606,50 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	1.377.964,76 C	0,00	350.511,12	350.511,12 C	1.728.475,88 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	101.119,92 C	10,75	1.021,45	1.010,70 C	102.130,62 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	12.429.173,79 C	1.020.306,17	4.574.028,14	3.553.721,97 C	15.982.895,76 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.483.987,04 C	1.017.950,54	4.420.480,17	3.402.529,63 C	14.886.516,67 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	6.061.763,36 C	983.514,60	2.562.643,30	1.579.128,70 C	7.640.892,06 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.383.241,84 C	34.435,94	1.846.863,55	1.812.427,61 C	7.195.669,45 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	38.981,84 C	0,00	10.973,32	10.973,32 C	49.955,16 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 9.744/98	945.186,75 C	2.355,63	153.547,97	151.192,34 C	1.096.379,09 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	390.762,88 C	2.355,63	49.793,27	47.437,64 C	438.200,52 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	554.423,87 C	0,00	103.754,70	103.754,70 C	658.178,57 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	160.696.086,98 C	21.561,42	19.185.671,95	19.164.110,53 C	179.860.197,51 C
5.01.03.01	AÇÕES	152.918.492,26 C	21.561,42	16.881.140,56	16.859.579,14 C	169.778.071,40 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	145.735.024,66 C	0,00	16.609.987,36	16.609.987,36 C	162.345.012,02 C
5.01.03.01.03	LUCRO	45.169,56 C	0,00	0,00	0,00	45.169,56 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.909.535,83 C	21.561,42	271.153,20	249.591,78 C	7.159.127,61 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.762,21 C	0,00	0,00	0,00	228.762,21 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.777.594,72 C	0,00	2.304.531,39	2.304.531,39 C	10.082.126,11 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.602.901,95 C	0,00	2.223.833,58	2.223.833,58 C	9.826.735,53 C
5.01.03.04.03	LUCRO	478,66 C	0,00	80.697,81	80.697,81 C	81.176,47 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	174.214,11 C	0,00	0,00	0,00	174.214,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.036.154,72 C	26.163,45	19.840.887,95	19.814.724,50 C	127.850.879,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	108.036.154,72 C	26.163,45	19.840.887,95	19.814.724,50 C	127.850.879,22 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.136.991,57 C	26.163,45	223.642,35	197.478,90 C	1.334.470,47 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.084.664,67 C	0,00	171.315,45	171.315,45 C	1.255.980,12 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	52.326,90 C	26.163,45	52.326,90	26.163,45 C	78.490,35 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	106.899.163,15 C	0,00	19.617.245,60	19.617.245,60 C	126.516.408,75 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	106.899.163,14 C	0,00	19.617.245,60	19.617.245,60 C	126.516.408,74 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.515.773,09 C	0,00	178.290,02	178.290,02 C	1.694.063,11 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.515.773,09 C	0,00	178.290,02	178.290,02 C	1.694.063,11 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.515.773,09 C	0,00	178.290,02	178.290,02 C	1.694.063,11 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	223.313.788,73 D	60.547.157,33	0,00	60.547.157,33 D	283.860.946,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	9.228.582,60 D	3.502.518,88	0,00	3.502.518,88 D	12.731.101,48 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	8.836,58 D	147.763,19	0,00	147.763,19 D	156.599,77 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.836,58 D	147.763,19	0,00	147.763,19 D	156.599,77 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.317,35	0,00	6.317,35 D	6.317,35 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.203,00 D	141.445,84	0,00	141.445,84 D	149.648,84 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	9.219.746,02 D	3.354.755,69	0,00	3.354.755,69 D	12.574.501,71 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.508.256,09 D	3.208.014,06	0,00	3.208.014,06 D	11.716.270,15 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.504.294,99 D	3.208.014,06	0,00	3.208.014,06 D	11.712.309,05 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	711.489,93 D	146.741,63	0,00	146.741,63 D	858.231,56 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	114.738,35 D	3.672,41	0,00	3.672,41 D	118.410,76 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	596.751,58 D	143.069,22	0,00	143.069,22 D	739.820,80 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	150.229.034,60 D	35.648.202,25	0,00	35.648.202,25 D	185.877.236,85 D
5.02.03.01	AÇÕES	142.350.395,17 D	34.171.963,86	0,00	34.171.963,86 D	176.522.359,03 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.334.800,85 D	34.171.963,86	0,00	34.171.963,86 D	176.506.764,71 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.594,32 D	0,00	0,00	0,00	15.594,32 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.862.913,26 D	1.475.751,35	0,00	1.475.751,35 D	9.338.664,61 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.859.980,86 D	1.475.751,35	0,00	1.475.751,35 D	9.335.732,21 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.932,40 D	0,00	0,00	0,00	2.932,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	7.684,95 D	487,04	0,00	487,04 D	8.171,99 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.576,95 D	487,04	0,00	487,04 D	6.063,99 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.108,00 D	0,00	0,00	0,00	2.108,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.914.405,32 D	19.429.358,18	0,00	19.429.358,18 D	81.343.763,50 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.913.469,42 D	19.428.862,73	0,00	19.428.862,73 D	81.342.332,15 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	966.419,22 D	153.171,61	0,00	153.171,61 D	1.119.590,83 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	927.174,05 D	153.171,61	0,00	153.171,61 D	1.080.345,66 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	60.947.050,20 D	19.275.691,12	0,00	19.275.691,12 D	80.222.741,32 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	60.947.050,20 D	19.275.691,12	0,00	19.275.691,12 D	80.222.741,32 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	935,90 D	495,45	0,00	495,45 D	1.431,35 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	935,90 D	495,45	0,00	495,45 D	1.431,35 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	935,90 D	495,45	0,00	495,45 D	1.431,35 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	935,90 D	495,45	0,00	495,45 D	1.431,35 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.941.766,21 D	1.967.078,02	0,00	1.967.078,02 D	3.908.844,23 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.941.766,21 D	1.967.078,02	0,00	1.967.078,02 D	3.908.844,23 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.941.766,21 D	1.967.078,02	0,00	1.967.078,02 D	3.908.844,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	60.842.484,53 D	0,00	17.484.788,49	17.484.788,49 C	43.357.696,04 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	8.037.233,72 C	0,00	17.484.788,49	17.484.788,49 C	25.522.022,21 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	68.879.718,25 D	0,00	0,00	0,00	68.879.718,25 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.001.485.484,63 D	71.067.769,18	65.365.177,91	5.702.591,27 D	2.007.188.075,90 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.032.597.405,35 D	66.138.983,62	63.947.285,15	2.191.698,47 D	1.034.789.103,82 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.029.259.024,50 D	66.136.122,16	63.840.973,40	2.295.148,76 D	1.031.554.173,26 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	965.233.254,27 D	3.838.149,71	0,00	3.838.149,71 D	969.071.403,98 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	918.380.993,72 D	3.348.899,31	0,00	3.348.899,31 D	921.729.893,03 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	46.852.260,55 D	489.250,40	0,00	489.250,40 D	47.341.510,95 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	64.025.770,23 D	62.297.972,45	63.840.973,40	1.543.000,95 C	62.482.769,28 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	64.011.855,48 D	0,00	63.840.973,40	63.840.973,40 C	170.882,08 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.914,75 D	62.297.972,45	0,00	62.297.972,45 D	62.311.887,20 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.295.519,74 D	0,00	100.245,25	100.245,25 C	3.195.274,49 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	648.519,63 D	0,00	53.901,53	53.901,53 C	594.618,10 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.647.000,11 D	0,00	46.343,72	46.343,72 C	2.600.656,39 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	13.677,75 D	2.762,40	107,74	2.654,66 D	16.332,41 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	59.776,26 D	0,00	5.958,76	5.958,76 C	53.817,50 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	30.592,90 C	99,06	0,00	99,06 D	30.493,84 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	117.611.387,53 D	1.218.348,90	0,00	1.218.348,90 D	118.829.736,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	117.611.387,53 D	1.218.348,90	0,00	1.218.348,90 D	118.829.736,43 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.611.387,53 D	1.218.348,90	0,00	1.218.348,90 D	118.829.736,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	117.611.387,53 D	1.218.348,90	0,00	1.218.348,90 D	118.829.736,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	847.585.029,55 D	3.710.436,66	1.091.268,36	2.619.168,30 D	850.204.197,85 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	847.585.029,55 D	3.710.436,66	1.091.268,36	2.619.168,30 D	850.204.197,85 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	847.585.029,55 D	3.710.436,66	1.091.268,36	2.619.168,30 D	850.204.197,85 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	679.414.543,01 D	3.221.818,77	0,00	3.221.818,77 D	682.636.361,78 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	121.355.063,18 D	0,00	1.091.268,36	1.091.268,36 C	120.263.794,82 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	46.815.423,36 D	488.617,89	0,00	488.617,89 D	47.304.041,25 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.691.662,20 D	0,00	326.624,40	326.624,40 C	3.365.037,80 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.691.662,20 D	0,00	326.624,40	326.624,40 C	3.365.037,80 D

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.752.983.114,25 D	330.576.284,73	348.547.380,99	17.971.096,26 C	1.735.012.017,99 D
TOTAL PASSIVO:	1.752.983.114,25 C	71.135.823,38	53.164.727,12	17.971.096,26 D	1.735.012.017,99 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	160.154.776,88	160.154.776,88	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.752.983.114,25 D	244.785.446,47	262.756.542,73	17.971.096,26 C	1.735.012.017,99 D
1.01	DISPONÍVEL	4.400,00 D	95.200.937,53	95.194.821,84	6.115,69 D	10.515,69 D
1.01.01	IMEDIATO	4.400,00 D	95.200.937,53	95.194.821,84	6.115,69 D	10.515,69 D
1.01.01.01	CAIXA	4.400,00 D	832,90	832,90	0,00	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.400,00 D	832,90	832,90	0,00	4.400,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	48.729.148,51	48.729.148,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	48.729.148,51	48.729.148,51	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	48.729.148,51	48.729.148,51	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	46.470.956,12	46.464.840,43	6.115,69 D	6.115,69 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	29.057,50 D	9.602,54	0,00	9.602,54 D	38.660,04 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	46.461.353,58	46.461.353,58	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	29.057,50 C	0,00	3.486,85	3.486,85 C	32.544,35 C
1.02	REALIZÁVEL	1.715.555.152,85 D	148.323.397,25	166.540.670,87	18.217.273,62 C	1.697.337.879,23 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	431.442.604,70 D	51.474.026,41	51.287.896,99	186.129,42 D	431.628.734,12 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.326.397,79 D	3.755.959,79	3.801.504,63	45.544,84 C	4.280.852,95 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	699,90 D	1.294,87	0,00	1.294,87 D	1.994,77 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.294,87	0,00	1.294,87 D	1.294,87 D
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.294,87	0,00	1.294,87 D	1.294,87 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	699,90 D	0,00	0,00	0,00	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	699,90 D	0,00	0,00	0,00	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.325.697,89 D	3.754.664,92	3.801.504,63	46.839,71 C	4.278.858,18 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.325.697,89 D	3.754.664,92	3.801.504,63	46.839,71 C	4.278.858,18 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.325.697,89 D	3.754.664,92	3.801.504,63	46.839,71 C	4.278.858,18 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.449.379,10 D	902,75	756.665,35	755.762,60 C	1.693.616,50 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.247.565,99 D	0,00	748.512,86	748.512,86 C	1.499.053,13 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	4.690,99 D	0,00	887,86	887,86 C	3.803,13 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.242.875,00 D	0,00	747.625,00	747.625,00 C	1.495.250,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	201.813,11 D	902,75	8.152,49	7.249,74 C	194.563,37 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	137.761,04 D	902,75	8.152,49	7.249,74 C	130.511,30 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	405.775.734,46 D	2.149.986,87	569.904,19	1.580.082,68 D	407.355.817,14 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	8.442.976,37 D	30.813,51	22.015,35	8.798,16 D	8.451.774,53 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.378.160,44 D	485.574,46	242.787,23	242.787,23 D	1.620.947,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	268.532.913,29 D	1.157.408,94	0,00	1.157.408,94 D	269.690.322,23 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,00	476.189,96	305.101,61	171.088,35 D	171.088,35 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	370,87	370,87 C	0,00
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	370,87	370,87 C	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.494.492,52 D	14.077.859,22	14.494.492,52	416.633,30 C	14.077.859,22 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.494.492,52 D	14.077.859,22	14.494.492,52	416.633,30 C	14.077.859,22 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.396.229,96 D	31.489.317,78	31.664.959,43	175.641,65 C	4.220.588,31 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.396.229,96 D	31.489.317,78	31.664.959,43	175.641,65 C	4.220.588,31 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.395.141,52	16.395.141,52	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	149.140,95 D	131.234,65	127.173,86	4.060,79 D	153.201,74 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	25.386,42 D	25.337,95	25.071,47	266,48 D	25.652,90 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	10.582,61 D	105.896,70	102.102,39	3.794,31 D	14.376,92 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.072,26 D	0,00	0,00	0,00	109.072,26 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	15.345,77 D	12.600,70	9.629,78	2.970,92 D	18.316,69 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.801.561,42 D	1.129.770,55	1.261.111,69	131.341,14 C	3.670.220,28 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.801.561,42 D	1.129.770,55	1.261.111,69	131.341,14 C	3.670.220,28 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	156.202,33 D	13.820.570,36	13.871.902,58	51.332,22 C	104.870,11 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.284.112.548,15 D	96.849.370,84	115.252.773,88	18.403.403,04 C	1.265.709.145,11 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	91.256.804,02 D	5.880.305,37	6.443.298,40	562.993,03 C	90.693.810,99 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	32.442.101,51 D	351.532,57	147.773,96	203.758,61 D	32.645.860,12 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	32.442.101,51 D	351.532,57	147.773,96	203.758,61 D	32.645.860,12 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	30.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.431.571,33 D	350.511,12	6.317,37	344.193,75 D	2.775.765,08 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	10.530,18 D	1.021,45	141.456,59	140.435,14 C	129.904,96 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	58.814.702,51 D	5.528.772,80	6.295.524,44	766.751,64 C	58.047.950,87 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.723.802,94 D	5.375.224,83	6.146.427,18	771.202,35 C	53.952.600,59 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	10.117.517,00 D	1.607.898,69	2.068.804,49	460.905,80 C	9.656.611,20 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.380.714,06 C	1.846.863,56	2.157.160,11	310.296,55 C	1.691.010,61 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.920.462,58	1.920.462,58	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.090.899,57 D	153.547,97	149.097,26	4.450,71 D	4.095.350,28 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	274.718,42 D	49.793,27	6.028,04	43.765,23 D	318.483,65 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	77.818,85 C	103.754,70	143.069,22	39.314,52 C	117.133,37 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	159.252.462,98 D	19.788.299,60	39.781.225,24	19.992.925,64 C	139.259.537,34 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	152.056.638,38 D	16.881.161,55	35.602.653,31	18.721.491,76 C	133.335.146,62 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.257.391,20 D	0,00	21,01	21,01 C	112.257.370,19 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.932.397,86 D	16.609.987,36	34.171.963,84	17.561.976,48 C	19.370.421,38 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.866.849,32 D	271.153,20	1.430.647,47	1.159.494,27 C	1.707.355,05 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	20,99	20,99	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.195.824,60 D	2.907.138,05	4.178.571,93	1.271.433,88 C	5.924.390,72 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.284.929,25 D	80.697,81	2.514.271,00	2.433.573,19 C	3.851.356,06 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	891.839,96 D	2.654.440,83	1.475.751,35	1.178.689,48 D	2.070.529,44 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	19.055,39 D	0,00	16.550,17	16.550,17 C	2.505,22 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	171.999,41	171.999,41	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.032.597.405,50 D	67.179.147,17	64.987.448,85	2.191.698,32 D	1.034.789.103,82 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.032.597.405,50 D	67.179.147,17	64.987.448,85	2.191.698,32 D	1.034.789.103,82 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.344.983,74 D	223.642,35	205.498,51	18.143,84 D	3.363.127,58 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	0,00	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.603.861,30 D	171.315,45	153.171,61	18.143,84 D	2.622.005,14 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	52.326,90	52.326,90	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.029.252.421,76 D	66.955.504,82	64.781.950,34	2.173.554,48 D	1.031.425.976,24 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	939.441.433,25 D	26.016.229,46	21.322.029,76	4.694.199,70 D	944.135.632,95 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	89.810.988,51 D	19.652.275,36	22.172.920,58	2.520.645,22 C	87.290.343,29 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	21.287.000,00	21.287.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	843.816,63 D	2.089.954,36	1.967.078,03	122.876,33 D	966.692,96 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (843.816,63 D	2.089.954,36	1.967.078,03	122.876,33 D	966.692,96 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	1.911.664,34	0,01	1.911.664,33 D	2.273.655,60 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	481.825,36 D	178.290,02	1.967.078,02	1.788.788,00 C	1.306.962,64 C
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	162.059,02 D	1.911.664,34	2.073.723,36	162.059,02 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	162.059,02 D	1.911.664,34	2.073.723,36	162.059,02 C	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.911.664,34	1.911.664,34	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	162.059,02 D	0,00	162.059,02	162.059,02 C	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.423.561,40 D	1.261.111,69	1.021.050,02	240.061,67 D	37.663.623,07 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.892.841,98 D	0,00	339.243,04	339.243,04 C	13.553.598,94 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.892.841,98 D	0,00	339.243,04	339.243,04 C	13.553.598,94 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.892.841,98 D	0,00	339.243,04	339.243,04 C	13.553.598,94 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.160.511,71 D	0,00	51.333,45	51.333,45 C	3.109.178,26 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.594.303,06 C	0,00	51.333,45	51.333,45 C	6.645.636,51 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.720.592,63 D	0,00	14.999,50	14.999,50 C	1.705.593,13 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.201.665,38 D	0,00	0,00	0,00	2.201.665,38 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	481.072,98 C	0,00	14.999,50	14.999,50 C	496.072,48 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.929.514,87 D	0,00	272.910,09	272.910,09 C	8.656.604,78 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.251.038,37 D	0,00	0,00	0,00	50.251.038,37 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	41.321.524,97 C	0,00	272.910,09	272.910,09 C	41.594.435,06 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.530.719,42 D	1.261.111,69	681.806,98	579.304,71 D	24.110.024,13 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.530.719,42 D	1.261.111,69	681.806,98	579.304,71 D	24.110.024,13 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.530.719,42 D	1.261.111,69	681.806,98	579.304,71 D	24.110.024,13 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	93.987.717,18 D	1.261.111,69	0,00	1.261.111,69 D	95.248.828,87 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	70.470.208,65 C	0,00	681.806,98	681.806,98 C	71.152.015,63 C
1.03.02.01.02.01.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.03.02.01.02.01.02	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.752.983.114,25 C	70.761.887,81	52.790.791,55	17.971.096,26 D	1.735.012.017,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.076.051,58 C	51.942.293,32	51.285.233,83	657.059,49 D	24.418.992,09 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.449.527,14 C	28.523.175,16	27.948.463,45	574.711,71 D	23.874.815,43 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.314.768,62 C	24.861.110,51	25.205.877,20	344.766,69 C	20.659.535,31 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.650.917,74 C	16.974.084,92	16.925.645,69	48.439,23 D	17.602.478,51 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	258.466,64	258.466,64	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.765.920,15 C	16.492.928,50	16.412.230,31	80.698,19 D	16.685.221,96 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	763.051,68 C	18.934,07	34.345,43	15.411,36 C	778.463,04 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	113.063,11 C	0,00	25.730,40	25.730,40 C	138.793,51 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	8.882,80	0,00	8.882,80 D	0,00
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	194.872,91	194.872,91	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.619.186,05 C	7.887.025,59	8.280.231,51	393.205,92 C	3.012.391,97 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	552.736,82 C	1.381.767,49	1.227.586,46	154.181,03 D	398.555,79 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	889.664,38	889.664,38	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	105.647,57 C	95.311,34	63.396,01	31.915,33 D	73.732,24 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	0,00	0,00	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	2.066,86	0,00	2.066,86 D	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	337.000,40 C	349.688,47	233.604,22	116.084,25 D	220.916,15 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	80.979,04 C	33.858,41	34.488,99	630,58 C	81.609,62 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.432,86	6.432,86	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	4.745,17 C	4.745,17	0,00	4.745,17 D	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.925.701,88 C	2.062.954,47	1.340.208,30	722.746,17 D	1.202.955,71 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.111,09	18.111,09	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	51.713,38 C	150.928,90	144.762,28	6.166,62 D	45.546,76 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.873.988,50 C	1.873.988,49	1.157.408,94	716.579,55 D	1.157.408,95 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.656.319,82 C	217.342,69	174.791,49	42.551,20 D	1.613.768,62 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.580.107,95 C	216.042,62	174.791,49	41.251,13 D	1.538.856,82 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	1.300,07	0,00	1.300,07 D	0,00
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	626.524,44 C	23.419.118,16	23.336.770,38	82.347,78 D	544.176,66 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.865.495,45	22.865.495,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.865.495,45	22.865.495,45	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	22.865.495,45	22.865.495,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	495,45	495,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	22.865.000,00	22.865.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	626.365,52 C	549.705,69	467.516,83	82.188,86 D	544.176,66 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	626.365,52 C	549.705,69	467.516,83	82.188,86 D	544.176,66 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	14.168,41	14.168,41	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	487,04	487,04	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	424.803,69 C	520.881,83	452.861,38	68.020,45 D	356.783,24 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	195.462,71 C	14.168,41	0,00	14.168,41 D	181.294,30 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	3.917,02	3.758,10	158,92 D	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	0,00	38,76 D	0,00
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	0,00	120,16 D	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	396.811.026,32 C	8.882,80	1.183.679,60	1.174.796,80 C	397.985.823,12 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	396.811.026,32 C	8.882,80	1.183.679,60	1.174.796,80 C	397.985.823,12 C
2.02.02.01	PROVISÃO	396.811.026,32 C	8.882,80	1.183.679,60	1.174.796,80 C	397.985.823,12 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	856.428,67 C	8.882,80	26.270,66	17.387,86 C	873.816,53 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	395.954.597,65 C	0,00	1.157.408,94	1.157.408,94 C	397.112.006,59 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.331.096.036,35 C	18.810.711,69	321.878,12	18.488.833,57 D	1.312.607.202,78 C
2.03.02	FUNDOS	1.331.096.036,35 C	18.810.711,69	321.878,12	18.488.833,57 D	1.312.607.202,78 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.331.096.036,35 C	18.810.711,69	321.878,12	18.488.833,57 D	1.312.607.202,78 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.331.096.036,35 C	18.810.711,69	321.878,12	18.488.833,57 D	1.312.607.202,78 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.293.672.474,95 C	18.810.711,69	81.816,45	18.728.895,24 D	1.274.943.579,71 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.423.561,40 C	0,00	240.061,67	240.061,67 C	37.663.623,07 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	33.801.566,05	33.801.566,05	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	599.975,34	599.975,34	0,00	0,00
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	485.574,46	485.574,46	0,00	0,00
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	0,00	485.574,46	485.574,46	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	114.400,88	114.400,88	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	114.400,88	114.400,88	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	32.026.793,91	32.026.793,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	17.691.747,02	17.691.747,02	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.917.557,92	11.917.557,92	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	271.064,52	271.064,52	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	94.283,28	94.283,28	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	94.283,28	94.283,28	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	292.462,71	292.462,71	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	286.935,91	286.935,91	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	5.526,80	5.526,80	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	741.428,44	741.428,44	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	211.662,89	211.662,89	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	34.345,43	34.345,43	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	25.730,40	25.730,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.492,02	18.492,02	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	49.295,62	49.295,62	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	16.973,93	16.973,93	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	7.251,00	7.251,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	84.411,24	84.411,24	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	26.474,65	26.474,65	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	5.304,35	5.304,35	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	261.486,91	261.486,91	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.598.340,45	10.598.340,45	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.598.340,45	10.598.340,45	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.261,80	14.261,80	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.261,80	14.261,80	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	247.379,28	247.379,28	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	247.379,28	247.379,28	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.835,23	6.835,23	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	6.835,23	6.835,23	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.206.541,68	2.206.541,68	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.272,26	15.272,26	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	15.272,26	15.272,26	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	987.009,05	987.009,05	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	987.009,05	987.009,05	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	315.632,27	315.632,27	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	315.632,27	315.632,27	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	641.140,52	641.140,52	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	641.140,52	641.140,52	0,00	0,00
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	234.787,58	234.787,58	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	234.787,58	234.787,58	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.164.831,90	2.164.831,90	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	81.652,88	81.652,88	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	617.868,24	617.868,24	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	45.182,84	45.182,84	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	4.928,35	4.928,35	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8.351,38	8.351,38	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.511,30	5.511,30	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	909,90	909,90	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	27.125,65	27.125,65	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.629,90	1.629,90	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.044,27	3.044,27	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	3.003,43	3.003,43	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2.743,22	2.743,22	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	49.744,02	49.744,02	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	337.838,56	337.838,56	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	156.488,96	156.488,96	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	887,86	887,86	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	556.692,27	556.692,27	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	220.468,81	220.468,81	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	15.370,06	15.370,06	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAçõES	0,00	1.010.934,32	1.010.934,32	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	329.127,34	329.127,34	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.611,23	45.611,23	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.999,50	14.999,50	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	268.516,61	268.516,61	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAçõES	0,00	681.806,98	681.806,98	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	681.806,98	681.806,98	0,00	0,00
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	115.651,34	115.651,34	0,00	0,00
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	115.651,34	115.651,34	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	22.015,35	22.015,35	0,00	0,00
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	22.015,35	22.015,35	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.335.046,89	14.335.046,89	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.335.046,89	14.335.046,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.038.718,40	11.038.718,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	172.424,14	172.424,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	59.973,59	59.973,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	59.973,59	59.973,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	439.704,16	439.704,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	407.419,33	407.419,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	32.284,83	32.284,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	192.609,04	192.609,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	41.394,18	41.394,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.172,03	7.172,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.342,18	5.342,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIçõES À PREVI	0,00	4.170,04	4.170,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIçõES AO INSS	0,00	9.607,63	9.607,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.311,53	3.311,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	294,46	294,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	45.193,78	45.193,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	16.219,37	16.219,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.034,85	1.034,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	58.868,99	58.868,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.224.909,13	10.224.909,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.071,93	9.071,93	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	132.446,86	132.446,86	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.568,13	5.568,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.504.783,26	1.504.783,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.797,35	8.797,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	402.107,49	402.107,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	193.565,13	193.565,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	231.162,44	231.162,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	615.765,13	615.765,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	53.385,72	53.385,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	53.385,72	53.385,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.044.279,36	1.044.279,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	43.665,03	43.665,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.996,56	2.996,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.088,06	2.088,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	315.329,40	315.329,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	28.740,80	28.740,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.307,70	3.307,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.846,30	4.846,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	74,96	74,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	578,79	578,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	137.482,02	137.482,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.552,77	1.552,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.064,48	2.064,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.253,64	1.253,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	10.076,46	10.076,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	26.618,03	26.618,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	23.671,61	23.671,61	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	12.916,93	12.916,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	475,09	475,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	415,84	415,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PR	0,00	297.886,03	297.886,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	118.039,00	118.039,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	10.199,86	10.199,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	547.365,85	547.365,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	182.326,39	182.326,39	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.156,05	28.156,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.026,23	8.026,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	146.144,11	146.144,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	365.039,46	365.039,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	365.039,46	365.039,46	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	61.885,03	61.885,03	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	61.885,03	61.885,03	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	0,00	1.174.796,80	1.174.796,80	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.174.796,80	1.174.796,80	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.174.796,80	1.174.796,80	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.174.796,80	1.174.796,80	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	61.615.199,12	61.615.199,12	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	284.156.273,26 C	1.068.041,79	44.130.410,63	43.062.368,84 C	327.218.642,10 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	13.908.258,47 C	1.020.316,92	4.925.560,71	3.905.243,79 C	17.813.502,26 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.479.084,68 C	10,75	351.532,57	351.521,82 C	1.830.606,50 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.479.084,68 C	10,75	351.532,57	351.521,82 C	1.830.606,50 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.377.964,76 C	0,00	350.511,12	350.511,12 C	1.728.475,88 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	101.119,92 C	10,75	1.021,45	1.010,70 C	102.130,62 C
5.01.02.06	DEBÉNTURES	12.429.173,79 C	1.020.306,17	4.574.028,14	3.553.721,97 C	15.982.895,76 C
5.01.02.06.01	DEBÉNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.483.987,04 C	1.017.950,54	4.420.480,17	3.402.529,63 C	14.886.516,67 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	6.061.763,36 C	983.514,60	2.562.643,30	1.579.128,70 C	7.640.892,06 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.383.241,84 C	34.435,94	1.846.863,55	1.812.427,61 C	7.195.669,45 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	38.981,84 C	0,00	10.973,32	10.973,32 C	49.955,16 C
5.01.02.06.03	DEBÉNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	945.186,75 C	2.355,63	153.547,97	151.192,34 C	1.096.379,09 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	390.762,88 C	2.355,63	49.793,27	47.437,64 C	438.200,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	554.423,87 C	0,00	103.754,70	103.754,70 C	658.178,57 C
5.01.03	RENDIA VARIÁVEL	160.696.086,98 C	21.561,42	19.185.671,95	19.164.110,53 C	179.860.197,51 C
5.01.03.01	AÇÕES	152.918.492,26 C	21.561,42	16.881.140,56	16.859.579,14 C	169.778.071,40 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	145.735.024,66 C	0,00	16.609.987,36	16.609.987,36 C	162.345.012,02 C
5.01.03.01.03	LUCRO	45.169,56 C	0,00	0,00	0,00	45.169,56 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.909.535,83 C	21.561,42	271.153,20	249.591,78 C	7.159.127,61 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.762,21 C	0,00	0,00	0,00	228.762,21 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.777.594,72 C	0,00	2.304.531,39	2.304.531,39 C	10.082.126,11 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.602.901,95 C	0,00	2.223.833,58	2.223.833,58 C	9.826.735,53 C
5.01.03.04.03	LUCRO	478,66 C	0,00	80.697,81	80.697,81 C	81.176,47 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	174.214,11 C	0,00	0,00	0,00	174.214,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	108.036.154,72 C	26.163,45	19.840.887,95	19.814.724,50 C	127.850.879,22 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	108.036.154,72 C	26.163,45	19.840.887,95	19.814.724,50 C	127.850.879,22 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.136.991,57 C	26.163,45	223.642,35	197.478,90 C	1.334.470,47 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.084.664,67 C	0,00	171.315,45	171.315,45 C	1.255.980,12 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	52.326,90 C	26.163,45	52.326,90	26.163,45 C	78.490,35 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	106.899.163,15 C	0,00	19.617.245,60	19.617.245,60 C	126.516.408,75 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	106.899.163,14 C	0,00	19.617.245,60	19.617.245,60 C	126.516.408,74 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.515.773,09 C	0,00	178.290,02	178.290,02 C	1.694.063,11 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.515.773,09 C	0,00	178.290,02	178.290,02 C	1.694.063,11 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.515.773,09 C	0,00	178.290,02	178.290,02 C	1.694.063,11 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	223.313.788,73 D	60.547.157,33	0,00	60.547.157,33 D	283.860.946,06 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.228.582,60 D	3.502.518,88	0,00	3.502.518,88 D	12.731.101,48 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	8.836,58 D	147.763,19	0,00	147.763,19 D	156.599,77 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.836,58 D	147.763,19	0,00	147.763,19 D	156.599,77 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	6.317,35	0,00	6.317,35 D	6.317,35 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.203,00 D	141.445,84	0,00	141.445,84 D	149.648,84 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	9.219.746,02 D	3.354.755,69	0,00	3.354.755,69 D	12.574.501,71 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.508.256,09 D	3.208.014,06	0,00	3.208.014,06 D	11.716.270,15 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.504.294,99 D	3.208.014,06	0,00	3.208.014,06 D	11.712.309,05 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	711.489,93 D	146.741,63	0,00	146.741,63 D	858.231,56 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	114.738,35 D	3.672,41	0,00	3.672,41 D	118.410,76 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	596.751,58 D	143.069,22	0,00	143.069,22 D	739.820,80 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	150.229.034,60 D	35.648.202,25	0,00	35.648.202,25 D	185.877.236,85 D
5.02.03.01	AÇÕES	142.350.395,17 D	34.171.963,86	0,00	34.171.963,86 D	176.522.359,03 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	142.334.800,85 D	34.171.963,86	0,00	34.171.963,86 D	176.506.764,71 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.594,32 D	0,00	0,00	0,00	15.594,32 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.862.913,26 D	1.475.751,35	0,00	1.475.751,35 D	9.338.664,61 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.859.980,86 D	1.475.751,35	0,00	1.475.751,35 D	9.335.732,21 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.932,40 D	0,00	0,00	0,00	2.932,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	7.684,95 D	487,04	0,00	487,04 D	8.171,99 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	5.576,95 D	487,04	0,00	487,04 D	6.063,99 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.108,00 D	0,00	0,00	0,00	2.108,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.914.405,32 D	19.429.358,18	0,00	19.429.358,18 D	81.343.763,50 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.913.469,42 D	19.428.862,73	0,00	19.428.862,73 D	81.342.332,15 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	966.419,22 D	153.171,61	0,00	153.171,61 D	1.119.590,83 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	927.174,05 D	153.171,61	0,00	153.171,61 D	1.080.345,66 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	60.947.050,20 D	19.275.691,12	0,00	19.275.691,12 D	80.222.741,32 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	60.947.050,20 D	19.275.691,12	0,00	19.275.691,12 D	80.222.741,32 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	935,90 D	495,45	0,00	495,45 D	1.431,35 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	935,90 D	495,45	0,00	495,45 D	1.431,35 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	935,90 D	495,45	0,00	495,45 D	1.431,35 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	935,90 D	495,45	0,00	495,45 D	1.431,35 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.941.766,21 D	1.967.078,02	0,00	1.967.078,02 D	3.908.844,23 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.941.766,21 D	1.967.078,02	0,00	1.967.078,02 D	3.908.844,23 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.941.766,21 D	1.967.078,02	0,00	1.967.078,02 D	3.908.844,23 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.842.484,53 D	0,00	17.484.788,49	17.484.788,49 C	43.357.696,04 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	8.037.233,72 C	0,00	17.484.788,49	17.484.788,49 C	25.522.022,21 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	68.879.718,25 D	0,00	0,00	0,00	68.879.718,25 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	2.001.485.484,63 D	71.067.769,18	65.365.177,91	5.702.591,27 D	2.007.188.075,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.032.597.405,35 D	66.138.983,62	63.947.285,15	2.191.698,47 D	1.034.789.103,82 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.029.259.024,50 D	66.136.122,16	63.840.973,40	2.295.148,76 D	1.031.554.173,26 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	965.233.254,27 D	3.838.149,71	0,00	3.838.149,71 D	969.071.403,98 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	918.380.993,72 D	3.348.899,31	0,00	3.348.899,31 D	921.729.893,03 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	46.852.260,55 D	489.250,40	0,00	489.250,40 D	47.341.510,95 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	64.025.770,23 D	62.297.972,45	63.840.973,40	1.543.000,95 C	62.482.769,28 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	64.011.855,48 D	0,00	63.840.973,40	63.840.973,40 C	170.882,08 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	13.914,75 D	62.297.972,45	0,00	62.297.972,45 D	62.311.887,20 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.295.519,74 D	0,00	100.245,25	100.245,25 C	3.195.274,49 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	648.519,63 D	0,00	53.901,53	53.901,53 C	594.618,10 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.647.000,11 D	0,00	46.343,72	46.343,72 C	2.600.656,39 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	13.677,75 D	2.762,40	107,74	2.654,66 D	16.332,41 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	59.776,26 D	0,00	5.958,76	5.958,76 C	53.817,50 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	30.592,90 C	99,06	0,00	99,06 D	30.493,84 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	117.611.387,53 D	1.218.348,90	0,00	1.218.348,90 D	118.829.736,43 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	117.611.387,53 D	1.218.348,90	0,00	1.218.348,90 D	118.829.736,43 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.611.387,53 D	1.218.348,90	0,00	1.218.348,90 D	118.829.736,43 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	117.611.387,53 D	1.218.348,90	0,00	1.218.348,90 D	118.829.736,43 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	847.585.029,55 D	3.710.436,66	1.091.268,36	2.619.168,30 D	850.204.197,85 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	847.585.029,55 D	3.710.436,66	1.091.268,36	2.619.168,30 D	850.204.197,85 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	847.585.029,55 D	3.710.436,66	1.091.268,36	2.619.168,30 D	850.204.197,85 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	679.414.543,01 D	3.221.818,77	0,00	3.221.818,77 D	682.636.361,78 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	121.355.063,18 D	0,00	1.091.268,36	1.091.268,36 C	120.263.794,82 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	46.815.423,36 D	488.617,89	0,00	488.617,89 D	47.304.041,25 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.691.662,20 D	0,00	326.624,40	326.624,40 C	3.365.037,80 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.691.662,20 D	0,00	326.624,40	326.624,40 C	3.365.037,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.752.983.114,25 D	244.785.446,47	262.756.542,73	17.971.096,26 C	1.735.012.017,99 D
TOTAL PASSIVO:	1.752.983.114,25 C	70.761.887,81	52.790.791,55	17.971.096,26 D	1.735.012.017,99 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	95.416.765,17	95.416.765,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	69.284.089,53	69.284.089,53	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.533.149,55	17.533.149,55	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.533.149,55	17.533.149,55	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.533.149,55	17.533.149,55	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.533.149,55	17.533.149,55	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.533.149,55	17.533.149,55	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	51.750.939,98	51.750.939,98	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	51.750.939,98	51.750.939,98	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.232.106,71	7.232.106,71	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.232.106,71	7.232.106,71	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.232.106,71	7.232.106,71	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.232.106,71	7.232.106,71	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	26.213.554,07	26.213.554,07	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	26.213.554,07	26.213.554,07	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	17.749.029,20	17.749.029,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	17.749.029,20	17.749.029,20	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	17.749.029,20	17.749.029,20	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	369.521,46	369.521,46	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	369.521,46	369.521,46	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	369.521,46	369.521,46	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	276.048,00	276.048,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	276.048,00	276.048,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	16.912,50	16.912,50	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	12.787,50	12.787,50	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	76.560,96	76.560,96	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	76.560,96	76.560,96	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	47.928.852,26	47.928.852,26	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	99.747.406,65 C	3.364.876,44	20.715.927,94	17.351.051,50 C	117.098.458,15 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.561.772,23 C	3.364.550,05	6.954.168,84	3.589.618,79 C	23.151.391,02 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	19.561.772,23 C	3.364.550,05	6.954.168,84	3.589.618,79 C	23.151.391,02 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.397.431,32 C	0,00	1.717.083,60	1.717.083,60 C	11.114.514,92 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	9.397.431,32 C	0,00	1.717.083,60	1.717.083,60 C	11.114.514,92 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.389.700,45 C	0,00	1.715.725,60	1.715.725,60 C	11.105.426,05 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	7.730,87 C	0,00	1.358,00	1.358,00 C	9.088,87 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	9.397.423,36 C	3.319.596,80	5.036.497,65	1.716.900,85 C	11.114.324,21 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	8.639.238,08 C	0,00	1.588.650,41	1.588.650,41 C	10.227.888,49 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	758.185,28 C	3.319.596,80	3.447.847,24	128.250,44 C	886.435,72 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	766.917,55 C	44.953,25	200.587,59	155.634,34 C	922.551,89 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	766.917,55 C	44.953,25	200.587,59	155.634,34 C	922.551,89 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	76.130.971,96 C	326,39	13.431.051,90	13.430.725,51 C	89.561.697,47 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73.658.472,27 C	0,00	12.934.226,05	12.934.226,05 C	86.592.698,32 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	73.658.472,27 C	0,00	12.934.226,05	12.934.226,05 C	86.592.698,32 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.472.499,69 C	326,39	496.825,85	496.499,46 C	2.968.999,15 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.472.499,69 C	326,39	496.825,85	496.499,46 C	2.968.999,15 C
4.01.04	DIRETAS	576.128,64 C	0,00	114.175,37	114.175,37 C	690.304,01 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	576.128,64 C	0,00	113.425,92	113.425,92 C	689.554,56 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	576.128,64 C	0,00	113.425,92	113.425,92 C	689.554,56 C
4.01.04.99	OUTRAS	0,00	0,00	749,45	749,45 C	749,45 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	749,45	749,45 C	749,45 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	434.476,88 C	0,00	147.180,61	147.180,61 C	581.657,49 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	434.476,88 C	0,00	147.180,61	147.180,61 C	581.657,49 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.044.056,94 C	0,00	69.351,22	69.351,22 C	3.113.408,16 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.043.813,06 C	0,00	69.351,22	69.351,22 C	3.113.164,28 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	243,88 C	0,00	0,00	0,00	243,88 C
4.02	DESPESAS	111.627.721,24 D	33.191.145,86	13.814.751,14	19.376.394,72 D	131.004.115,96 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	111.627.721,24 D	19.739.187,01	362.792,29	19.376.394,72 D	131.004.115,96 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	82.999.575,34 D	13.798.650,51	24.680,60	13.773.969,91 D	96.773.545,25 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.052.834,95 D	214.474,92	0,00	214.474,92 D	1.267.309,87 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	701.393,37 D	139.874,97	0,00	139.874,97 D	841.268,34 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	701.393,37 D	139.874,97	0,00	139.874,97 D	841.268,34 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	351.441,58 D	74.599,95	0,00	74.599,95 D	426.041,53 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	351.441,58 D	74.599,95	0,00	74.599,95 D	426.041,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.725.757,96 D	489.741,98	0,00	489.741,98 D	4.215.499,94 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.575.680,68 D	464.665,25	0,00	464.665,25 D	4.040.345,93 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	150.077,28 D	25.076,73	0,00	25.076,73 D	175.154,01 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.555.192,76 D	505.938,10	24.680,60	481.257,50 D	3.036.450,26 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	633.867,38 D	140.220,63	0,00	140.220,63 D	774.088,01 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	136.135,78 D	22.906,71	0,00	22.906,71 D	159.042,49 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	81.743,01 D	17.151,95	0,00	17.151,95 D	98.894,96 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	271.153,88 D	0,00	0,00	0,00	271.153,88 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	262.185,19 D	75.903,48	24.680,60	51.222,88 D	313.408,07 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	149.175,29 D	32.678,14	0,00	32.678,14 D	181.853,43 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	51.314,58 D	11.253,02	0,00	11.253,02 D	62.567,60 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	806,12 D	0,00	0,00	0,00	806,12 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	17.880,47 D	4.481,29	0,00	4.481,29 D	22.361,76 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	326.614,51 D	64.316,46	0,00	64.316,46 D	390.930,97 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	16.749,74 D	17.593,42	0,00	17.593,42 D	34.343,16 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16.035,38 D	3.516,57	0,00	3.516,57 D	19.551,95 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	591.531,43 D	115.916,43	0,00	115.916,43 D	707.447,86 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	75.639.101,01 D	12.577.211,11	0,00	12.577.211,11 D	88.216.312,12 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	75.639.101,01 D	12.577.211,11	0,00	12.577.211,11 D	88.216.312,12 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.688,66 D	11.284,40	0,00	11.284,40 D	37.973,06 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.688,66 D	11.284,40	0,00	11.284,40 D	37.973,06 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	297.238,64 D	188.488,61	0,00	188.488,61 D	485.727,25 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	297.238,64 D	188.488,61	0,00	188.488,61 D	485.727,25 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	110.685,68 D	7.311,78	0,00	7.311,78 D	117.997,46 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	110.685,68 D	7.311,78	0,00	7.311,78 D	117.997,46 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.152.757,67 D	2.443.433,46	0,00	2.443.433,46 D	11.596.191,13 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.584,00 D	6.062,12	0,00	6.062,12 D	39.646,12 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.584,00 D	6.062,12	0,00	6.062,12 D	39.646,12 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.160,59 D	11.769,58	0,00	11.769,58 D	66.930,17 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.160,59 D	11.769,58	0,00	11.769,58 D	66.930,17 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.750.096,22 D	715.296,33	0,00	715.296,33 D	4.465.392,55 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.750.096,22 D	715.296,33	0,00	715.296,33 D	4.465.392,55 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.226.354,32 D	262.469,94	0,00	262.469,94 D	1.488.824,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.226.354,32 D	262.469,94	0,00	262.469,94 D	1.488.824,26 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.022.872,11 D	454.667,47	0,00	454.667,47 D	2.477.539,58 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.022.872,11 D	454.667,47	0,00	454.667,47 D	2.477.539,58 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.066.723,72 D	552.389,39	0,00	552.389,39 D	1.619.113,11 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.066.723,72 D	552.389,39	0,00	552.389,39 D	1.619.113,11 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	325.619,25 D	0,00	0,00	0,00	325.619,25 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	325.619,25 D	0,00	0,00	0,00	325.619,25 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	17.623,87 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	18.671,87 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	17.623,87 D	1.048,00	0,00	1.048,00 D	18.671,87 D
4.02.01.04.99	OUTROS	654.723,59 D	439.730,63	0,00	439.730,63 D	1.094.454,22 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	654.723,59 D	439.730,63	0,00	439.730,63 D	1.094.454,22 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	12.238.164,36 D	1.578.592,84	40.462,31	1.538.130,53 D	13.776.294,89 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	400.448,28 D	62.168,56	0,00	62.168,56 D	462.616,84 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	41.865,54 D	4.266,39	0,00	4.266,39 D	46.131,93 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	24.287,64 D	2.971,57	0,00	2.971,57 D	27.259,21 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.607.550,64 D	428.617,68	0,00	428.617,68 D	6.036.168,32 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	213.703,51 D	35.750,10	0,00	35.750,10 D	249.453,61 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	15.905,14 D	2.987,62	0,00	2.987,62 D	18.892,76 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	92.360,24 D	0,00	0,00	0,00	92.360,24 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	179.127,66 D	6.683,94	0,00	6.683,94 D	185.811,60 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	32.925,62 D	6.457,97	0,00	6.457,97 D	39.383,59 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	15.663,00 D	106,67	0,00	106,67 D	15.769,67 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.996,92 D	719,94	0,00	719,94 D	4.716,86 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	14.212,55 D	0,00	0,00	0,00	14.212,55 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	900.961,00 D	131.620,45	0,00	131.620,45 D	1.032.581,45 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.506,21 D	988,06	0,00	988,06 D	4.494,27 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	104.858,55 D	0,00	0,00	0,00	104.858,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.408,48 D	2.471,84	0,00	2.471,84 D	7.880,32 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	11.897,41 D	2.514,56	0,00	2.514,56 D	14.411,97 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	4.103,01 D	2.027,62	0,00	2.027,62 D	6.130,63 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	27.285,63 D	13.475,30	0,00	13.475,30 D	40.760,93 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	398.965,15 D	37.897,71	0,00	37.897,71 D	436.862,86 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	819.175,53 D	212.622,23	0,00	212.622,23 D	1.031.797,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3.390,19 D	18.536,06	21.926,25	3.390,19 C	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.433,14 D	676,42	0,00	676,42 D	4.109,56 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	943,23 D	373,04	0,00	373,04 D	1.316,27 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.217.286,30 D	424.118,56	0,00	424.118,56 D	2.641.404,86 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	213.144,58 D	0,00	0,00	0,00	213.144,58 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	633.862,01 D	167.984,41	0,00	167.984,41 D	801.846,42 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	153.250,77 D	0,00	0,00	0,00	153.250,77 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	94.646,43 D	12.556,14	18.536,06	5.979,92 C	88.666,51 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.729.702,04 D	778.183,08	0,00	778.183,08 D	4.507.885,12 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.320.587,54 D	258.685,82	0,00	258.685,82 D	1.579.273,36 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	195.875,94 D	39.308,60	0,00	39.308,60 D	235.184,54 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.091,60 D	11.427,44	0,00	11.427,44 D	68.519,04 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.067.620,00 D	207.949,78	0,00	207.949,78 D	1.275.569,78 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.409.114,50 D	519.497,26	0,00	519.497,26 D	2.928.611,76 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.409.114,50 D	519.497,26	0,00	519.497,26 D	2.928.611,76 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.024.369,28 D	942.008,89	297.649,38	644.359,51 D	3.668.728,79 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.024.369,28 D	942.008,89	297.649,38	644.359,51 D	3.668.728,79 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	75.228,23 D	2.517,84	0,00	2.517,84 D	77.746,07 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	14.485,29 D	0,00	0,00	0,00	14.485,29 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	25.836,05 D	0,00	0,00	0,00	25.836,05 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	34.812,22 D	2.517,84	0,00	2.517,84 D	37.330,06 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	94,67 D	0,00	0,00	0,00	94,67 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.451.958,85	13.451.958,85	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.451.958,85	13.451.958,85	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.922.168,36	9.922.168,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	154.677,91	154.677,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.876,92	100.876,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.876,92	100.876,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	53.800,99	53.800,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	53.800,99	53.800,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	389.344,47	389.344,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	365.486,95	365.486,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23.857,52	23.857,52	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	197.465,93	197.465,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37.133,81	37.133,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.433,87	6.433,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.792,35	4.792,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	28.421,45	28.421,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.618,79	8.618,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.970,70	2.970,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	264,15	264,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.542,35	40.542,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	14.550,04	14.550,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	928,34	928,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	52.810,08	52.810,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.172.541,82	9.172.541,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.138,23	8.138,23	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	118.815,17	118.815,17	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.995,05	4.995,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.625.956,06	1.625.956,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.891,91	7.891,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	360.721,81	360.721,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	173.643,03	173.643,03	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	207.370,76	207.370,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	552.389,39	552.389,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.048,00	1.048,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	322.891,16	322.891,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	322.891,16	322.891,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	935.829,22	935.829,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	39.170,94	39.170,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.688,15	2.688,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.873,15	1.873,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	282.875,09	282.875,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	25.782,74	25.782,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.967,27	2.967,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.347,51	4.347,51	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	67,24	67,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	519,22	519,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	123.332,04	123.332,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.392,96	1.392,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.124,61	1.124,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	9.039,37	9.039,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	23.878,45	23.878,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	21.235,28	21.235,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.616,67	10.616,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	426,19	426,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	373,04	373,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	267.227,03	267.227,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	105.890,20	105.890,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	9.150,07	9.150,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	491.029,91	491.029,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	163.561,01	163.561,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.258,18	25.258,18	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.200,15	7.200,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	131.102,68	131.102,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	327.468,90	327.468,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	327.468,90	327.468,90	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	353.165,08	353.165,08	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	353.165,08	353.165,08	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	6.161.068,70 D	706.791,41	0,00	706.791,41 D	6.867.860,11 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.161.068,70 D	706.791,41	0,00	706.791,41 D	6.867.860,11 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.161.068,70 D	706.791,41	0,00	706.791,41 D	6.867.860,11 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.161.068,70 D	706.791,41	0,00	706.791,41 D	6.867.860,11 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	38.280,48	38.280,48	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	38.280,48	38.280,48	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.312.643,92 C	10.627.758,07	0,00	10.627.758,07 D	26.684.885,85 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.224.490,90 C	0,00	0,00	0,00	42.224.490,90 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	42.224.490,90 C	0,00	0,00	0,00	42.224.490,90 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.911.846,98 D	10.627.758,07	0,00	10.627.758,07 D	15.539.605,05 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.911.846,98 D	10.627.758,07	0,00	10.627.758,07 D	15.539.605,05 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.271.260,63 D	0,00	13.359.892,70	13.359.892,70 C	5.911.367,93 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	19.271.260,63 D	0,00	13.359.892,70	13.359.892,70 C	5.911.367,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	69.284.089,53	69.284.089,53	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	369.521,46	369.521,46	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	47.928.852,26	47.928.852,26	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	13.990.669,34	13.990.669,34	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.345.052,93	6.345.052,93	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.345.052,93	6.345.052,93	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.345.052,93	6.345.052,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.345.052,93	6.345.052,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	6.345.052,93	6.345.052,93	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.645.616,41	7.645.616,41	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.645.616,41	7.645.616,41	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.640,53	1.640,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.640,53	1.640,53	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.294,87	1.294,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.294,87	1.294,87	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	345,66	345,66	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	345,66	345,66	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	2.292.408,56	2.292.408,56	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	2.292.408,56	2.292.408,56	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.164.067,32	5.164.067,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.164.067,32	5.164.067,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.164.067,32	5.164.067,32	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	3.574,20	3.574,20	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	3.574,20	3.574,20	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.574,20	3.574,20	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.543,96	3.543,96	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.543,96	3.543,96	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	30,24	30,24	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	14.972.322,79	14.972.322,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	37.034.562,31 C	2.343.123,38	8.739.397,60	6.396.274,22 C	43.430.836,53 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.360.915,99 C	2.343.123,38	7.084.805,15	4.741.681,77 C	31.102.597,76 C
4.01.01.01	CORRENTES	26.360.915,99 C	2.343.123,38	7.084.805,15	4.741.681,77 C	31.102.597,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.856.269,67 C	0,00	2.308.682,67	2.308.682,67 C	15.164.952,34 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.856.269,67 C	0,00	2.308.682,67	2.308.682,67 C	15.164.952,34 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.853.018,92 C	0,00	2.308.043,91	2.308.043,91 C	15.161.062,83 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	3.250,75 C	0,00	638,76	638,76 C	3.889,51 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.320.336,43 C	2.343.123,38	4.741.681,77	2.398.558,39 C	15.718.894,82 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	13.315.312,19 C	2.342.641,77	4.740.386,90	2.397.745,13 C	15.713.057,32 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	5.024,24 C	481,61	1.294,87	813,26 C	5.837,50 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	184.309,89 C	0,00	34.440,71	34.440,71 C	218.750,60 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	184.309,89 C	0,00	34.440,71	34.440,71 C	218.750,60 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	8.791.867,55 C	0,00	1.534.948,73	1.534.948,73 C	10.326.816,28 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.149.026,66 C	0,00	1.111.768,61	1.111.768,61 C	8.260.795,27 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.149.026,66 C	0,00	1.111.768,61	1.111.768,61 C	8.260.795,27 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.642.840,89 C	0,00	423.180,12	423.180,12 C	2.066.021,01 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.642.840,89 C	0,00	423.180,12	423.180,12 C	2.066.021,01 C
4.01.04	DIRETAS	627,84 C	0,00	119,04	119,04 C	746,88 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	627,84 C	0,00	119,04	119,04 C	746,88 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	627,84 C	0,00	119,04	119,04 C	746,88 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	233.449,53 C	0,00	81.243,09	81.243,09 C	314.692,62 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	233.449,53 C	0,00	81.243,09	81.243,09 C	314.692,62 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.647.701,40 C	0,00	38.281,59	38.281,59 C	1.685.982,99 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.647.569,42 C	0,00	38.281,59	38.281,59 C	1.685.851,01 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	131,98 C	0,00	0,00	0,00	131,98 C
4.02	DESPESAS	27.612.619,33 D	6.409.287,91	1.655.580,18	4.753.707,73 D	32.366.327,06 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	27.612.619,33 D	4.871.970,98	118.263,25	4.753.707,73 D	32.366.327,06 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	19.495.613,52 D	3.222.927,12	254,41	3.222.672,71 D	22.718.286,23 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	243.575,23 D	50.259,27	0,00	50.259,27 D	293.834,50 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	162.277,93 D	32.777,79	0,00	32.777,79 D	195.055,72 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	162.277,93 D	32.777,79	0,00	32.777,79 D	195.055,72 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	81.297,30 D	17.481,48	0,00	17.481,48 D	98.778,78 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	81.297,30 D	17.481,48	0,00	17.481,48 D	98.778,78 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	765.615,06 D	98.843,45	0,00	98.843,45 D	864.458,51 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	734.282,44 D	95.509,56	0,00	95.509,56 D	829.792,00 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	31.332,62 D	3.333,89	0,00	3.333,89 D	34.666,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	911.217,63 D	168.129,08	0,00	168.129,08 D	1.079.346,71 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	273.075,92 D	61.045,10	0,00	61.045,10 D	334.121,02 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	57.174,15 D	9.810,53	0,00	9.810,53 D	66.984,68 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	34.388,61 D	7.356,94	0,00	7.356,94 D	41.745,55 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	123.984,31 D	0,00	0,00	0,00	123.984,31 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	24.195,18 D	5.209,75	0,00	5.209,75 D	29.404,93 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	64.397,06 D	14.241,93	0,00	14.241,93 D	78.638,99 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	22.153,88 D	4.903,13	0,00	4.903,13 D	27.057,01 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	442,18 D	0,00	0,00	0,00	442,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.147,95 D	2.357,30	0,00	2.357,30 D	11.505,25 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	88.343,51 D	17.644,98	0,00	17.644,98 D	105.988,49 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.547,19 D	3.302,73	0,00	3.302,73 D	6.849,92 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	6.922,87 D	1.532,23	0,00	1.532,23 D	8.455,10 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	203.444,82 D	40.724,46	0,00	40.724,46 D	244.169,28 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	17.569.017,75 D	2.903.050,98	254,41	2.902.796,57 D	20.471.814,32 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	17.569.017,75 D	2.903.050,98	254,41	2.902.796,57 D	20.471.814,32 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.187,85 D	2.644,34	0,00	2.644,34 D	8.832,19 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.187,85 D	2.644,34	0,00	2.644,34 D	8.832,19 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	66.472,29 D	51.711,16	0,00	51.711,16 D	118.183,45 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	66.472,29 D	51.711,16	0,00	51.711,16 D	118.183,45 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	34.961,25 D	1.835,94	0,00	1.835,94 D	36.797,19 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	34.961,25 D	1.835,94	0,00	1.835,94 D	36.797,19 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.668.673,46 D	604.946,29	0,00	604.946,29 D	3.273.619,75 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.151,41 D	3.346,27	0,00	3.346,27 D	21.497,68 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.151,41 D	3.346,27	0,00	3.346,27 D	21.497,68 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.296,02 D	3.020,66	0,00	3.020,66 D	16.316,68 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.296,02 D	3.020,66	0,00	3.020,66 D	16.316,68 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.165.876,74 D	235.955,75	0,00	235.955,75 D	1.401.832,49 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.165.876,74 D	235.955,75	0,00	235.955,75 D	1.401.832,49 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	318.786,27 D	68.398,87	0,00	68.398,87 D	387.185,14 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	318.786,27 D	68.398,87	0,00	68.398,87 D	387.185,14 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	695.468,97 D	159.635,27	0,00	159.635,27 D	855.104,24 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	695.468,97 D	159.635,27	0,00	159.635,27 D	855.104,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	132.000,63 D	61.609,17	0,00	61.609,17 D	193.609,80 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	132.000,63 D	61.609,17	0,00	61.609,17 D	193.609,80 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	75.039,43 D	0,00	0,00	0,00	75.039,43 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	75.039,43 D	0,00	0,00	0,00	75.039,43 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	23.789,40 D	3.144,00	0,00	3.144,00 D	26.933,40 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	23.789,40 D	3.144,00	0,00	3.144,00 D	26.933,40 D
4.02.01.04.99	OUTROS	226.264,59 D	69.836,30	0,00	69.836,30 D	296.100,89 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	226.264,59 D	69.836,30	0,00	69.836,30 D	296.100,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.298.071,50 D	463.872,98	17.677,59	446.195,39 D	3.744.266,89 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	108.485,48 D	17.063,42	0,00	17.063,42 D	125.548,90 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.057,49 D	1.170,99	0,00	1.170,99 D	9.228,48 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	6.560,88 D	815,24	0,00	815,24 D	7.376,12 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.411.717,02 D	111.998,97	0,00	111.998,97 D	1.523.715,99 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	49.425,98 D	8.377,55	0,00	8.377,55 D	57.803,53 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	8.685,38 D	1.649,16	0,00	1.649,16 D	10.334,54 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	25.048,41 D	0,00	0,00	0,00	25.048,41 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	89.355,38 D	2.382,54	0,00	2.382,54 D	91.737,92 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	8.243,33 D	1.649,85	0,00	1.649,85 D	9.893,18 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	4.952,58 D	29,26	0,00	29,26 D	4.981,84 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	925,25 D	168,71	0,00	168,71 D	1.093,96 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	7.745,93 D	0,00	0,00	0,00	7.745,93 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	119.749,22 D	18.330,64	0,00	18.330,64 D	138.079,86 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	945,42 D	545,41	0,00	545,41 D	1.490,83 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	30.745,63 D	0,00	0,00	0,00	30.745,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.855,79 D	750,90	0,00	750,90 D	2.606,69 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.880,29 D	572,29	0,00	572,29 D	3.452,58 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.028,40 D	623,88	0,00	623,88 D	1.652,28 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	6.029,28 D	3.456,79	0,00	3.456,79 D	9.486,07 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	107.996,81 D	10.401,78	0,00	10.401,78 D	118.398,59 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	403.430,38 D	108.013,23	0,00	108.013,23 D	511.443,61 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	2.823,71 C	10.250,65	7.426,94	2.823,71 D	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	929,19 D	185,65	0,00	185,65 D	1.114,84 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	159,21 D	41,61	0,00	41,61 D	200,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	600.352,65 D	116.407,88	0,00	116.407,88 D	716.760,53 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	57.523,73 D	0,00	0,00	0,00	57.523,73 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	175.212,48 D	46.085,91	0,00	46.085,91 D	221.298,39 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	41.670,02 D	0,00	0,00	0,00	41.670,02 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	21.183,60 D	2.900,67	10.250,65	7.349,98 C	13.833,62 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.009.844,47 D	213.272,98	0,00	213.272,98 D	1.223.117,45 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	357.858,66 D	70.750,81	0,00	70.750,81 D	428.609,47 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	53.497,94 D	10.572,88	0,00	10.572,88 D	64.070,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.453,97 D	3.136,49	0,00	3.136,49 D	18.590,46 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	288.906,75 D	57.041,44	0,00	57.041,44 D	345.948,19 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	651.985,81 D	142.522,17	0,00	142.522,17 D	794.507,98 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	651.985,81 D	142.522,17	0,00	142.522,17 D	794.507,98 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.002.792,93 D	312.014,67	100.331,25	211.683,42 D	1.214.476,35 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.002.792,93 D	312.014,67	100.331,25	211.683,42 D	1.214.476,35 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	36.189,91 D	1.389,84	0,00	1.389,84 D	37.579,75 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2.997,38 D	0,00	0,00	0,00	2.997,38 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	14.080,81 D	0,00	0,00	0,00	14.080,81 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	19.095,84 D	1.389,84	0,00	1.389,84 D	20.485,68 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	15,88 D	0,00	0,00	0,00	15,88 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.537.316,93	1.537.316,93	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.537.316,93	1.537.316,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.104.142,32	1.104.142,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	17.251,56	17.251,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.251,02	11.251,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.251,02	11.251,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.000,54	6.000,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.000,54	6.000,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	43.424,43	43.424,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	40.763,54	40.763,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	2.660,89	2.660,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	19.271,11	19.271,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.141,61	4.141,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	717,58	717,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	534,50	534,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	417,23	417,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	961,27	961,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	331,33	331,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	29,46	29,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.521,77	4.521,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.622,80	1.622,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	103,54	103,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	5.890,02	5.890,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.023.287,55	1.023.287,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	907,67	907,67	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	13.251,71	13.251,71	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	557,11	557,11	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	153.702,12	153.702,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	880,20	880,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	40.232,07	40.232,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	19.366,78	19.366,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.128,50	23.128,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	61.609,17	61.609,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	5.341,40	5.341,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.341,40	5.341,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	104.375,03	104.375,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	4.368,82	4.368,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	299,81	299,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	208,92	208,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	31.549,66	31.549,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	2.875,60	2.875,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	330,95	330,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	484,89	484,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	57,91	57,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	13.755,48	13.755,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	155,36	155,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	206,56	206,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	125,43	125,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.008,18	1.008,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.663,21	2.663,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.368,42	2.368,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.184,10	1.184,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	47,53	47,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	41,61	41,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	29.804,40	29.804,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	11.810,16	11.810,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.020,53	1.020,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	54.765,61	54.765,61	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	18.242,31	18.242,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.817,10	2.817,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	803,05	803,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	14.622,16	14.622,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	36.523,30	36.523,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	36.523,30	36.523,30	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	106.523,03	106.523,03	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	106.523,03	106.523,03	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	3.334.475,72 D	390.145,95	0,00	390.145,95 D	3.724.621,67 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.334.475,72 D	390.145,95	0,00	390.145,95 D	3.724.621,67 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.334.475,72 D	390.145,95	0,00	390.145,95 D	3.724.621,67 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.334.475,72 D	390.145,95	0,00	390.145,95 D	3.724.621,67 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.180,67 D	30,24	0,00	30,24 D	2.210,91 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.180,67 D	30,24	0,00	30,24 D	2.210,91 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.026.174,52 C	5.829.735,31	0,00	5.829.735,31 D	14.196.439,21 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.685.802,34 C	0,00	0,00	0,00	22.685.802,34 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	22.685.802,34 C	0,00	0,00	0,00	22.685.802,34 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.659.627,82 D	5.829.735,31	0,00	5.829.735,31 D	8.489.363,13 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.659.627,82 D	5.829.735,31	0,00	5.829.735,31 D	8.489.363,13 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	26.111.461,11 D	0,00	4.577.345,01	4.577.345,01 C	21.534.116,10 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	26.111.461,11 D	0,00	4.577.345,01	4.577.345,01 C	21.534.116,10 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	13.990.669,34	13.990.669,34	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	3.574,20	3.574,20	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	14.972.322,79	14.972.322,79	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.167.506,36	2.167.506,36	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.037.779,48	1.037.779,48	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.037.779,48	1.037.779,48	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.037.779,48	1.037.779,48	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.037.779,48	1.037.779,48	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.037.779,48	1.037.779,48	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.129.726,88	1.129.726,88	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.129.726,88	1.129.726,88	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	57.837,50	57.837,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	57.837,50	57.837,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	57.837,50	57.837,50	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	57.837,50	57.837,50	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	66.389,11	66.389,11	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	66.389,11	66.389,11	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.002.500,27	1.002.500,27	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.002.500,27	1.002.500,27	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.002.500,27	1.002.500,27	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	839,91	839,91	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	839,91	839,91	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	839,91	839,91	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	839,91	839,91	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	839,91	839,91	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.696.333,91	1.696.333,91	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.384.661,82 C	22,60	1.026.621,28	1.026.598,68 C	6.411.260,50 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.869.747,19 C	22,60	973.947,55	973.924,95 C	5.843.672,14 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.869.747,19 C	22,60	973.947,55	973.924,95 C	5.843.672,14 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.869.747,19 C	22,60	973.947,55	973.924,95 C	5.843.672,14 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	4.394.150,36 C	0,00	877.389,54	877.389,54 C	5.271.539,90 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	330.407,37 C	0,00	67.176,37	67.176,37 C	397.583,74 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	541,51 C	0,00	111,86	111,86 C	653,37 C

Contabilidade - 2.22.7.2400

Página 0 de 7

Impresso por prv967 em 04/08/2022 11:33:52

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	144.647,95 C	22,60	29.269,78	29.247,18 C	173.895,13 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	189.402,24 C	0,00	31.864,56	31.864,56 C	221.266,80 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	189.402,24 C	0,00	31.864,56	31.864,56 C	221.266,80 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	189.402,24 C	0,00	31.864,56	31.864,56 C	221.266,80 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	40.385,94 C	0,00	14.144,37	14.144,37 C	54.530,31 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	40.385,94 C	0,00	14.144,37	14.144,37 C	54.530,31 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	285.126,45 C	0,00	6.664,80	6.664,80 C	291.791,25 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	285.103,59 C	0,00	6.664,80	6.664,80 C	291.768,39 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	22,86 C	0,00	0,00	0,00	22,86 C
4.02	DESPESAS	3.387.875,51 D	614.742,14	36.300,32	578.441,82 D	3.966.317,33 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	3.387.875,51 D	582.827,52	4.385,70	578.441,82 D	3.966.317,33 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.390.764,35 D	392.148,19	0,00	392.148,19 D	2.782.912,54 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	29.466,96 D	6.111,36	0,00	6.111,36 D	35.578,32 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	19.632,24 D	3.985,67	0,00	3.985,67 D	23.617,91 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	19.632,24 D	3.985,67	0,00	3.985,67 D	23.617,91 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	9.834,72 D	2.125,69	0,00	2.125,69 D	11.960,41 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	9.834,72 D	2.125,69	0,00	2.125,69 D	11.960,41 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	83.935,37 D	10.566,50	0,00	10.566,50 D	94.501,87 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	80.456,95 D	10.393,08	0,00	10.393,08 D	90.850,03 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	3.478,42 D	173,42	0,00	173,42 D	3.651,84 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	143.725,18 D	26.323,50	0,00	26.323,50 D	170.048,68 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	44.572,16 D	9.994,42	0,00	9.994,42 D	54.566,58 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	9.259,45 D	1.598,25	0,00	1.598,25 D	10.857,70 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	5.572,72 D	1.199,08	0,00	1.199,08 D	6.771,80 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	20.578,98 D	0,00	0,00	0,00	20.578,98 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	3.892,06 D	843,19	0,00	843,19 D	4.735,25 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	10.517,63 D	2.332,47	0,00	2.332,47 D	12.850,10 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	3.618,39 D	802,96	0,00	802,96 D	4.421,35 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	76,82 D	0,00	0,00	0,00	76,82 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.564,01 D	405,90	0,00	405,90 D	1.969,91 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	11.854,27 D	2.380,34	0,00	2.380,34 D	14.234,61 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	397,82 D	326,79	0,00	326,79 D	724,61 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.130,72 D	250,92	0,00	250,92 D	1.381,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	30.690,15 D	6.189,18	0,00	6.189,18 D	36.879,33 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.132.888,02 D	348.825,29	0,00	348.825,29 D	2.481.713,31 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.132.888,02 D	348.825,29	0,00	348.825,29 D	2.481.713,31 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	748,82 D	321,54	0,00	321,54 D	1.070,36 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	748,82 D	321,54	0,00	321,54 D	1.070,36 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	7.805,69 D	6.975,94	0,00	6.975,94 D	14.781,63 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	7.805,69 D	6.975,94	0,00	6.975,94 D	14.781,63 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5.080,68 D	234,41	0,00	234,41 D	5.315,09 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	5.080,68 D	234,41	0,00	234,41 D	5.315,09 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	371.676,41 D	81.744,47	0,00	81.744,47 D	453.420,88 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.143,77 D	582,58	0,00	582,58 D	3.726,35 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	3.143,77 D	582,58	0,00	582,58 D	3.726,35 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.656,14 D	391,26	0,00	391,26 D	2.047,40 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.656,14 D	391,26	0,00	391,26 D	2.047,40 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	171.414,23 D	34.925,97	0,00	34.925,97 D	206.340,20 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	171.414,23 D	34.925,97	0,00	34.925,97 D	206.340,20 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	41.748,90 D	8.945,92	0,00	8.945,92 D	50.694,82 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	41.748,90 D	8.945,92	0,00	8.945,92 D	50.694,82 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.897,65 D	24.254,73	0,00	24.254,73 D	129.152,38 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	104.897,65 D	24.254,73	0,00	24.254,73 D	129.152,38 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.480,92 D	1.302,56	0,00	1.302,56 D	6.783,48 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	5.480,92 D	1.302,56	0,00	1.302,56 D	6.783,48 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.073,21 D	0,00	0,00	0,00	9.073,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.073,21 D	0,00	0,00	0,00	9.073,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	60,66 D	0,00	0,00	0,00	60,66 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	60,66 D	0,00	0,00	0,00	60,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	34.200,93 D	11.341,45	0,00	11.341,45 D	45.542,38 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	34.200,93 D	11.341,45	0,00	11.341,45 D	45.542,38 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	439.107,25 D	64.860,08	2.780,40	62.079,68 D	501.186,93 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	14.567,24 D	2.302,49	0,00	2.302,49 D	16.869,73 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	827,13 D	158,01	0,00	158,01 D	985,14 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	880,19 D	109,98	0,00	109,98 D	990,17 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	181.174,77 D	14.673,20	0,00	14.673,20 D	195.847,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	5.978,72 D	1.018,69	0,00	1.018,69 D	6.997,41 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1.506,84 D	287,12	0,00	287,12 D	1.793,96 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	3.363,93 D	0,00	0,00	0,00	3.363,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	15.174,51 D	364,18	0,00	364,18 D	15.538,69 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	1.054,40 D	213,07	0,00	213,07 D	1.267,47 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	720,46 D	3,95	0,00	3,95 D	724,41 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	112,09 D	20,51	0,00	20,51 D	132,60 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	1.343,05 D	0,00	0,00	0,00	1.343,05 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	6.359,53 D	1.087,35	0,00	1.087,35 D	7.446,88 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	126,90 D	94,96	0,00	94,96 D	221,86 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.314,13 D	0,00	0,00	0,00	4.314,13 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	279,68 D	106,96	0,00	106,96 D	386,64 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	360,01 D	68,04	0,00	68,04 D	428,05 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	131,24 D	89,43	0,00	89,43 D	220,67 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	704,64 D	447,62	0,00	447,62 D	1.152,26 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	14.497,72 D	1.403,59	0,00	1.403,59 D	15.901,31 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	68.317,16 D	18.442,77	0,00	18.442,77 D	86.759,93 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	556,60 C	1.668,50	1.111,90	556,60 D	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	124,74 D	25,05	0,00	25,05 D	149,79 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	13,93 D	0,88	0,00	0,88 D	14,81 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	80.595,44 D	15.707,74	0,00	15.707,74 D	96.303,18 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7.712,13 D	0,00	0,00	0,00	7.712,13 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	21.333,70 D	6.217,08	0,00	6.217,08 D	27.550,78 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	5.596,11 D	0,00	0,00	0,00	5.596,11 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	2.493,46 D	348,91	1.668,50	1.319,59 C	1.173,87 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	135.570,52 D	28.753,92	0,00	28.753,92 D	164.324,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	48.067,96 D	9.527,39	0,00	9.527,39 D	57.595,35 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.218,39 D	1.409,84	0,00	1.409,84 D	8.628,23 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.074,48 D	423,23	0,00	423,23 D	2.497,71 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	38.775,09 D	7.694,32	0,00	7.694,32 D	46.469,41 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	87.502,56 D	19.226,53	0,00	19.226,53 D	106.729,09 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	87.502,56 D	19.226,53	0,00	19.226,53 D	106.729,09 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	31.747,88 D	7.868,54	1.605,30	6.263,24 D	38.011,12 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	31.747,88 D	7.868,54	1.605,30	6.263,24 D	38.011,12 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6.122,73 D	241,97	0,00	241,97 D	6.364,70 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	362,37 D	0,00	0,00	0,00	362,37 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.441,45 D	0,00	0,00	0,00	2.441,45 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	3.317,54 D	241,97	0,00	241,97 D	3.559,51 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1,37 D	0,00	0,00	0,00	1,37 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	31.914,62	31.914,62	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	31.914,62	31.914,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.338,72	23.338,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	364,74	364,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	237,87	237,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	237,87	237,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	126,87	126,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	126,87	126,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	918,08	918,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	861,83	861,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	56,25	56,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	407,43	407,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	87,56	87,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15,17	15,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,30	11,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	8,82	8,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	20,32	20,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7,01	7,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	95,60	95,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	34,31	34,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	124,53	124,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.629,28	21.629,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	19,19	19,19	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	280,17	280,17	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	11,77	11,77	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.183,15	3.183,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18,61	18,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	850,60	850,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	409,46	409,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	488,99	488,99	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.302,56	1.302,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	112,93	112,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	112,93	112,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.206,72	2.206,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	92,37	92,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	6,34	6,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	667,03	667,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	60,80	60,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10,25	10,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1,22	1,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	290,82	290,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3,28	3,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	4,37	4,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	21,32	21,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	56,31	56,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	50,07	50,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	25,03	25,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,88	0,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	630,13	630,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	249,69	249,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	21,58	21,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.157,88	1.157,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	385,69	385,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59,56	59,56	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16,98	16,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	309,15	309,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	772,19	772,19	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	772,19	772,19	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.736,21	1.736,21	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.736,21	1.736,21	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	577.536,00 D	67.924,17	0,00	67.924,17 D	645.460,17 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	577.536,00 D	67.924,17	0,00	67.924,17 D	645.460,17 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	577.536,00 D	67.924,17	0,00	67.924,17 D	645.460,17 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	577.536,00 D	67.924,17	0,00	67.924,17 D	645.460,17 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.311,10 D	839,91	0,00	839,91 D	2.151,01 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.311,10 D	839,91	0,00	839,91 D	2.151,01 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.465.795,48 C	1.012.805,09	0,00	1.012.805,09 D	2.452.990,39 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.926.026,79 C	0,00	0,00	0,00	3.926.026,79 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.926.026,79 C	0,00	0,00	0,00	3.926.026,79 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	460.231,31 D	1.012.805,09	0,00	1.012.805,09 D	1.473.036,40 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	460.231,31 D	1.012.805,09	0,00	1.012.805,09 D	1.473.036,40 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.883.734,69 D	0,00	633.412,31	633.412,31 C	4.250.322,38 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	4.883.734,69 D	0,00	633.412,31	633.412,31 C	4.250.322,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.167.506,36	2.167.506,36	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	839,91	839,91	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.696.333,91	1.696.333,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	348.573,03	348.573,03	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	115.279,96	115.279,96	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	115.279,96	115.279,96	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	115.279,96	115.279,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	115.279,96	115.279,96	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	115.279,96	115.279,96	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	233.293,07	233.293,07	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	233.293,07	233.293,07	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	232.418,07	232.418,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	232.418,07	232.418,07	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	232.418,07	232.418,07	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	140.502,75	140.502,75	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	531.323,25 C	11.247,36	128.707,90	117.460,54 C	648.783,79 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	463.861,81 C	11.247,36	117.138,11	105.890,75 C	569.752,56 C
4.01.01.01	CORRENTES	463.861,81 C	11.247,36	117.138,11	105.890,75 C	569.752,56 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	463.861,81 C	11.247,36	117.138,11	105.890,75 C	569.752,56 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	463.861,81 C	11.247,36	117.138,11	105.890,75 C	569.752,56 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	63.605,15 C	0,00	11.247,36	11.247,36 C	74.852,51 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.605,15 C	0,00	11.247,36	11.247,36 C	74.852,51 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	63.605,15 C	0,00	11.247,36	11.247,36 C	74.852,51 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	443,73 C	0,00	219,16	219,16 C	662,89 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	443,73 C	0,00	219,16	219,16 C	662,89 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.412,56 C	0,00	103,27	103,27 C	3.515,83 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.412,28 C	0,00	103,27	103,27 C	3.515,55 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C
4.02	DESPESAS	108.971,39 D	31.896,45	11.794,85	20.101,60 D	129.072,99 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	108.971,39 D	20.631,23	529,63	20.101,60 D	129.072,99 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	71.338,73 D	14.028,48	0,00	14.028,48 D	85.367,21 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	903,92 D	218,97	0,00	218,97 D	1.122,89 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	602,66 D	142,81	0,00	142,81 D	745,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	602,66 D	142,81	0,00	142,81 D	745,47 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	301,26 D	76,16	0,00	76,16 D	377,42 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	301,26 D	76,16	0,00	76,16 D	377,42 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.117,28 D	476,55	0,00	476,55 D	3.593,83 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.989,81 D	454,69	0,00	454,69 D	3.444,50 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	127,47 D	21,86	0,00	21,86 D	149,33 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.379,73 D	546,72	0,00	546,72 D	2.926,45 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	661,92 D	184,70	0,00	184,70 D	846,62 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	142,70 D	29,94	0,00	29,94 D	172,64 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	84,25 D	22,43	0,00	22,43 D	106,68 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	311,39 D	0,00	0,00	0,00	311,39 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	60,30 D	16,07	0,00	16,07 D	76,37 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	155,74 D	43,08	0,00	43,08 D	198,82 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	53,57 D	14,82	0,00	14,82 D	68,39 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1,10 D	0,00	0,00	0,00	1,10 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	19,99 D	6,51	0,00	6,51 D	26,50 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	290,53 D	69,46	0,00	69,46 D	359,99 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	14,66 D	16,75	0,00	16,75 D	31,41 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	16,72 D	4,63	0,00	4,63 D	21,35 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	566,86 D	138,33	0,00	138,33 D	705,19 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	64.914,39 D	12.774,72	0,00	12.774,72 D	77.689,11 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	64.914,39 D	12.774,72	0,00	12.774,72 D	77.689,11 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	23,41 D	11,52	0,00	11,52 D	34,93 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	23,41 D	11,52	0,00	11,52 D	34,93 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	265,81 D	203,56	0,00	203,56 D	469,37 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	265,81 D	203,56	0,00	203,56 D	469,37 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	109,02 D	7,65	0,00	7,65 D	116,67 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	109,02 D	7,65	0,00	7,65 D	116,67 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.239,52 D	2.351,21	0,00	2.351,21 D	10.590,73 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	37,49 D	9,03	0,00	9,03 D	46,52 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	37,49 D	9,03	0,00	9,03 D	46,52 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49,44 D	12,40	0,00	12,40 D	61,84 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	49,44 D	12,40	0,00	12,40 D	61,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.380,90 D	831,00	0,00	831,00 D	4.211,90 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.380,90 D	831,00	0,00	831,00 D	4.211,90 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.096,41 D	278,13	0,00	278,13 D	1.374,54 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.096,41 D	278,13	0,00	278,13 D	1.374,54 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.948,41 D	542,44	0,00	542,44 D	2.490,85 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.948,41 D	542,44	0,00	542,44 D	2.490,85 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	832,62 D	464,00	0,00	464,00 D	1.296,62 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	832,62 D	464,00	0,00	464,00 D	1.296,62 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	268,11 D	0,00	0,00	0,00	268,11 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	268,11 D	0,00	0,00	0,00	268,11 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	2,07 D	0,00	0,00	0,00	2,07 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	2,07 D	0,00	0,00	0,00	2,07 D
4.02.01.04.99	OUTROS	624,07 D	214,21	0,00	214,21 D	838,28 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	624,07 D	214,21	0,00	214,21 D	838,28 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	21.007,92 D	1.758,16	61,42	1.696,74 D	22.704,66 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	362,45 D	67,15	0,00	67,15 D	429,60 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	33,78 D	4,61	0,00	4,61 D	38,39 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	21,29 D	3,21	0,00	3,21 D	24,50 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.943,33 D	454,64	0,00	454,64 D	5.397,97 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	182,72 D	36,50	0,00	36,50 D	219,22 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	20,34 D	4,45	0,00	4,45 D	24,79 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	84,61 D	0,00	0,00	0,00	84,61 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	209,96 D	8,01	0,00	8,01 D	217,97 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	28,79 D	6,79	0,00	6,79 D	35,58 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	13,93 D	0,12	0,00	0,12 D	14,05 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3,54 D	0,74	0,00	0,74 D	4,28 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17,65 D	0,00	0,00	0,00	17,65 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	699,18 D	115,94	0,00	115,94 D	815,12 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3,02 D	1,47	0,00	1,47 D	4,49 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	93,07 D	0,00	0,00	0,00	93,07 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5,18 D	2,78	0,00	2,78 D	7,96 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10,18 D	2,54	0,00	2,54 D	12,72 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	3,73 D	2,29	0,00	2,29 D	6,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	24,15 D	14,20	0,00	14,20 D	38,35 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	357,62 D	40,94	0,00	40,94 D	398,56 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.044,60 D	302,83	0,00	302,83 D	1.347,43 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	9,88 C	35,65	25,77	9,88 D	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	3,06 D	0,74	0,00	0,74 D	3,80 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,73 D	0,31	0,00	0,31 D	1,04 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.990,28 D	458,09	0,00	458,09 D	2.448,37 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	183,49 D	0,00	0,00	0,00	183,49 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	10.452,12 D	181,41	0,00	181,41 D	10.633,53 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	143,49 D	0,00	0,00	0,00	143,49 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	81,51 D	12,75	35,65	22,90 C	58,61 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.342,21 D	840,04	0,00	840,04 D	4.182,25 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.181,35 D	279,02	0,00	279,02 D	1.460,37 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	175,59 D	42,13	0,00	42,13 D	217,72 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51,05 D	12,34	0,00	12,34 D	63,39 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	954,71 D	224,55	0,00	224,55 D	1.179,26 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.160,86 D	561,02	0,00	561,02 D	2.721,88 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.160,86 D	561,02	0,00	561,02 D	2.721,88 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.577,92 D	1.438,38	468,21	970,17 D	5.548,09 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.577,92 D	1.438,38	468,21	970,17 D	5.548,09 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	90,26 D	3,75	0,00	3,75 D	94,01 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	10,63 D	0,00	0,00	0,00	10,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	32,09 D	0,00	0,00	0,00	32,09 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	47,46 D	3,75	0,00	3,75 D	51,21 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,08 D	0,00	0,00	0,00	0,08 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.265,22	11.265,22	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	11.265,22	11.265,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.313,88	8.313,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	129,93	129,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	84,74	84,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	84,74	84,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	45,19	45,19	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	327,05	327,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	307,01	307,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	20,04	20,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	145,17	145,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,03	4,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3,14	3,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2,49	2,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	34,06	34,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	12,22	12,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	44,36	44,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	7.704,89	7.704,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	99,81	99,81	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4,20	4,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.133,92	1.133,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6,63	6,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	303,01	303,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	145,86	145,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	174,19	174,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	464,00	464,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	40,23	40,23	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	40,23	40,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	786,11	786,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,57	1,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	237,62	237,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	21,66	21,66	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,48	2,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3,65	3,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,17	1,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	7,59	7,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	20,06	20,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	17,84	17,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8,93	8,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,37	0,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	224,47	224,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	88,95	88,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	7,68	7,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	412,45	412,45	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	137,38	137,38	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	21,21	21,21	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6,05	6,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	110,12	110,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	275,07	275,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	275,07	275,07	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	514,85	514,85	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	514,85	514,85	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	6.989,66 D	1.052,47	0,00	1.052,47 D	8.042,13 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.989,66 D	1.052,47	0,00	1.052,47 D	8.042,13 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.989,66 D	1.052,47	0,00	1.052,47 D	8.042,13 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.989,66 D	1.052,47	0,00	1.052,47 D	8.042,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.870,61 C	14.490,02	0,00	14.490,02 D	23.380,59 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	43.398,22 C	0,00	0,00	0,00	43.398,22 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	43.398,22 C	0,00	0,00	0,00	43.398,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.527,61 D	14.490,02	0,00	14.490,02 D	20.017,63 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.527,61 D	14.490,02	0,00	14.490,02 D	20.017,63 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	453.232,81 D	81.816,45	0,00	81.816,45 D	535.049,26 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	453.232,81 D	81.816,45	0,00	81.816,45 D	535.049,26 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de junho a junho - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	348.573,03	348.573,03	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	140.502,75	140.502,75	0,00	0,00