

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	244.557.382.854,28 D	46.888.613.138,09	53.062.219.372,72	6.173.606.234,63 C	238.383.776.619,65 D
1.01	DISPONÍVEL	49.637.660,17 D	13.925.201.888,51	13.974.839.548,68	49.637.660,17 C	0,00
1.01.01	IMEDIATO	49.637.660,17 D	13.925.201.888,51	13.974.839.548,68	49.637.660,17 C	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	49.637.660,17 D	5.058.551.225,51	5.108.188.885,68	49.637.660,17 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	49.637.660,17 D	5.058.551.225,51	5.108.188.885,68	49.637.660,17 C	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	49.637.660,17 D	5.058.551.154,26	5.108.188.814,43	49.637.660,17 C	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	0,00	71,25	71,25	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	8.866.650.663,00	8.866.650.663,00	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.638.543,48 D	0,00	0,00	0,00	1.638.543,48 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	8.859.417.615,97	8.859.417.615,97	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	1.638.543,48 C	7.233.047,03	7.233.047,03	0,00	1.638.543,48 C
1.02	REALIZÁVEL	244.507.745.194,11 D	32.963.411.249,58	39.087.379.824,04	6.123.968.574,46 C	238.383.776.619,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.734.455.606,69 D	4.015.586.476,97	4.061.389.411,92	45.802.934,95 C	16.688.652.671,74 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.328.532.732,18 D	9.109.785,01	23.928.503,42	14.818.718,41 C	13.313.714.013,77 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	221.723,03 D	8.376.762,10	8.370.925,70	5.836,40 D	227.559,43 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	221.723,03 D	8.376.762,10	8.370.925,70	5.836,40 D	227.559,43 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	221.723,03 D	8.376.762,10	8.370.925,70	5.836,40 D	227.559,43 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.328.088.122,74 D	620.367,64	15.557.577,72	14.937.210,08 C	13.313.150.912,66 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.328.088.122,74 D	620.367,64	15.557.577,72	14.937.210,08 C	13.313.150.912,66 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.328.088.122,74 D	620.367,64	15.557.577,72	14.937.210,08 C	13.313.150.912,66 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.256.574.717,44 D	0,00	15.557.577,72	15.557.577,72 C	12.241.017.139,72 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.071.513.405,30 D	620.367,64	0,00	620.367,64 D	1.072.133.772,94 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	222.886,41 D	112.655,27	0,00	112.655,27 D	335.541,68 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	222.886,41 D	112.655,27	0,00	112.655,27 D	335.541,68 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	222.886,41 D	112.655,27	0,00	112.655,27 D	335.541,68 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	789.705.498,22 D	269.814.726,04	270.110.550,51	295.824,47 C	789.409.673,75 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.568.000,00	1.568.000,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	19.240,58	19.240,58	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	525.744.807,81 D	393.854,39	329.489,48	64.364,91 D	525.809.172,72 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	263.960.690,41 D	267.833.631,07	268.193.820,45	360.189,38 C	263.600.501,03 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.534.601.673,59 D	14.536.722,93	46.456.651,70	31.919.928,77 C	2.502.681.744,82 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.506.614.189,61 D	14.149.859,01	46.069.787,78	31.919.928,77 C	2.474.694.260,84 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	27.987.483,98 D	386.863,92	386.863,92	0,00	27.987.483,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	81.615.702,70 D	3.722.125.242,99	3.720.893.706,29	1.231.536,70 D	82.847.239,40 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	224.458.496,99 D	348.546.482,05	347.837.383,43	709.098,62 D	225.167.595,61 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	280.607,95	280.607,95	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	62.145.039,63 D	1.642.850,33	674.250,45	968.599,88 D	63.113.639,51 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	25.308.275,53 D	41.516,62	280.607,95	239.091,33 C	25.069.184,20 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	2.527.714,66 D	649.738,88	1.739.826,97	1.090.088,09 C	1.437.626,57 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	810.156,65 D	302.470,07	99.262,65	203.207,42 D	1.013.364,07 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.114.622,29 D	601.391,44	23.449,46	577.941,98 D	50.692.564,27 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	50.644.961,96 D	21.916.956,63	72.561.918,59	50.644.961,96 C	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	32.579.293,72 D	323.110.950,13	272.177.459,41	50.933.490,72 D	83.512.784,44 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	142.842.794,29 C	3.373.578.760,94	3.373.056.322,86	522.438,08 D	142.320.356,21 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	142.842.794,29 C	3.373.578.760,94	3.373.056.322,86	522.438,08 D	142.320.356,21 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	811.507.916,34 D	0,00	11.481.176,96	11.481.176,96 C	800.026.739,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	811.507.916,34 D	0,00	11.481.176,96	11.481.176,96 C	800.026.739,38 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	811.507.916,34 D	0,00	11.481.176,96	11.481.176,96 C	800.026.739,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	226.961.781.671,08 D	28.947.824.772,61	35.014.509.235,16	6.066.684.462,55 C	220.895.097.208,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.963.321,50 D	2.414.032,49	2.577.525,31	163.492,82 C	82.799.828,68 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.963.321,50 D	2.414.032,49	2.577.525,31	163.492,82 C	82.799.828,68 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.898.103,44 D	2.413.701,04	2.577.523,72	163.822,68 C	82.734.280,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.898.103,44 D	2.413.701,04	2.577.523,72	163.822,68 C	82.734.280,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.898.103,44 D	2.413.701,04	2.577.523,72	163.822,68 C	82.734.280,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	55.995.605,51 D	1.046.749,27	0,00	1.046.749,27 D	57.042.354,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.332.391,46 D	0,00	69.262,36	69.262,36 C	4.263.129,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.315.106,47 D	1.366.951,77	2.508.261,36	1.141.309,59 C	173.796,88 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.218,06 D	331,45	1,59	329,86 D	65.547,92 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	65.218,06 D	331,45	1,59	329,86 D	65.547,92 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	59.610,94 D	278,29	0,01	278,28 D	59.889,22 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	175,49 C	4,45	0,19	4,26 D	171,23 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	217,39 C	48,71	1,39	47,32 D	170,07 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.787.024.107,99 D	130.826.510,15	184.992.923,45	54.166.413,30 C	5.732.857.694,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.445.248.310,45 D	29.143.643,95	13.598.355,17	15.545.288,78 D	2.460.793.599,23 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.445.248.310,45 D	29.143.643,95	13.598.355,17	15.545.288,78 D	2.460.793.599,23 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.390.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.390.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.006.480.864,82 D	27.412.582,33	1.105.776,31	26.306.806,02 D	1.032.787.670,84 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	48.767.445,63 D	1.731.061,62	12.492.578,86	10.761.517,24 C	38.005.928,39 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.341.775.797,54 D	101.682.866,20	171.394.568,28	69.711.702,08 C	3.272.064.095,46 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.146.447.715,41 D	98.225.943,79	169.478.964,03	71.253.020,24 C	3.075.194.695,17 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.115.034.951,91 D	42.130.000,00	3.518.000,00	38.612.000,00 D	1.153.646.951,91 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	398.442.186,93 D	33.038.374,47	6.659.831,03	26.378.543,44 D	424.820.730,37 D
1.02.03.02.06.01.03	ÂGIO	240.840,79 D	0,00	38.608,81	38.608,81 C	202.231,98 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	147.210.520,76 C	367.139,80	6.671.484,09	6.304.344,29 C	153.514.865,05 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.779.940.256,54 D	16.614.164,50	147.793.907,59	131.179.743,09 C	1.648.760.513,45 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	6.076.265,02	4.797.132,51	1.279.132,51 D	1.279.132,51 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	195.328.082,13 D	3.456.922,41	1.915.604,25	1.541.318,16 D	196.869.400,29 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	130.959.397,49 D	0,00	0,00	0,00	130.959.397,49 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	58.897.650,87 D	2.889.431,68	0,00	2.889.431,68 D	61.787.082,55 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	6.865,18 C	603,73	467,91	135,82 D	6.729,36 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.477.898,95 D	566.887,00	1.915.136,34	1.348.249,34 C	4.129.649,61 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	93.005.295.914,43 D	17.049.495.004,08	25.484.703.632,19	8.435.208.628,11 C	84.570.087.286,32 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	92.456.934.522,20 D	16.653.401.810,90	25.138.547.695,54	8.485.145.884,64 C	83.971.788.637,56 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	57.335.942.209,38 D	1.205.076.396,94	2.478.880.097,15	1.273.803.700,21 C	56.062.138.509,17 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.248.183.433,99 D	13.065.776.907,14	19.547.356.123,03	6.481.579.215,89 C	27.766.604.218,10 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	201.333.300,77 D	452.996.799,98	511.286.753,02	58.289.953,04 C	143.043.347,73 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	671.475.578,06 D	1.929.551.706,84	2.601.024.722,34	671.473.015,50 C	2.562,56 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	546.509.975,36 D	395.607.929,46	345.422.763,76	50.185.165,70 D	596.695.141,06 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	533.752.885,96 D	140.969.606,40	105.634.516,02	35.335.090,38 D	569.087.976,34 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.277.908,80 D	155.880.246,56	143.818.086,50	12.062.160,06 D	24.340.068,86 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	479.180,60 D	4.140.999,61	1.353.084,35	2.787.915,26 D	3.267.095,86 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	94.617.076,89	94.617.076,89	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.492,95 D	6.132,75	0,00	6.132,75 D	540.625,70 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.492,95 D	6.132,75	0,00	6.132,75 D	540.625,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.316.923,92 D	479.130,97	733.172,89	254.041,92 C	1.062.882,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.316.923,92 D	479.130,97	733.172,89	254.041,92 C	1.062.882,00 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	1.012,68	1.012,68	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.316.923,92 D	476.897,22	730.939,14	254.041,92 C	1.062.882,00 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.221,07	1.221,07	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.975.748.645,72 D	9.107.198.208,80	6.813.464.386,07	2.293.733.822,73 D	113.269.482.468,45 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	107.512.284.166,91 D	7.262.769.740,01	4.769.080.768,90	2.493.688.971,11 D	110.005.973.138,02 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	80.310.174.052,78 D	5.294.591.640,77	1.771.182.798,35	3.523.408.842,42 D	83.833.582.895,20 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	54.715.267.767,93 D	3.629.918.798,31	681.575.000,01	2.948.343.798,30 D	57.663.611.566,23 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.594.906.284,85 D	999.476.842,46	424.411.798,34	575.065.044,12 D	26.169.971.328,97 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	665.196.000,00	665.196.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	27.202.110.114,13 D	1.968.178.099,24	2.997.897.970,55	1.029.719.871,31 C	26.172.390.242,82 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	25.541.627.222,17 D	169.771.460,81	722.991.462,09	553.220.001,28 C	24.988.407.220,89 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.660.482.891,96 D	1.075.415.176,34	1.551.915.046,37	476.499.870,03 C	1.183.983.021,93 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	722.991.462,09	722.991.462,09	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	88.190.006,61 D	4.571.274,46	6.303.974,85	1.732.700,39 C	86.457.306,22 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	40.574.595,12 D	2.648.480,43	4.213.808,94	1.565.328,51 C	39.009.266,61 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	33.328.376,61 D	0,00	1.676.163,07	1.676.163,07 C	31.652.213,54 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.246.218,51 D	427.520,52	316.685,96	110.834,56 D	7.357.053,07 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.220.959,91	2.220.959,91	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	242.941,67 D	25.833,97	44.691,37	18.857,40 C	224.084,27 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	207.073,17 D	0,00	17.145,29	17.145,29 C	189.927,88 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.868,50 D	1.750,12	3.462,23	1.712,11 C	34.156,39 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	24.083,85	24.083,85	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.372.469,82 D	1.896.960,06	2.045.474,54	148.514,48 C	47.223.955,34 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.372.469,82 D	1.896.960,06	2.045.474,54	148.514,48 C	7.223.955,34 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	710.558.364,60 D	151.051.183,22	185.949.185,46	34.898.002,24 C	675.660.362,36 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	421.362.105,06 D	0,00	0,00	0,00	421.362.105,06 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	289.196.259,54 D	151.051.183,22	185.949.185,46	34.898.002,24 C	254.298.257,30 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	946.499.496,23 D	1.540.840.570,95	1.736.982.586,90	196.142.015,95 C	750.357.480,28 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	56.685.658,48	56.685.658,48	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	56.685.658,48	56.685.658,48	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	7.810,56	7.810,56	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.914.738,05 D	7.810,56	0,01	7.810,55 D	12.922.548,60 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.914.738,05 C	0,00	7.810,55	7.810,55 C	12.922.548,60 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	946.499.496,23 D	1.484.147.101,91	1.680.289.117,86	196.142.015,95 C	750.357.480,28 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	636.640.593,63 D	418.150.434,81	418.737.029,78	586.594,97 C	636.053.998,66 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	309.858.902,60 D	20.384.200,22	215.939.621,20	195.555.420,98 C	114.303.481,62 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	1.045.612.466,88	1.045.612.466,88	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	290.558.559,70 D	38.665.123,54	9.464.563,45	29.200.560,09 D	319.759.119,79 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	287.811.947,26 D	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00 D	315.811.947,26 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.746.612,44 D	10.665.123,54	9.464.563,45	1.200.560,09 D	3.947.172,53 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	251.037.613,81 D	18.357.796,60	30.940.264,14	12.582.467,54 C	238.455.146,27 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	0,00	0,00	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.543.984,66 C	17.081.026,71	29.663.494,25	12.582.467,54 C	24.126.452,20 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.276.769,89	1.276.769,89	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.176.620.437,86 D	90.942.520,02	74.743.042,37	16.199.477,65 D	1.192.819.915,51 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.176.620.437,86 D	90.942.520,02	74.743.042,37	16.199.477,65 D	1.192.819.915,51 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.176.620.437,86 D	90.942.520,02	74.743.042,37	16.199.477,65 D	1.192.819.915,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	40.641.177,13 D	500.828,73	121.308,74	379.519,99 D	41.020.697,12 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	4.692.475,92 D	500.828,73	121.308,74	379.519,99 D	5.071.995,91 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.135.979.260,73 D	90.441.691,29	74.621.733,63	15.819.957,66 D	1.151.799.218,39 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	940.175.906,93 D	0,00	0,00	0,00	940.175.906,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	195.803.353,80 D	90.441.691,29	74.621.733,63	15.819.957,66 D	211.623.311,46 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.307.525.016,08 D	643.585.338,74	557.227.817,31	86.357.521,43 D	11.393.882.537,51 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	11.299.811.920,28 D	643.050.493,78	556.692.972,35	86.357.521,43 D	11.386.169.441,71 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	83.889.809,07 D	518.458,41	1.006.409,98	487.951,57 C	83.401.857,50 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.764.730,13 D	29.362,01	31.372,58	2.010,57 C	11.762.719,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	3.155,40	3.155,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	1.026.099,80 D	485.941,00	971.882,00	485.941,00 C	540.158,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.283.003.207,00 D	150.022.089,77	133.893.449,61	16.128.640,16 D	1.299.131.847,16 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	992.967.640,48 D	122.451.189,13	89.936.539,13	32.514.650,00 D	1.025.482.290,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	270.883.567,87 D	17.672.926,12	43.956.910,48	26.283.984,36 C	244.599.583,51 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	0,00	0,00	0,00	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	18.973.921,49 D	9.897.974,52	0,00	9.897.974,52 D	28.871.896,01 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	83.568,59 D	0,00	0,00	0,00	83.568,59 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	962,46 D	0,00	0,00	0,00	962,46 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.138.002.781,05 D	206.245.546,57	184.245.523,40	22.000.023,17 D	5.160.002.804,22 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.390.024.556,07 D	32.283.419,45	38.206.219,45	5.922.800,00 C	2.384.101.756,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.689.948.455,51 D	52.298.456,66	56.621.405,65	4.322.948,99 C	2.685.625.506,52 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	6.164.405,14	6.164.405,14	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	5.551.997,88 D	46.387.540,20	51.939.538,08	5.551.997,88 C	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	152.103.068,86 D	3.513.630,65	808,99	3.512.821,66 D	155.615.890,52 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	33.560.029,77	20.046.484,01	13.513.545,76 D	13.513.545,76 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	154.331.227,45 C	450.876,43	4.429.711,94	3.978.835,51 C	158.310.062,96 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	4.138.439,93 D	625.231,68	5.689,31	619.542,37 D	4.757.982,30 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	48.131.781,88 D	22.544.931,22	4.358.227,92	18.186.703,30 D	66.318.485,18 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	1.611.003,09 D	7.975.245,11	2.460.329,99	5.514.915,12 D	7.125.918,21 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	17.475,24 D	1.185,14	965,83	219,31 D	17.694,55 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	108,56 D	154,05	0,00	154,05 D	262,61 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	114.977,27 D	18.200,37	8.840,68	9.359,69 D	124.336,96 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	4.184,01 D	96.399,84	0,00	96.399,84 D	100.583,85 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	469.060,54 D	123.569,72	2.708,69	120.861,03 D	589.921,57 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.471,91 D	464,00	177,72	286,28 D	1.758,19 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	213.769,49 D	1.807,14	10,00	1.797,14 D	215.566,63 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOcupação IMÓVEL - OBRAS E REPAF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.794.916.123,16 D	286.264.399,03	237.547.589,36	48.716.809,67 D	4.843.632.932,83 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.794.916.123,16 D	286.264.399,03	237.547.589,36	48.716.809,67 D	4.843.632.932,83 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	1.507.952.549,51 D	83.025.331,26	75.567.250,64	7.458.080,62 D	1.515.410.630,13 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.485.210.784,62 D	127.994.420,98	125.546.146,08	2.448.274,90 D	2.487.659.059,52 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	740.667.025,74 D	0,00	1.563.756,26	1.563.756,26 C	739.103.269,48 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	17.188.744,59	17.171.283,42	17.461,17 D	17.461,17 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	16.960.683,88	16.960.683,88	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	61.081.159,68 D	41.095.218,32	738.469,08	40.356.749,24 D	101.437.908,92 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	534.844,96	534.844,96	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	534.844,96	534.844,96	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.720.909.121,57 D	1.666.435.470,37	1.623.798.449,69	42.637.020,68 D	5.763.546.142,25 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.964.237.615,77 D	557.521.249,52	546.300.758,21	11.220.491,31 D	4.975.458.107,08 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.975.722.119,02 D	547.171.192,75	535.638.946,60	11.532.246,15 D	4.987.254.365,17 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.975.722.119,02 D	236.637.329,78	228.001.423,54	8.635.906,24 D	4.984.358.025,26 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	310.533.862,97	307.637.523,06	2.896.339,91 D	2.896.339,91 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	11.484.503,25 C	10.350.056,77	10.661.811,61	311.754,84 C	11.796.258,09 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	11.484.503,25 C	10.350.056,77	10.661.811,61	311.754,84 C	11.796.258,09 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	756.671.505,80 D	1.108.914.220,85	1.077.497.691,48	31.416.529,37 D	788.088.035,17 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.588.506.006,07 D	272.857.899,87	244.858.257,88	27.999.641,99 D	1.616.505.648,06 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.587.372.094,23 D	184.892.803,82	159.660.960,62	25.231.843,20 D	1.612.603.937,43 D
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	910.620,01	910.620,01	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.179.227,01 D	22.413.139,34	19.645.340,55	2.767.798,79 D	3.947.025,80 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.144.767,01 D	2.767.798,79	0,00	2.767.798,79 D	3.912.565,80 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	19.619.856,78	19.619.856,78	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	25.483,77	25.483,77	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	0,00	64.641.336,70	64.641.336,70	0,00	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	831.834.500,27 C	836.056.320,98	832.639.433,60	3.416.887,38 D	828.417.612,89 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	831.834.500,27 C	836.056.320,98	832.639.433,60	3.416.887,38 D	828.417.612,89 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	82.315.543,79 D	636.776,22	511.069,38	125.706,84 D	82.441.250,63 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	81.510.156,05 D	636.776,22	511.069,38	125.706,84 D	81.635.862,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	0,00	0,00	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	347.233.431,76	347.233.431,76	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	347.233.431,76	347.233.431,76	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	347.233.431,76	347.233.431,76	0,00	0,00
2	PASSIVO	244.557.382.854,28 C	45.439.970.112,98	39.266.363.878,35	6.173.606.234,63 D	238.383.776.619,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.187.509.847,97 C	7.220.789.212,57	7.452.358.448,29	231.569.235,72 C	26.419.079.083,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	25.999.588.436,04 C	3.202.780.486,54	3.292.729.168,29	89.948.681,75 C	26.089.537.117,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.535.534.300,48 C	2.868.088.588,23	2.833.825.826,58	34.262.761,65 D	1.501.271.538,83 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.361.781.781,72	1.361.781.781,72	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.633.432,23 C	2.667.901,57	2.403.330,79	264.570,78 D	138.368.861,45 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	20.257,39 C	11.414.806,48	11.414.049,62	756,86 D	19.500,53 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	224.291.741,17 C	0,00	2.662.797,61	2.662.797,61 C	226.954.538,78 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	51.419.845,69	51.419.845,69	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	608.751.687,14 C	0,00	86.152.089,03	86.152.089,03 C	694.903.776,17 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	120.993,11 C	12.854.676,73	12.854.676,73	0,00	120.993,11 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	875,03	389,96	485,07 D	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	446.191.553,15 C	12.912.227,45	6.141.951,64	6.770.275,81 D	439.421.277,34 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	446.191.553,15 C	12.912.227,45	6.141.951,64	6.770.275,81 D	439.421.277,34 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	652.881,88 C	15.117,82	116,04	15.001,78 D	637.880,10 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	116.026.557,99 C	1.415.021.355,74	1.298.994.797,75	116.026.557,99 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	135.667.859,86 C	144.755.613,44	145.191.678,54	436.065,10 C	136.103.924,96 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	183.649,54 C	88.718,16	88.718,16	0,00	183.649,54 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	194.949,45 C	195.061,33	29.806,70	165.254,63 D	29.694,82 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	173.838,70 C	0,00	173.458,10	173.458,10 C	347.296,80 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.632.242,80 C	4.628.613,03	4.596.950,53	31.662,50 D	4.600.580,30 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	116.878.135,89 C	125.100.557,13	125.686.901,01	586.343,88 C	117.464.479,77 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	248.357,09	248.357,09	0,00	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	40.584,40 C	720.164,31	679.579,91	40.584,40 D	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.321.563,84 C	13.548.031,97	13.462.807,90	85.224,07 D	13.236.339,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	224.516,67 C	225.077,79	225.077,79	0,00	224.516,67 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	18.378,57 C	1.032,63	21,35	1.011,28 D	17.367,29 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.593.263.066,98 C	136.101.871,31	172.763.715,06	36.661.843,75 C	13.629.924.910,73 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.593.263.066,98 C	136.101.871,31	172.763.715,06	36.661.843,75 C	13.629.924.910,73 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.515.639.702,67 C	126.083.818,85	159.067.649,96	32.983.831,11 C	12.548.623.533,78 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.394.479.550,18 C	126.083.818,85	43.142.172,33	82.941.646,52 D	3.311.537.903,66 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.121.160.152,49 C	0,00	115.925.477,63	115.925.477,63 C	9.237.085.630,12 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	1.701.765.724,05 C	0,00	27.431.212,58	27.431.212,58 C	1.729.196.936,63 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	5.402.697.360,18 C	0,00	88.494.265,05	88.494.265,05 C	5.491.191.625,23 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.077.623.364,31 C	10.018.052,46	13.696.065,10	3.678.012,64 C	1.081.301.376,95 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	93.924.993,45 C	10.018.052,46	0,00	10.018.052,46 D	83.906.940,99 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	983.698.370,86 C	0,00	13.696.065,10	13.696.065,10 C	997.394.435,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.735.123.208,72 C	53.834.413,56	140.947.948,11	87.113.534,55 C	10.822.236.743,27 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.786.316,88 C	1.196.783,15	1.394.689,23	197.906,08 C	1.984.222,96 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	10.386.112.997,37 C	45.542.142,38	131.819.031,52	86.276.889,14 C	10.472.389.886,51 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.356.672.270,10 C	45.542.142,38	131.444.854,30	85.902.711,92 C	10.442.574.982,02 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.704.246.068,53 C	45.542.142,38	131.444.854,30	85.902.711,92 C	6.790.148.780,45 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	29.440.727,27 C	0,00	374.177,22	374.177,22 C	29.814.904,49 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.440.727,27 C	0,00	374.177,22	374.177,22 C	29.814.904,49 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	311.648.616,43 C	4.921.149,74	5.547.245,23	626.095,49 C	312.274.711,92 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.575.278,04 C	2.174.338,29	2.186.982,13	12.643,84 C	35.587.921,88 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	187.921.411,93 C	4.018.008.726,03	4.159.629.280,00	141.620.553,97 C	329.541.965,90 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	42.130.000,00	42.130.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	42.130.000,00	42.130.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	42.130.000,00	42.130.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	42.130.000,00	42.130.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	294.993.159,51	295.178.884,51	185.725,00 C	185.725,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	294.993.159,51	295.178.884,51	185.725,00 C	185.725,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	160.654.759,56	160.840.484,56	185.725,00 C	185.725,00 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	134.338.399,95	134.338.399,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.899.464,01 C	3.388.722.111,38	3.482.139.197,16	93.417.085,78 C	95.316.549,79 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.899.464,01 C	3.388.722.111,38	3.482.139.197,16	93.417.085,78 C	95.316.549,79 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.360.477.000,00	3.360.477.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	3.205.507.000,00	3.205.507.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	154.970.000,00	154.970.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	245.111,38	93.569.982,61	93.324.871,23 C	93.324.871,23 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	7.810,56	7.810,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	237.300,82	237.300,82	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	93.324.871,23	93.324.871,23 C	93.324.871,23 C
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.899.464,01 C	0,00	92.214,55	92.214,55 C	1.991.678,56 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.723.576,69 C	30.084.848,06	43.333.369,49	13.248.521,43 C	28.972.098,12 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.722.886,47 C	30.084.848,06	43.333.369,49	13.248.521,43 C	28.971.407,90 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	15.055.774,04 C	13.028.172,46	26.066.094,35	13.037.921,89 C	28.093.695,93 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	15.037.556,29 C	13.028.172,46	26.066.094,35	13.037.921,89 C	28.075.478,18 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
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	667.112,43 C	17.056.675,60	17.267.275,14	210.599,54 C	877.711,97 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	667.112,43 C	17.056.675,60	17.267.275,14	210.599,54 C	877.711,97 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	667.112,43 C	17.056.675,60	17.267.275,14	210.599,54 C	877.711,97 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	101.139.488,90 C	63.246.109,24	84.661.297,54	21.415.188,30 C	122.554.677,20 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	93.276.878,16 C	53.578.738,91	69.916.565,06	16.337.826,15 C	109.614.704,31 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	93.276.878,16 C	53.578.738,91	69.916.565,06	16.337.826,15 C	109.614.704,31 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.862.610,74 C	9.667.370,33	14.744.732,48	5.077.362,15 C	12.939.972,89 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.565.203,06 C	8.041.864,64	13.349.537,27	5.307.672,63 C	11.872.875,69 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.087.960,00 C	1.622.266,41	1.392.266,41	230.000,00 D	857.960,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	209.447,68 C	3.239,28	2.928,80	310,48 D	209.137,20 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	69.130.529,37 C	194.944.363,49	208.199.302,00	13.254.938,51 C	82.385.467,88 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	69.130.529,37 C	194.944.363,49	208.199.302,00	13.254.938,51 C	82.385.467,88 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	2.799.775,94	2.799.775,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	30.110.137,72 C	158.712.061,26	167.608.109,87	8.896.048,61 C	39.006.186,33 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	4.356,25 C	28.008.712,50	28.070.833,33	62.120,83 C	66.477,08 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	37.624.811,76 C	5.423.813,79	9.720.582,86	4.296.769,07 C	41.921.580,83 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1.391.223,64 C	0,00	0,00	0,00	1.391.223,64 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	427.237,73	427.237,73	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	427.237,73	427.237,73	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	421,65 C	320.940,73	320.940,73	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	106.297,00	106.297,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	27.931,31 C	2.620.328,64	2.719.423,59	99.094,95 C	127.026,26 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	15.538,50 C	26.630,90	48.397,36	21.766,46 C	37.304,96 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.085,27 C	44,38	9.744,38	9.700,00 C	10.785,27 C
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	97,65	97,65	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	11.307,54 C	54.987,02	122.615,51	67.628,49 C	78.936,03 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	2.520.280,95	2.520.280,95	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	18.287,74	18.287,74	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	840.567,98	840.567,98	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	840.567,98	840.567,98	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.641.034.851,21 C	70.318.584,09	61.580.183,13	8.738.400,96 D	2.632.296.450,25 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.502.712.072,39 C	69.805.444,78	60.582.299,79	9.223.144,99 D	2.493.488.927,40 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.502.712.072,39 C	69.805.444,78	60.582.299,79	9.223.144,99 D	2.493.488.927,40 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.484.770.160,06 C	69.805.444,78	47.652.633,65	22.152.811,13 D	1.462.617.348,93 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.490.084,89 C	0,00	23.234,62	23.234,62 C	1.513.319,51 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.114.344,95 C	0,00	27.408,49	27.408,49 C	3.141.753,44 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.013.337.482,49 C	0,00	12.879.023,03	12.879.023,03 C	1.026.216.505,52 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	138.322.778,82 C	513.139,31	997.883,34	484.744,03 C	138.807.522,85 C
2.02.03.01	PROVISÃO	138.322.778,82 C	513.139,31	997.883,34	484.744,03 C	138.807.522,85 C
2.02.03.01.02	PROVISOAO - INVESTIMENTOS	132.735.260,89 C	513.139,31	997.883,34	484.744,03 C	133.220.004,92 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	0,00	0,00	0,00	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	215.728.838.155,10 C	38.148.862.316,32	31.752.425.246,93	6.396.437.069,39 D	209.332.401.085,71 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	213.582.257.765,22 C	38.101.813.723,01	31.698.226.716,79	6.403.587.006,22 D	207.178.670.759,00 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.691.413.590,17 C	120.359.568,76	1.313.063.393,39	1.192.703.824,63 C	192.884.117.414,80 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	181.037.695.419,83 C	0,00	1.296.551.864,55	1.296.551.864,55 C	182.334.247.284,38 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	181.037.695.419,83 C	0,00	1.296.551.864,55	1.296.551.864,55 C	182.334.247.284,38 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	171.882.926.823,21 C	0,00	1.244.213.992,72	1.244.213.992,72 C	173.127.140.815,93 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	171.882.926.823,21 C	0,00	1.244.213.992,72	1.244.213.992,72 C	173.127.140.815,93 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.154.768.596,62 C	0,00	52.337.871,83	52.337.871,83 C	9.207.106.468,45 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.154.768.596,62 C	0,00	52.337.871,83	52.337.871,83 C	9.207.106.468,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.653.718.170,34 C	120.359.568,76	16.511.528,84	103.848.039,92 D	10.549.870.130,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	51.084,05 C	1.094,05	0,00	1.094,05 D	49.990,00 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	51.084,05 C	1.094,05	0,00	1.094,05 D	49.990,00 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	51.084,05 C	1.094,05	0,00	1.094,05 D	49.990,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM f	10.576.551.829,92 C	117.745.054,61	16.338.473,64	101.406.580,97 D	10.475.145.248,95 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.728.941.977,12 C	117.745.054,61	0,00	117.745.054,61 D	11.611.196.922,51 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.728.941.977,12 C	117.745.054,61	0,00	117.745.054,61 D	11.611.196.922,51 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	576.195.073,60 D	0,00	8.169.236,82	8.169.236,82 C	568.025.836,78 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	576.195.073,60 D	0,00	8.169.236,82	8.169.236,82 C	568.025.836,78 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	576.195.073,60 D	0,00	8.169.236,82	8.169.236,82 C	568.025.836,78 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	576.195.073,60 D	0,00	8.169.236,82	8.169.236,82 C	568.025.836,78 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM f	77.115.256,37 C	2.613.420,10	173.055,20	2.440.364,90 D	74.674.891,47 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	82.591.271,91 C	2.613.420,10	0,00	2.613.420,10 D	79.977.851,81 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	82.591.271,91 C	2.613.420,10	0,00	2.613.420,10 D	79.977.851,81 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.738.007,77 D	0,00	86.527,60	86.527,60 C	2.651.480,17 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.738.007,77 D	0,00	86.527,60	86.527,60 C	2.651.480,17 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.738.007,77 D	0,00	86.527,60	86.527,60 C	2.651.480,17 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.738.007,77 D	0,00	86.527,60	86.527,60 C	2.651.480,17 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.890.844.175,05 C	37.981.454.154,25	30.385.163.323,40	7.596.290.830,85 D	14.294.553.344,20 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	21.890.844.175,05 C	37.981.454.154,25	30.385.163.323,40	7.596.290.830,85 D	14.294.553.344,20 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.890.844.175,05 C	15.192.581.661,70	7.596.290.830,85	7.596.290.830,85 D	14.294.553.344,20 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.890.844.175,05 C	15.192.581.661,70	7.596.290.830,85	7.596.290.830,85 D	14.294.553.344,20 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.890.844.175,05 C	15.192.581.661,70	7.596.290.830,85	7.596.290.830,85 D	14.294.553.344,20 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	22.788.872.492,55	22.788.872.492,55	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	22.788.872.492,55	22.788.872.492,55	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.146.580.389,88 C	47.048.593,31	54.198.530,14	7.149.936,83 C	2.153.730.326,71 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.663.547,92 C	16.332,95	17.902,52	1.569,57 C	4.665.117,49 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.663.547,92 C	16.332,95	17.902,52	1.569,57 C	4.665.117,49 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.663.547,92 C	16.332,95	17.902,52	1.569,57 C	4.665.117,49 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	811.507.916,34 C	11.481.176,96	0,00	11.481.176,96 D	800.026.739,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	811.507.916,34 C	11.481.176,96	0,00	11.481.176,96 D	800.026.739,38 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	811.507.916,34 C	11.481.176,96	0,00	11.481.176,96 D	800.026.739,38 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.330.408.925,62 C	35.551.083,40	54.180.627,62	18.629.544,22 C	1.349.038.469,84 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	469.505.431,87 C	8.995.202,05	19.774.547,67	10.779.345,62 C	480.284.777,49 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	265.763.472,47 C	0,00	2.736.566,64	2.736.566,64 C	268.500.039,11 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	203.741.959,40 C	8.995.202,05	17.037.981,03	8.042.778,98 C	211.784.738,38 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	860.903.493,75 C	26.555.881,35	34.406.079,95	7.850.198,60 C	868.753.692,35 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	44.393.879,14 C	8.567,90	593.184,23	584.616,33 C	44.978.495,47 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	48.201.883,00 C	288.189,93	1.169.331,82	881.141,89 C	49.083.024,89 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	762.422.534,97 C	25.205.962,71	32.643.563,90	7.437.601,19 C	769.860.136,16 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.885.196,64 C	1.053.160,81	0,00	1.053.160,81 D	4.832.035,83 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	18.958.110.636,74	18.958.110.636,74	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.780.917.791,31 C	4.123.792,78	239.360.515,77	235.236.722,99 C	2.016.154.514,30 C
3.01.01	CORRENTES	1.725.668.206,68 C	3.262.671,36	234.735.781,18	231.473.109,82 C	1.957.141.316,50 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	323.922.413,64 C	0,00	45.575.562,98	45.575.562,98 C	369.497.976,62 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	323.922.413,64 C	0,00	45.575.562,98	45.575.562,98 C	369.497.976,62 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	323.336.246,06 C	0,00	45.537.290,64	45.537.290,64 C	368.873.536,70 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	274.013,17 C	0,00	38.272,34	38.272,34 C	312.285,51 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	312.154,41 C	0,00	0,00	0,00	312.154,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	325.226.134,84 C	0,00	45.576.982,44	45.576.982,44 C	370.803.117,28 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	34.480.131,18 C	0,00	3.946.931,33	3.946.931,33 C	38.427.062,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.480.131,18 C	0,00	3.946.931,33	3.946.931,33 C	38.427.062,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	34.015.723,26 C	0,00	3.946.931,33	3.946.931,33 C	37.962.654,59 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	34.015.723,26 C	0,00	3.946.931,33	3.946.931,33 C	37.962.654,59 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	290.746.003,66 C	0,00	41.630.051,11	41.630.051,11 C	332.376.054,77 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	290.746.003,66 C	0,00	41.630.051,11	41.630.051,11 C	332.376.054,77 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	290.746.003,66 C	0,00	41.630.051,11	41.630.051,11 C	332.376.054,77 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	30.690.235,68 C	3.262.671,36	7.481.364,45	4.218.693,09 C	34.908.928,77 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.690.235,68 C	3.262.671,36	7.481.364,45	4.218.693,09 C	34.908.928,77 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	30.690.235,68 C	3.262.671,36	7.481.364,45	4.218.693,09 C	34.908.928,77 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	26.878.661,04 C	3.262.671,36	7.109.395,64	3.846.724,28 C	30.725.385,32 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	3.811.574,64 C	0,00	371.968,81	371.968,81 C	4.183.543,45 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.045.829.422,52 C	0,00	136.101.871,31	136.101.871,31 C	1.181.931.293,83 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	969.367.585,43 C	0,00	126.083.818,85	126.083.818,85 C	1.095.451.404,28 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	76.461.837,09 C	0,00	10.018.052,46	10.018.052,46 C	86.479.889,55 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.980,31 C	589.554,78	589.554,78	0,00	6.980,31 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.980,31 C	589.554,78	589.554,78	0,00	6.980,31 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	33.927.922,83 C	0,00	620.367,64	620.367,64 C	34.548.290,47 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.927.922,83 C	0,00	620.367,64	620.367,64 C	34.548.290,47 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	23.486.081,43 C	0,00	0,00	0,00	23.486.081,43 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.441.841,40 C	0,00	620.367,64	620.367,64 C	11.062.209,04 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	21.314.681,49 C	271.566,64	3.414.812,17	3.143.245,53 C	24.457.927,02 C
3.01.99.01	OUTROS	21.314.681,49 C	271.566,64	3.414.812,17	3.143.245,53 C	24.457.927,02 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	669.267,44 C	0,00	18.250,95	18.250,95 C	687.518,39 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.036,92 C	0,00	0,00	0,00	1.036,92 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	68.070,33 C	0,00	0,00	0,00	68.070,33 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (10.805.504,80 C	138.293,99	20.614,26	117.679,73 D	10.687.825,07 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	132.084,73	0,00	0,00
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.704.522,57 C	0,00	573.878,44	573.878,44 C	3.278.401,01 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	6.823.029,41 C	0,00	2.659.855,51	2.659.855,51 C	9.482.884,92 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	18.723,28 C	1.187,92	10.128,28	8.940,36 C	27.663,64 C
3.02	DEDUÇÕES	10.204.661.646,55 D	4.864.088.919,98	3.374.796.282,29	1.489.292.637,69 D	11.693.954.284,24 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	8.072.218.603,82 D	1.159.603.867,81	1.012.073,50	1.158.591.794,31 D	9.230.810.398,13 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.071.021.960,26 D	871.436.823,69	1.012.073,50	870.424.750,19 D	6.941.446.710,45 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.071.021.960,26 D	871.436.823,69	1.012.073,50	870.424.750,19 D	6.941.446.710,45 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	230.514.218,82 D	32.376.143,85	0,00	32.376.143,85 D	262.890.362,67 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	230.514.218,82 D	32.376.143,85	0,00	32.376.143,85 D	262.890.362,67 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.153.352.562,62 D	166.972.629,34	0,00	166.972.629,34 D	1.320.325.191,96 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.153.352.562,62 D	166.972.629,34	0,00	166.972.629,34 D	1.320.325.191,96 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	23.690,03 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	27.074,32 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	23.690,03 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	27.074,32 D
3.02.01.05	PROVISÕES	617.306.172,09 D	88.814.886,64	0,00	88.814.886,64 D	706.121.058,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	8.554.484,95 D	2.662.797,61	0,00	2.662.797,61 D	11.217.282,56 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	608.751.687,14 D	86.152.089,03	0,00	86.152.089,03 D	694.903.776,17 D
3.02.03	INSTITUTOS	31.194.600,45 D	2.385.945,49	0,00	2.385.945,49 D	33.580.545,94 D
3.02.03.01	RESGATE	22.097.849,98 D	2.385.945,49	0,00	2.385.945,49 D	24.483.795,47 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	22.097.849,98 D	2.385.945,49	0,00	2.385.945,49 D	24.483.795,47 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	18.850.929,44 D	1.477.903,89	0,00	1.477.903,89 D	20.328.833,33 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	3.246.920,54 D	908.041,60	0,00	908.041,60 D	4.154.962,14 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.096.750,47 D	0,00	0,00	0,00	9.096.750,47 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.077.869,58 D	0,00	0,00	0,00	9.077.869,58 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.077.869,58 D	0,00	0,00	0,00	9.077.869,58 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	18.880,89 D	0,00	0,00	0,00	18.880,89 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	18.880,89 D	0,00	0,00	0,00	18.880,89 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.101.248.442,28 D	3.702.099.106,68	3.373.784.208,79	328.314.897,89 D	2.429.563.340,17 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	286.397.357,02 D	43.142.172,33	0,00	43.142.172,33 D	329.539.529,35 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	35.786,13 D	21.323,27	7.763,83	13.559,44 D	49.345,57 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	15.654.545,19 D	3.373.056.322,86	3.373.578.760,94	522.438,08 C	15.132.107,11 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIL	163.359,84 D	16.332,95	0,00	16.332,95 D	179.692,79 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	163.359,84 D	16.332,95	0,00	16.332,95 D	179.692,79 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	667.301.146,63 D	115.925.477,63	0,00	115.925.477,63 D	783.226.624,26 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	157.902.128,00 D	27.431.212,58	0,00	27.431.212,58 D	185.333.340,58 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	509.399.018,63 D	88.494.265,05	0,00	88.494.265,05 D	597.893.283,68 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	816.606.507,75 D	137.930.747,52	15.117,82	137.915.629,70 D	954.522.137,45 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	45.018.396,75 D	6.111.716,00	15.117,82	6.096.598,18 D	51.114.994,93 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	771.588.111,00 D	131.819.031,52	0,00	131.819.031,52 D	903.407.142,52 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	81.778.798,95 D	13.696.065,10	0,00	13.696.065,10 D	95.474.864,05 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	74.044,12 D	22.782,80	0,00	22.782,80 D	96.826,92 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	53.397.325,58 D	2.228.590,78	182.566,20	2.046.024,58 D	55.443.350,16 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.042.679,38 D	221.105,77	0,00	221.105,77 D	1.263.785,15 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	0,00	79,25	0,00	79,25 D	79,25 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.042.679,38 D	221.026,52	0,00	221.026,52 D	1.263.705,90 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	178.717.628,06 D	15.557.577,72	0,00	15.557.577,72 D	194.275.205,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	170.766.600,04 D	15.557.577,72	0,00	15.557.577,72 D	186.324.177,76 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.951.028,02 D	0,00	0,00	0,00	7.951.028,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.25	LIQUIDAÇÃO DE DIVIDAS PELA DEDUÇÃO I	0,00	280.607,95	0,00	280.607,95 D	280.607,95 D
3.02.99.99	OUTRAS	79.263,63 D	0,00	0,00	0,00	79.263,63 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	485.113.883,07 D	63.431.442,19	27.355.163,93	36.076.278,26 D	521.190.161,33 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	485.113.883,07 D	63.431.442,19	27.355.163,93	36.076.278,26 D	521.190.161,33 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	484.923.219,16 D	63.408.207,57	27.355.163,93	36.053.043,64 D	520.976.262,80 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	190.663,91 D	23.234,62	0,00	23.234,62 D	213.898,53 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	27.201.380,21 D	7.425.725,22	3.610.875,70	3.814.849,52 D	31.016.229,73 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	635,58 C	36.824,48	36.824,48	0,00	635,58 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	635,58 C	36.824,48	36.824,48	0,00	635,58 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27.202.015,79 D	7.388.900,74	3.574.051,22	3.814.849,52 D	31.016.865,31 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	27.202.015,79 D	7.388.900,74	3.574.051,22	3.814.849,52 D	31.016.865,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.566.121.715,53 C	5.109.638.394,17	0,00	5.109.638.394,17 D	18.456.483.321,36 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.912.005.122,50 C	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.912.005.122,50 C	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.345.883.406,97 D	5.109.638.394,17	0,00	5.109.638.394,17 D	7.455.521.801,14 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.345.883.406,97 D	5.109.638.394,17	0,00	5.109.638.394,17 D	7.455.521.801,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	6.660.335.094,66 D	1.313.063.393,39	120.359.568,76	1.192.703.824,63 D	7.853.038.919,29 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.660.335.094,66 D	1.313.063.393,39	120.359.568,76	1.192.703.824,63 D	7.853.038.919,29 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.660.335.094,66 D	1.313.063.393,39	120.359.568,76	1.192.703.824,63 D	7.853.038.919,29 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.366.381.687,35 D	1.296.551.864,55	0,00	1.296.551.864,55 D	11.662.933.551,90 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.706.046.592,69 C	16.511.528,84	120.359.568,76	103.848.039,92 C	3.809.894.632,61 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	31.833,68 D	48.138,16	46.568,59	1.569,57 D	33.403,25 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	323.942,23 D	48.138,16	0,00	48.138,16 D	372.080,39 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	323.942,23 D	48.138,16	0,00	48.138,16 D	372.080,39 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	172.764,03 D	17.902,52	0,00	17.902,52 D	190.666,55 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	151.178,20 D	30.235,64	0,00	30.235,64 D	181.413,84 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	292.108,55 C	0,00	46.568,59	46.568,59 C	338.677,14 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	292.108,55 C	0,00	46.568,59	46.568,59 C	338.677,14 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	292.108,55 C	0,00	46.568,59	46.568,59 C	338.677,14 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	140.930,35 C	0,00	16.332,95	16.332,95 C	157.263,30 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	151.178,20 C	0,00	30.235,64	30.235,64 C	181.413,84 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.969.695.668,67 D	7.596.290.830,85	15.192.581.661,70	7.596.290.830,85 C	373.404.837,82 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.969.695.668,67 D	7.596.290.830,85	15.192.581.661,70	7.596.290.830,85 C	373.404.837,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.771.180.113,43	22.771.180.113,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.788.440.428,75 C	920.189.582,59	14.220.208.189,18	13.300.018.606,59 C	173.088.459.035,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.104.196,25 C	0,20	2.414.032,49	2.414.032,29 C	28.518.228,54 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.104.196,25 C	0,20	2.414.032,49	2.414.032,29 C	28.518.228,54 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	26.101.758,56 C	0,00	2.413.701,04	2.413.701,04 C	28.515.459,60 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.950.237,38 C	0,00	2.413.701,04	2.413.701,04 C	22.363.938,42 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.236.621,87 C	0,00	2.413.701,04	2.413.701,04 C	6.650.322,91 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.180.649,46 C	0,00	1.046.749,27	1.046.749,27 C	3.227.398,73 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.256,96 C	0,00	0,00	0,00	3.256,96 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.052.715,45 C	0,00	1.366.951,77	1.366.951,77 C	3.419.667,22 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.437,69 C	0,20	331,45	331,25 C	2.768,94 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.410,01 C	0,20	331,45	331,25 C	1.741,26 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.097,78 C	0,01	278,29	278,28 C	1.376,06 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	110,71 C	0,19	4,45	4,26 C	114,97 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	201,52 C	0,00	48,71	48,71 C	250,23 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.396.511.882,81 C	1.703.091,72	81.707.720,33	80.004.628,61 C	1.476.516.511,42 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	164.037.237,24 C	1.105.776,31	29.143.643,95	28.037.867,64 C	192.075.104,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	164.037.237,24 C	1.105.776,31	29.143.643,95	28.037.867,64 C	192.075.104,88 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	147.161.744,19 C	1.105.776,31	27.412.582,33	26.306.806,02 C	173.468.550,21 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	37.878,52 C	0,00	0,00	0,00	37.878,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	6.863.003,95 C	0,00	702.213,72	702.213,72 C	7.565.217,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	9.974.610,58 C	0,00	1.028.847,90	1.028.847,90 C	11.003.458,48 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.232.474.645,57 C	597.315,41	52.564.076,38	51.966.760,97 C	1.284.441.406,54 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.210.787.284,37 C	597.315,41	52.564.076,38	51.966.760,97 C	1.262.754.045,34 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	265.804.511,85 C	592.410,88	37.206.938,66	36.614.527,78 C	302.419.039,63 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	129.077.386,41 C	590,53	14.992,95	14.402,42 C	129.091.788,83 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	737.257.578,89 C	4.314,00	15.342.144,77	15.337.830,77 C	752.595.409,66 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	116.613,49 C	0,00	0,00	0,00	116.613,49 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	0,00	0,00	78.531.193,73 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	21.687.361,20 C	0,00	0,00	0,00	21.687.361,20 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.279.474,55 C	0,00	0,00	0,00	8.279.474,55 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	177,20 C	0,00	0,00	0,00	177,20 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	13.407.709,45 C	0,00	0,00	0,00	13.407.709,45 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	142.214.012.615,70 C	805.662.690,16	11.472.363.678,72	10.666.700.988,56 C	152.880.713.604,26 C
5.01.03.01	AÇÕES	141.625.667.094,95 C	799.045.857,69	11.344.998.139,66	10.545.952.281,97 C	152.171.619.376,92 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	137.051.741.422,99 C	732.107.551,83	10.892.265.882,23	10.160.158.330,40 C	147.211.899.753,39 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.793,68 C	0,00	0,00	0,00	8.793,68 C
5.01.03.01.03	LUCRO	240.934.394,84 C	0,00	8.522.862,77	8.522.862,77 C	249.457.257,61 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.320.860.180,27 C	66.938.305,86	444.209.394,59	377.271.088,73 C	4.698.131.269,00 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.122.303,17 C	0,00	0,07	0,07 C	12.122.303,24 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	572.424.708,18 C	6.616.832,47	127.157.075,38	120.540.242,91 C	692.964.951,09 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	564.168.050,74 C	4.689.390,00	118.730.466,47	114.041.076,47 C	678.209.127,21 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	1.927.442,47	1.927.442,47	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	402.425,80	402.425,80 C	402.425,80 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	6.997.719,20 C	0,00	6.068.442,08	6.068.442,08 C	13.066.161,28 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	129.420,62 C	0,00	28.298,56	28.298,56 C	157.719,18 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	14.900.163,73 C	0,00	6.132,75	6.132,75 C	14.906.296,48 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.884.917,25 C	0,00	0,00	0,00	14.884.917,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	12.989,74 C	0,00	0,00	0,00	12.989,74 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	2.256,74 C	0,00	6.132,75	6.132,75 C	8.389,49 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.020.648,84 C	0,00	202.330,93	202.330,93 C	1.222.979,77 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.020.648,84 C	0,00	202.330,93	202.330,93 C	1.222.979,77 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	342.090,54 C	0,00	202.122,54	202.122,54 C	544.213,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.06.01.03	LUCRO	678.558,30 C	0,00	208,39	208,39 C	678.766,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.640.990.510,57 C	14.641.779,39	2.337.170.888,56	2.322.529.109,17 C	16.963.519.619,74 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.867.358.857,01 C	0,03	2.074.892.018,73	2.074.892.018,70 C	12.942.250.875,71 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.122.383.263,05 C	0,03	999.476.842,45	999.476.842,42 C	7.121.860.105,47 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.122.383.263,05 C	0,03	999.476.842,45	999.476.842,42 C	7.121.860.105,47 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.855.263.089,38 C	0,00	1.075.415.176,28	1.075.415.176,28 C	4.930.678.265,66 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.855.027.618,33 C	0,00	1.075.415.176,28	1.075.415.176,28 C	4.930.442.794,61 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	235.470,99 C	0,00	0,00	0,00	235.470,99 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	14.953.627,25 C	20.670,07	2.748.468,35	2.727.798,28 C	17.681.425,53 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	6.299.663,93 C	20.590,72	972.317,36	951.726,64 C	7.251.390,57 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.222.825,67 C	0,00	427.520,52	427.520,52 C	4.650.346,19 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.076.838,26 C	20.590,72	544.796,84	524.206,12 C	2.601.044,38 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	888.440,75 C	79,35	8.688,68	8.609,33 C	897.050,08 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	775.819,97 C	79,35	1.750,12	1.670,77 C	777.490,74 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	112.620,78 C	0,00	6.938,56	6.938,56 C	119.559,34 C
5.01.04.03.98	OUTROS	7.765.522,57 C	0,00	1.767.462,31	1.767.462,31 C	9.532.984,88 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.317.896,80 C	0,00	1.767.462,31	1.767.462,31 C	9.085.359,11 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.467.875.845,64 C	0,00	72.903.978,68	72.903.978,68 C	2.540.779.824,32 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.467.875.845,64 C	0,00	72.903.978,68	72.903.978,68 C	2.540.779.824,32 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	625.474.419,16 C	8.102.080,25	73.297.816,41	65.195.736,16 C	690.670.155,32 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	189.624.418,53 C	0,00	0,00	0,00	189.624.418,53 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.936.628,55 C	0,00	0,00	0,00	188.936.628,55 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	435.850.000,63 C	8.102.080,25	73.297.816,41	65.195.736,16 C	501.045.736,79 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	410.476.136,39 C	8.102.080,25	73.261.662,61	65.159.582,36 C	475.635.718,75 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	0,00	0,00	36.153,80	36.153,80 C	36.153,80 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	25.373.864,24 C	0,00	0,00	0,00	25.373.864,24 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.970.807,13 C	0,00	7.533.925,46	7.533.925,46 C	51.504.732,59 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	43.467.677,57 C	0,00	7.533.925,46	7.533.925,46 C	51.001.603,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.03	LUCRO	503.129,56 C	0,00	0,00	0,00	503.129,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	142.136.835,56 C	47.042,20	15.251.308,87	15.204.266,67 C	157.341.102,23 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	134.466.401,60 C	47.042,20	13.974.538,98	13.927.496,78 C	148.393.898,38 C
5.01.04.10.03	LUCRO	793,79 C	0,00	0,00	0,00	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	7.669.405,55 C	0,00	1.276.769,89	1.276.769,89 C	8.946.175,44 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	479.220.118,82 C	6.471.986,84	90.543.372,06	84.071.385,22 C	563.291.504,04 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	479.220.118,82 C	6.471.986,84	90.543.372,06	84.071.385,22 C	563.291.504,04 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	479.220.118,82 C	6.471.986,84	90.543.372,06	84.071.385,22 C	563.291.504,04 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	3.918.070,84 C	37.823,96	500.828,73	463.004,77 C	4.381.075,61 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.918.070,84 C	37.823,96	500.828,73	463.004,77 C	4.381.075,61 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	475.302.047,98 C	6.434.162,88	90.042.543,33	83.608.380,45 C	558.910.428,43 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	475.302.047,98 C	6.434.162,88	90.042.543,33	83.608.380,45 C	558.910.428,43 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	767.071.383,31 C	2.484.441,79	101.773.931,72	99.289.489,93 C	866.360.873,24 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	767.071.383,31 C	2.484.441,79	101.773.931,72	99.289.489,93 C	866.360.873,24 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.401.687,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	3.887.628,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.401.587,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	3.887.528,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	159.693.682,22 C	0,00	16.492.746,16	16.492.746,16 C	176.186.428,38 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	64.084.973,53 C	0,00	9.897.974,52	9.897.974,52 C	73.982.948,05 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	95.412.802,45 C	0,00	6.594.771,64	6.594.771,64 C	102.007.574,09 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.008,72 C	0,00	0,00	0,00	1.008,72 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	94.025,07 C	0,00	0,00	0,00	94.025,07 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	390.683.595,12 C	1.745.972,71	28.483.770,64	26.737.797,93 C	417.421.393,05 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	146.799.445,46 C	1.629.460,87	22.544.931,22	20.915.470,35 C	167.714.915,81 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	198.225.263,52 C	0,00	0,00	0,00	198.225.263,52 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	105.603,19 C	0,00	450.514,11	450.514,11 C	556.117,30 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	24.867.680,39 C	16.047,02	4.241.052,55	4.225.005,53 C	29.092.685,92 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.077.213,69 C	0,00	89.818,06	89.818,06 C	1.167.031,75 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	7.283.672,20 C	100.464,82	1.157.454,70	1.056.989,88 C	8.340.662,08 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	213.292.418,75 C	738.469,08	56.311.473,92	55.573.004,84 C	268.865.423,59 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	213.292.418,75 C	738.469,08	56.311.473,92	55.573.004,84 C	268.865.423,59 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	133.528.099,64 C	738.469,08	40.884.618,78	40.146.149,70 C	173.674.249,34 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	79.555.738,23 C	0,00	15.426.855,14	15.426.855,14 C	94.982.593,37 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	743.747.340,11 C	95.697.579,33	224.777.937,36	129.080.358,03 C	872.827.698,14 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	465.042.942,18 C	37.956,94	55.785.114,34	55.747.157,40 C	520.790.099,58 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	405.672.492,64 C	32.315,04	48.595.073,95	48.562.758,91 C	454.235.251,55 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.085.334,35 C	0,00	0,00	0,00	11.085.334,35 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	45.950.097,92 C	4.992,94	6.797.403,18	6.792.410,24 C	52.742.508,16 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	14.802,56 C	0,00	1.675,39	1.675,39 C	16.477,95 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.239.992,37 C	0,00	300.309,97	300.309,97 C	2.540.302,34 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	30.234,45 C	648,96	53.566,47	52.917,51 C	83.151,96 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.987,89 C	0,00	37.085,38	37.085,38 C	87.073,27 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	278.704.397,93 C	95.659.622,39	168.992.823,02	73.333.200,63 C	352.037.598,56 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	221.841.063,97 C	81.703.328,89	140.163.354,99	58.460.026,10 C	280.301.090,07 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.777.205,72 C	13.269.843,08	23.648.985,96	10.379.142,88 C	44.156.348,60 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	923.095,72 C	107.286,39	289.354,13	182.067,74 C	1.105.163,46 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.829.844,46 C	541.526,42	1.481.306,26	939.779,84 C	4.769.624,30 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	294.995,70 C	37.637,61	91.263,21	53.625,60 C	348.621,30 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	612.865,67 C	0,00	106.296,99	106.296,99 C	719.162,66 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	15.570.638,52 C	0,00	2.837.162,12	2.837.162,12 C	18.407.800,64 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.854.688,17 C	0,00	375.099,36	375.099,36 C	2.229.787,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	136.046.142.971,74 D	21.773.759.720,74	3.405.773.988,29	18.367.985.732,45 D	154.414.128.704,19 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.498.479,55 D	2.577.525,11	0,00	2.577.525,11 D	18.076.004,66 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.424.242,81 D	2.577.525,11	0,00	2.577.525,11 D	16.001.767,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.423.686,62 D	2.577.523,72	0,00	2.577.523,72 D	16.001.210,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.746.671,19 D	2.577.523,72	0,00	2.577.523,72 D	13.324.194,91 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	6.256.995,21 D	2.577.523,72	0,00	2.577.523,72 D	8.834.518,93 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.752.184,40 D	0,00	0,00	0,00	1.752.184,40 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	195.049,10 D	69.262,36	0,00	69.262,36 D	264.311,46 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.309.761,71 D	2.508.261,36	0,00	2.508.261,36 D	6.818.023,07 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	556,19 D	1,39	0,00	1,39 D	557,58 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	555,83 D	1,39	0,00	1,39 D	557,22 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	322,31 D	1,39	0,00	1,39 D	323,70 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	872.979.145,28 D	173.695.566,71	2.191.657,31	171.503.909,40 D	1.044.483.054,68 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	70.802.736,74 D	12.492.578,86	0,00	12.492.578,86 D	83.295.315,60 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	70.802.736,74 D	12.492.578,86	0,00	12.492.578,86 D	83.295.315,60 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.522.766,43 D	0,00	0,00	0,00	14.522.766,43 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	56.279.970,31 D	12.492.578,86	0,00	12.492.578,86 D	68.772.549,17 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	767.906.917,36 D	154.530.672,90	1.839.501,91	152.691.170,99 D	920.598.088,35 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	751.963.036,31 D	152.615.536,56	1.839.501,91	150.776.034,65 D	902.739.070,96 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	751.125.049,54 D	152.576.459,84	1.838.906,73	150.737.553,11 D	901.862.602,65 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	237.857,06 D	38.608,81	0,00	38.608,81 D	276.465,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.985,67 D	467,91	595,18	127,27 C	398.858,40 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,00	0,00	0,00	170.251,30 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.892,74 D	0,00	0,00	0,00	30.892,74 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	15.943.881,05 D	1.915.136,34	0,00	1.915.136,34 D	17.859.017,39 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.313.869,75 D	0,00	0,00	0,00	10.313.869,75 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.630.011,30 D	1.915.136,34	0,00	1.915.136,34 D	7.545.147,64 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	34.269.491,18 D	6.672.314,95	352.155,40	6.320.159,55 D	40.589.650,73 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	34.269.491,18 D	6.672.314,95	352.155,40	6.320.159,55 D	40.589.650,73 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	34.269.491,18 D	6.672.314,95	352.155,40	6.320.159,55 D	40.589.650,73 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	127.293.538.297,59 D	18.279.051.422,12	2.016.382.614,85	16.262.668.807,27 D	143.556.207.104,86 D
5.02.03.01	AÇÕES	126.691.198.516,73 D	18.144.100.367,55	1.989.048.976,65	16.155.051.390,90 D	142.846.249.907,63 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.597.307.351,48 D	18.126.570.678,35	1.989.048.976,65	16.137.521.701,70 D	142.734.829.053,18 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	93.891.165,25 D	17.529.689,20	0,00	17.529.689,20 D	111.420.854,45 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	600.196.578,13 D	133.728.403,68	27.058.863,52	106.669.540,16 D	706.866.118,29 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	599.909.377,04 D	132.899.915,85	27.058.863,52	105.841.052,33 D	705.750.429,37 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	287.201,09 D	828.487,83	0,00	828.487,83 D	1.115.688,92 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	551.648,88 D	730.939,14	274.774,68	456.164,46 D	1.007.813,34 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	551.648,88 D	730.939,14	274.774,68	456.164,46 D	1.007.813,34 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	551.648,88 D	730.939,14	274.774,68	456.164,46 D	1.007.813,34 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.591.549,47 D	491.711,75	0,00	491.711,75 D	2.083.261,22 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	921.993,87 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	992.827,20 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	502.748,83 D	224.028,42	0,00	224.028,42 D	726.777,25 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	166.806,77 D	196.850,00	0,00	196.850,00 D	363.656,77 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	166.806,77 D	196.850,00	0,00	196.850,00 D	363.656,77 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.469.788.309,10 D	1.927.742.835,22	84.913.536,12	1.842.829.299,10 D	9.312.617.608,20 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.713.898.554,83 D	1.486.842.585,56	0,06	1.486.842.585,50 D	7.200.741.140,33 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.031.536.267,66 D	1.486.842.585,56	0,06	1.486.842.585,50 D	5.518.378.853,16 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.031.536.267,66 D	1.486.842.585,56	0,06	1.486.842.585,50 D	5.518.378.853,16 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.575.388,02 D	2.365.543,38	129.497,75	2.236.045,63 D	13.811.433,65 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.728.214,49 D	316.685,96	0,00	316.685,96 D	5.044.900,45 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.728.214,49 D	316.685,96	0,00	316.685,96 D	5.044.900,45 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.287.136,30 D	3.382,88	0,00	3.382,88 D	2.290.519,18 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.287.136,30 D	3.382,88	0,00	3.382,88 D	2.290.519,18 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.560.037,23 D	2.045.474,54	129.497,75	1.915.976,79 D	6.476.014,02 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.560.037,23 D	2.045.474,54	129.497,75	1.915.976,79 D	6.476.014,02 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	650.498.648,42 D	185.949.185,46	78.147.204,54	107.801.980,92 D	758.300.629,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	644.514.477,20 D	185.949.185,46	78.147.204,54	107.801.980,92 D	752.316.458,12 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.984.171,22 D	0,00	0,00	0,00	5.984.171,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	485.262.544,45 D	51.788.437,39	0,00	51.788.437,39 D	537.050.981,84 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	252.126.098,86 D	51.788.437,39	0,00	51.788.437,39 D	303.914.536,25 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.126.098,86 D	51.788.437,39	0,00	51.788.437,39 D	303.914.536,25 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	449.407.697,07 D	77.735.618,98	3.530.346,04	74.205.272,94 D	523.612.970,01 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	449.407.697,07 D	77.735.618,98	3.530.346,04	74.205.272,94 D	523.612.970,01 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	158.647.969,83 D	29.708.666,60	3.106.487,73	26.602.178,87 D	185.250.148,70 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	158.044.903,54 D	29.616.452,05	3.106.487,73	26.509.964,32 D	184.554.867,86 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	603.066,29 D	92.214,55	0,00	92.214,55 D	695.280,84 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	497.506,48 D	93.352.797,85	0,00	93.352.797,85 D	93.850.304,33 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	495.324,47 D	93.352.797,85	0,00	93.352.797,85 D	93.848.122,32 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	495.324,47 D	93.352.797,85	0,00	93.352.797,85 D	93.848.122,32 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	93.324.871,23	0,00	93.324.871,23 D	93.324.871,23 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	495.324,47 D	27.926,62	0,00	27.926,62 D	523.251,09 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	202.522.243,16 D	508.879.785,77	454.585.726,91	54.294.058,86 D	256.816.302,02 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.927.442,47	0,00	1.927.442,47 D	1.927.442,47 D
5.02.07.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	1.927.442,47	0,00	1.927.442,47 D	1.927.442,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	191.576.159,07 D	64.464.464,39	14.445.058,75	50.019.405,64 D	241.595.564,71 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	244.530,87 D	34.527,98	0,00	34.527,98 D	279.058,85 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACIONES	217.872,20 D	31.372,58	0,00	31.372,58 D	249.244,78 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	26.658,67 D	3.155,40	0,00	3.155,40 D	29.814,07 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.001.822,97 D	364.106,00	0,00	364.106,00 D	6.365.928,97 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACIONES	5.444.011,77 D	364.106,00	0,00	364.106,00 D	5.808.117,77 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	531.657,33 D	0,00	0,00	0,00	531.657,33 D
5.02.07.04.02.05	PROVISÕES	1.008,72 D	0,00	0,00	0,00	1.008,72 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.145,15 D	0,00	0,00	0,00	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	126.453.996,47 D	41.219.646,48	14.445.058,75	26.774.587,73 D	153.228.584,20 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	36.715.836,67 D	5.492.389,70	0,00	5.492.389,70 D	42.208.226,37 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	42.764.371,32 D	5.258.302,24	0,00	5.258.302,24 D	48.022.673,56 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	21.063.592,68 D	4.429.711,94	362,32	4.429.349,62 D	25.492.942,30 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	25.910.195,80 D	26.039.242,60	14.444.696,43	11.594.546,17 D	37.504.741,97 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	58.875.808,76 D	22.846.183,93	0,00	22.846.183,93 D	81.721.992,69 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	58.875.808,76 D	22.846.183,93	0,00	22.846.183,93 D	81.721.992,69 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACIONES	49.126.754,68 D	7.084.255,88	0,00	7.084.255,88 D	56.211.010,56 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	4.556.729,72 D	0,00	0,00	0,00	4.556.729,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	5.192.324,36 D	15.761.928,05	0,00	15.761.928,05 D	20.954.252,41 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.866.196,35 D	441.564.981,85	440.140.668,16	1.424.313,69 D	12.290.510,04 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	10.866.196,35 D	1.590.821,91	166.508,22	1.424.313,69 D	12.290.510,04 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.866.196,35 D	1.590.821,91	166.508,22	1.424.313,69 D	12.290.510,04 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.712.144,71 D	392.066,08	166.508,22	225.557,86 D	1.937.702,57 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.154.051,64 D	1.198.755,83	0,00	1.198.755,83 D	10.352.807,47 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	9.154.051,64 D	1.198.755,83	0,00	1.198.755,83 D	10.352.807,47 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	439.974.159,94	439.974.159,94	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	79.887,74 D	922.897,06	0,00	922.897,06 D	1.002.784,80 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	79.887,74 D	922.897,06	0,00	922.897,06 D	1.002.784,80 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	53.230,69 D	918.297,06	0,00	918.297,06 D	971.527,75 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	29.077,00 D	916.047,76	0,00	916.047,76 D	945.124,76 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	24.153,69 D	2.249,30	0,00	2.249,30 D	26.402,99 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	24.153,69 D	1.901,60	0,00	1.901,60 D	26.055,29 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	347,70	0,00	347,70 D	347,70 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	26.657,05 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D	31.257,05 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	26.657,05 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D	31.257,05 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	26.657,05 D	4.600,00	0,00	4.600,00 D	31.257,05 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	190.838.742,39 D	881.562.540,40	847.700.453,10	33.862.087,30 D	224.700.829,69 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	83.606.975,51 D	20.843.829,46	10.792.744,14	10.051.085,32 D	93.658.060,83 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.835.245,45 D	1.185.882,40	481.148,01	704.734,39 D	3.539.979,84 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	77,94 D	0,04	0,00	0,04 D	77,98 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	13.886.478,23 D	10.661.811,61	10.311.594,40	350.217,21 D	14.236.695,44 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.754.770,91 D	0,00	0,00	0,00	1.754.770,91 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	64.864.062,24 D	8.953.490,85	0,00	8.953.490,85 D	73.817.553,09 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.820,39 D	0,00	0,00	0,00	16.820,39 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	249.520,35 D	42.644,56	1,73	42.642,83 D	292.163,18 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	105.340.076,07 D	860.718.710,94	836.907.708,96	23.811.001,98 D	129.151.078,05 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.438.480,12 D	350.879,13	0,00	350.879,13 D	6.789.359,25 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	40.605.185,88 D	832.639.433,60	826.662.082,53	5.977.351,07 D	46.582.536,95 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	22.822,61 D	12.808,92	0,00	12.808,92 D	35.631,53 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.136.802,87 D	358.884,99	0,00	358.884,99 D	2.495.687,86 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	851.137,19 D	563.537,17	0,00	563.537,17 D	1.414.674,36 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	386.241,02 D	156.572,54	0,00	156.572,54 D	542.813,56 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.730.232,84 D	1.178.768,05	0,00	1.178.768,05 D	4.909.000,89 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.335.593,96 D	58.223,10	0,00	58.223,10 D	2.393.817,06 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.796.683,66 D	40.917,52	0,00	40.917,52 D	1.837.601,18 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	47.036.895,92 D	25.358.685,92	10.245.626,43	15.113.059,49 D	62.149.955,41 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	947.008,55 D	250.045,41	0,00	250.045,41 D	1.197.053,96 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	947.008,55 D	250.045,41	0,00	250.045,41 D	1.197.053,96 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	947.008,55 D	250.045,41	0,00	250.045,41 D	1.197.053,96 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	947.008,55 D	250.045,41	0,00	250.045,41 D	1.197.053,96 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.270.622,27 D	1.004.241,53	8.458,39	995.783,14 D	8.266.405,41 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	7.270.622,27 D	1.004.241,53	8.458,39	995.783,14 D	8.266.405,41 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	751.083,48 C	6.358,19	30,27	6.327,92 D	744.755,56 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.021.705,75 D	997.883,34	8.428,12	989.455,22 D	9.011.160,97 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	8.021.705,75 D	997.883,34	8.428,12	989.455,22 D	9.011.160,97 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ALCUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	93.775.976,08 D	22.045.940,95	0,00	22.045.940,95 D	115.821.917,03 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	90.923.118,04 D	21.639.333,99	0,00	21.639.333,99 D	112.562.452,03 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIOS	2.852.858,04 D	406.606,96	0,00	406.606,96 D	3.259.465,00 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	75.129.143,13 D	54.180.627,62	35.551.083,40	18.629.544,22 D	93.758.687,35 D
5.07.01	FUNDOS	75.129.143,13 D	54.180.627,62	35.551.083,40	18.629.544,22 D	93.758.687,35 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.506.560,12 D	19.774.547,67	9.223.692,06	10.550.855,61 D	15.057.415,73 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	21.051.786,67 D	2.736.566,64	0,00	2.736.566,64 D	23.788.353,31 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	16.545.226,55 C	17.037.981,03	9.223.692,06	7.814.288,97 D	8.730.937,58 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	70.622.583,01 D	34.406.079,95	26.327.391,34	8.078.688,61 D	78.701.271,62 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	48.910.790,57 D	7.193.024,07	2.022.108,21	5.170.915,86 D	54.081.706,43 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.475.847,98 D	27.138.634,02	23.140.371,10	3.998.262,92 D	25.474.110,90 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.404.687,86 C	74.421,86	111.751,22	37.329,36 C	2.442.017,22 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	2.640.632,32 D	0,00	1.053.160,81	1.053.160,81 C	1.587.471,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.566.121.715,53 D	0,00	5.109.638.394,17	5.109.638.394,17 C	18.456.483.321,36 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.912.005.122,50 D	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	2.345.883.406,97 C	0,00	5.109.638.394,17	5.109.638.394,17 C	7.455.521.801,14 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	244.557.382.854,28 D	46.888.613.138,09	53.062.219.372,72	6.173.606.234,63 C	238.383.776.619,65 D
TOTAL PASSIVO:	244.557.382.854,28 C	45.439.970.112,98	39.266.363.878,35	6.173.606.234,63 D	238.383.776.619,65 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	41.729.290.750,17	41.729.290.750,17	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	23.419.419.934,34 D	6.259.917.014,46	6.422.492.300,98	162.575.286,52 C	23.256.844.647,82 D
1.01	DISPONÍVEL	4.121.319,51 D	1.944.760.989,66	1.943.067.703,47	1.693.286,19 D	5.814.605,70 D
1.01.01	IMEDIATO	4.121.319,51 D	1.944.760.989,66	1.943.067.703,47	1.693.286,19 D	5.814.605,70 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.121.319,51 D	775.955.916,91	774.262.630,72	1.693.286,19 D	5.814.605,70 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.121.319,51 D	775.955.916,91	774.262.630,72	1.693.286,19 D	5.814.605,70 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	24.948,44	24.948,44	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	4.121.319,51 D	775.930.968,47	774.237.682,28	1.693.286,19 D	5.814.605,70 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.168.805.072,75	1.168.805.072,75	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	0,00	0,00	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.168.774.439,51	1.168.774.439,51	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,17	1,17	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	23.415.298.614,83 D	4.315.156.024,80	4.479.424.597,51	164.268.572,71 C	23.251.030.042,12 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.678.315,76 D	265.764.967,66	265.712.441,81	52.525,85 D	7.730.841,61 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	22.928,55 D	243.535.695,73	243.534.721,74	973,99 D	23.902,54 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	22.928,55 D	243.535.695,73	243.534.721,74	973,99 D	23.902,54 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.612.737,94	59.612.737,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	59.612.737,94	59.612.737,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	22.928,55 D	183.896.860,33	183.895.886,34	973,99 D	23.902,54 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	22.928,55 D	183.896.860,33	183.895.886,34	973,99 D	23.902,54 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.097,46	26.097,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	26.097,46	26.097,46	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.199.800,49 D	4.332.984,97	4.301.836,50	31.148,47 D	7.230.948,96 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	40.104,00	40.104,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	27.521,21	27.521,21	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.873.021,42 D	16.652,18	1.076,98	15.575,20 D	2.888.596,62 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.326.779,07 D	4.248.707,58	4.233.134,31	15.573,27 D	4.342.352,34 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	441.974,65 D	0,00	0,00	0,00	441.974,65 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	441.974,65 D	0,00	0,00	0,00	441.974,65 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	13.612,07 D	17.896.286,96	17.875.883,57	20.403,39 D	34.015,46 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	564.125,30 D	12.951.265,29	12.923.354,08	27.911,21 D	592.036,51 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	1.698,14	1.698,14	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	298.725,03 D	19.957,95	3.554,77	16.403,18 D	315.128,21 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	33.053,86 D	4.473,06	0,00	4.473,06 D	37.526,92 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	30.011,13 D	1.771,93	17.110,18	15.338,25 C	14.672,88 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 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	0,00	8.642.043,66	8.624.570,69	17.472,97 D	17.472,97 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
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	13.315,14 D	4.281.320,55	4.276.420,30	4.900,25 D	18.215,39 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	550.513,23 C	4.945.021,67	4.952.529,49	7.507,82 C	558.021,05 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	550.513,23 C	4.945.021,67	4.952.529,49	7.507,82 C	558.021,05 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	409.296.832,89 D	0,00	2.927.073,03	2.927.073,03 C	406.369.759,86 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	409.296.832,89 D	0,00	2.927.073,03	2.927.073,03 C	406.369.759,86 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	409.296.832,89 D	0,00	2.927.073,03	2.927.073,03 C	406.369.759,86 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.998.323.466,18 D	4.049.391.057,14	4.210.785.082,67	161.394.025,53 C	22.836.929.440,65 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.280.926.424,08 D	59.400.746,74	29.505.152,37	29.895.594,37 D	1.310.822.018,45 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	571.570.065,36 D	4.493.765,43	1.050.321,12	3.443.444,31 D	575.013.509,67 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	571.570.065,36 D	4.493.765,43	1.050.321,12	3.443.444,31 D	575.013.509,67 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	480.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	90.056.068,11 D	3.817.915,39	157.648,06	3.660.267,33 D	93.716.335,44 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.513.997,25 D	675.850,04	892.673,06	216.823,02 C	1.297.174,23 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	709.356.358,72 D	54.906.981,31	28.454.831,25	26.452.150,06 D	735.808.508,78 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	599.063.707,89 D	51.106.215,35	25.228.025,85	25.878.189,50 D	624.941.897,39 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	492.991.211,00 D	28.000.000,00	3.518.000,00	24.482.000,00 D	517.473.211,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	93.305.203,70 D	13.097.310,55	5.780.087,46	7.317.223,09 D	100.622.426,79 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	470.566,32 D	0,00	36.905,72	36.905,72 C	433.660,60 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	927.145,69 C	19.908,13	947,57	18.960,56 D	908.185,13 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.223.872,56 D	4.554.626,67	10.457.715,10	5.903.088,43 C	7.320.784,13 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	5.434.370,00	5.434.370,00	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	110.292.650,83 D	3.800.765,96	3.226.805,40	573.960,56 D	110.866.611,39 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.183.401,24 D	0,00	0,00	0,00	79.183.401,24 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	28.051.376,84 D	1.585.511,80	0,06	1.585.511,74 D	29.636.888,58 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.451,41 C	38,04	9,32	28,72 D	1.422,69 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.059.324,16 D	2.215.216,12	3.226.796,02	1.011.579,90 C	2.047.744,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.436.318.283,97 D	2.062.513.795,27	2.138.928.803,09	76.415.007,82 C	6.359.903.276,15 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	6.021.622.390,12 D	1.897.129.197,22	1.957.333.163,15	60.203.965,93 C	5.961.418.424,19 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.035.122.823,16 D	475.468.726,38	256.984.435,08	218.484.291,30 D	4.253.607.114,46 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.972.135.118,81 D	1.312.631.704,22	1.584.797.650,96	272.165.946,74 C	1.699.969.172,07 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.364.448,15 D	69.449.453,88	75.971.764,37	6.522.310,49 C	7.842.137,66 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	39.579.312,74	39.579.312,74	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	413.616.503,07 D	165.048.028,65	181.083.344,17	16.035.315,52 C	397.581.187,55 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	342.261.226,59 D	22.315.428,50	27.638.590,91	5.323.162,41 C	336.938.064,18 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	70.965.407,48 D	113.201.228,49	124.024.349,37	10.823.120,88 C	60.142.286,60 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	389.869,00 D	1.934.578,63	1.823.610,86	110.967,77 D	500.836,77 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	27.596.793,03	27.596.793,03	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	158.989,22 D	1.824,19	0,00	1.824,19 D	160.813,41 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	158.989,22 D	1.824,19	0,00	1.824,19 D	160.813,41 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	920.401,56 D	334.745,21	512.295,77	177.550,56 C	742.851,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	920.401,56 D	334.745,21	512.295,77	177.550,56 C	742.851,00 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	576,20	576,20	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	920.401,56 D	333.304,71	510.855,27	177.550,56 C	742.851,00 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	864,30	864,30	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.212.909.101,24 D	1.209.209.185,49	1.353.538.242,09	144.329.056,60 C	12.068.580.044,64 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.372.736.685,64 D	761.914.381,77	863.531.364,89	101.616.983,12 C	11.271.119.702,52 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.428.988.094,12 D	85.264.809,47	48.905.466,52	36.359.342,95 D	3.465.347.437,07 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.158.254.776,26 D	19.955.109,86	18.619.000,00	1.336.109,86 D	2.159.590.886,12 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.270.733.317,86 D	46.690.699,61	11.667.466,52	35.023.233,09 D	1.305.756.550,95 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	18.619.000,00	18.619.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.943.748.591,52 D	676.649.572,30	814.625.898,37	137.976.326,07 C	7.805.772.265,45 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	7.383.813.234,85 D	156.063.401,33	156.066.490,33	3.089,00 C	7.383.810.145,85 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	559.935.356,67 D	364.519.680,64	502.492.917,71	137.973.237,07 C	421.962.119,60 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	156.066.490,33	156.066.490,33	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	87.405.057,88 D	4.640.231,31	6.325.873,26	1.685.641,95 C	85.719.415,93 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	39.790.311,98 D	2.717.587,21	4.235.908,94	1.518.321,73 C	38.271.990,25 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	32.550.139,93 D	0,00	1.630.383,87	1.630.383,87 C	30.919.756,06 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.240.172,05 D	433.398,98	321.336,84	112.062,14 D	7.352.234,19 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.284.188,23	2.284.188,23	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	242.276,08 D	25.684,04	44.489,78	18.805,74 C	223.470,34 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	206.505,19 D	0,00	17.098,31	17.098,31 C	189.406,88 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.770,89 D	1.666,19	3.373,62	1.707,43 C	34.063,46 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	24.017,85	24.017,85	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.372.469,82 D	1.896.960,06	2.045.474,54	148.514,48 C	47.223.955,34 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.372.469,82 D	1.896.960,06	2.045.474,54	148.514,48 C	7.223.955,34 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	63.060.168,33 D	13.393.683,68	16.490.093,86	3.096.410,18 C	59.963.758,15 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	31.540.233,88 D	0,00	0,00	0,00	31.540.233,88 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.519.934,45 D	13.393.683,68	16.490.093,86	3.096.410,18 C	28.423.524,27 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	185.972.092,12 D	378.310.187,34	429.114.905,92	50.804.718,58 C	135.167.373,54 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	185.972.092,12 D	116.542.809,92	167.347.528,50	50.804.718,58 C	135.167.373,54 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	91.704.746,55 D	52.342.215,38	52.469.948,44	127.733,06 C	91.577.013,49 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	94.267.345,57 D	11.917.382,19	62.594.367,71	50.676.985,52 C	43.590.360,05 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	52.283.212,35	52.283.212,35	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	261.767.377,42	261.767.377,42	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	0,00	52.569.531,24	52.569.531,24	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	209.197.846,18	209.197.846,18	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	140.806.685,00 D	24.650.743,48	9.070.062,76	15.580.680,72 D	156.387.365,72 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	139.226.894,54 D	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00 D	155.226.894,54 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.579.790,46 D	8.650.743,48	9.070.062,76	419.319,28 C	1.160.471,18 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	111.017.415,38 D	7.687.129,12	13.842.491,23	6.155.362,11 C	104.862.053,27 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	5.051.120,86 C	7.106.665,28	13.262.027,39	6.155.362,11 C	11.206.482,97 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	580.463,84	580.463,84	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	251.910.996,89 D	18.612.828,79	15.163.450,17	3.449.378,62 D	255.360.375,51 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	251.910.996,89 D	18.612.828,79	15.163.450,17	3.449.378,62 D	255.360.375,51 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	251.910.996,89 D	18.612.828,79	15.163.450,17	3.449.378,62 D	255.360.375,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	10.141.070,74 D	115.532,19	20.831,70	94.700,49 D	10.235.771,23 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	1.153.895,44 D	115.532,19	20.831,70	94.700,49 D	1.248.595,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	241.769.926,15 D	18.497.296,60	15.142.618,47	3.354.678,13 D	245.124.604,28 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	215.580.656,31 D	0,00	0,00	0,00	215.580.656,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.189.269,84 D	18.497.296,60	15.142.618,47	3.354.678,13 D	29.543.947,97 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	648.538.858,00 D	32.814.569,35	29.733.958,15	3.080.611,20 D	651.619.469,20 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	648.538.858,00 D	32.814.569,35	29.733.958,15	3.080.611,20 D	651.619.469,20 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.813.026,64 D	4.474.023,69	5.377.100,51	903.076,82 C	62.909.949,82 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.544.400,00 D	0,00	0,00	0,00	14.544.400,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	46.728.961,98 D	0,00	80.706,54	80.706,54 C	46.648.255,44 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	44.855,00	44.855,00	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	2.322.693,16 D	1.831.234,97	4.153.928,13	2.322.693,16 C	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	1.622.328,08	833.590,34	788.737,74 D	788.737,74 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	12.958,51 D	0,00	0,00	0,00	12.958,51 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	204.012,99 D	136.546,21	0,00	136.546,21 D	340.559,20 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	0,00	839.059,43	264.020,50	575.038,93 D	575.038,93 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	584.725.831,36 D	28.340.545,66	24.356.857,64	3.983.688,02 D	588.709.519,38 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	584.725.831,36 D	28.340.545,66	24.356.857,64	3.983.688,02 D	588.709.519,38 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	182.424.881,88 D	2.387.007,03	556.007,03	1.831.000,00 D	184.255.881,88 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	326.155.177,81 D	19.117.292,97	17.801.060,44	1.316.232,53 D	327.471.410,34 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	74.260.312,49 D	0,00	156.337,49	156.337,49 C	74.103.975,00 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	1.818.423,98	1.818.423,98	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	8.247,44 D	1.818.423,98	1.826.671,42	8.247,44 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.877.211,74 D	3.199.397,70	2.198.357,28	1.001.040,42 D	2.878.252,16 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.415.543.014,20 D	420.877.181,82	394.503.348,50	26.373.833,32 D	2.441.916.847,52 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.082.467.819,99 D	384.806.141,10	361.497.330,94	23.308.810,16 D	2.105.776.630,15 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.088.670.637,38 D	378.661.971,06	355.345.150,42	23.316.820,64 D	2.111.987.458,02 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.084.434.306,47 D	154.022.927,49	129.035.349,40	24.987.578,09 D	2.109.421.884,56 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	4.236.330,91 D	224.639.043,57	226.309.801,02	1.670.757,45 C	2.565.573,46 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.202.817,39 C	6.144.170,04	6.152.180,52	8.010,48 C	6.210.827,87 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.202.817,39 C	6.144.170,04	6.152.180,52	8.010,48 C	6.210.827,87 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	333.075.194,21 D	36.071.040,72	33.006.017,56	3.065.023,16 D	336.140.217,37 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	334.745.246,08 D	34.400.988,85	31.295.717,76	3.105.271,09 D	337.850.517,17 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	333.272.718,28 D	12.819.893,70	10.370.248,35	2.449.645,35 D	335.722.363,63 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	654.131,14 D	1.220.058,21	623.162,02	596.896,19 D	1.251.027,33 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	842.700,54 D	20.361.036,94	20.302.307,39	58.729,55 D	901.430,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.670.051,87 C	1.670.051,87	1.710.299,80	40.247,93 C	1.710.299,80 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.670.051,87 C	1.670.051,87	1.710.299,80	40.247,93 C	1.710.299,80 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	264.575.578,47	264.575.578,47	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	264.575.578,47	264.575.578,47	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	264.575.578,47	264.575.578,47	0,00	0,00
2	PASSIVO	23.419.419.934,34 C	902.478.010,70	739.902.724,18	162.575.286,52 D	23.256.844.647,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	47.463.080,27 C	628.753.197,78	623.451.251,10	5.301.946,68 D	42.161.133,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.716.601,03 C	64.778.814,78	59.406.542,12	5.372.272,66 D	23.344.328,37 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.963.405,00 C	61.670.172,73	57.907.016,94	3.763.155,79 D	16.200.249,21 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	10.227.845,37	10.227.845,37	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	10.968.162,75 C	10.985.720,33	6.531.259,32	4.454.461,01 D	6.513.701,74 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.823.715,93 C	11.425.115,09	10.480.179,80	944.935,29 D	2.878.780,64 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.142,21 C	27.311,55	27.190,34	121,21 D	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	0,00	0,00	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	2.900.723,26 C	0,00	569.633,65	569.633,65 C	3.470.356,91 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	2.154.241,96 C	29.004.180,39	30.070.908,46	1.066.728,07 C	3.220.970,03 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	6.344.806,30 C	2.832.356,19	1.184.295,21	1.648.060,98 D	4.696.745,32 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	35,29 C	26,69	331,13	304,44 C	339,73 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.819.510,67 C	996.736,39	217.996,23	778.740,16 D	2.040.770,51 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	254.453,26 C	253.081,85	251.267,53	1.814,32 D	252.638,94 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	130.805,19 C	130.743,19	151.866,50	21.123,31 C	151.928,50 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	301.077,11 C	301.067,16	247.739,83	53.327,33 D	247.749,78 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.838.729,05 C	1.150.544,76	315.093,99	835.450,77 D	2.003.278,28 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	195,73 C	156,15	0,00	156,15 D	39,58 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.408.389,73 C	276.285,86	315.229,97	38.944,11 C	2.447.333,84 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	44.262,84 C	3.814,71	4.706,32	891,61 C	45.154,45 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	2.350.613,14 C	150.222,26	188.452,93	38.230,67 C	2.388.843,81 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	13.513,75 C	122.248,89	122.070,72	178,17 D	13.335,58 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.746.479,24 C	563.974.383,00	564.044.708,98	70.325,98 C	18.816.805,22 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINANÇ	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	269.983.250,73	269.983.325,73	75,00 C	75,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	269.983.250,73	269.983.325,73	75,00 C	75,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	258.621.726,15	258.621.801,15	75,00 C	75,00 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	11.361.524,58	11.361.524,58	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	150.570.365,35	150.570.365,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	150.570.365,35	150.570.365,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	134.469.000,00	134.469.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	9.934.000,00	9.934.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	124.535.000,00	124.535.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	101.365,35	101.365,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	101.365,35	101.365,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	1.882.626,79	1.882.626,79	0,00	173.204,27 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	1.882.626,79	1.882.626,79	0,00	173.127,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	53.698,54	53.698,54	0,00	173.127,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.377,72 C	53.698,54	53.698,54	0,00	172.377,72 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.828.928,25	1.828.928,25	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	1.828.928,25	1.828.928,25	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	1.828.928,25	1.828.928,25	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.392.782,63 C	62.391.139,50	63.735.567,80	1.344.428,30 C	16.737.210,93 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.532.047,11 C	50.047.623,76	49.970.573,91	77.049,85 D	8.454.997,26 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.532.047,11 C	50.047.623,76	49.970.573,91	77.049,85 D	8.454.997,26 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.860.735,52 C	12.343.515,74	13.764.993,89	1.421.478,15 C	8.282.213,67 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.713.451,38 C	12.341.712,67	13.763.190,82	1.421.478,15 C	8.134.929,53 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	3.651,82 C	1.803,07	1.803,07	0,00	3.651,82 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.604.352,14 C	20.949.671,01	19.358.150,64	1.591.520,37 D	1.012.831,77 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.604.352,14 C	20.949.671,01	19.358.150,64	1.591.520,37 D	1.012.831,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.603.575,67 C	4.930.267,34	3.338.746,85	1.591.520,49 D	1.012.055,18 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	16.019.400,29	16.019.400,29	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,37 C	2,39	2,28	0,11 D	0,26 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,05 C	0,99	1,22	0,23 C	0,28 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	274.954,29	274.954,29	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	274.954,29	274.954,29	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	237.289,79	237.289,79	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	37.664,50	37.664,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	576.140,20 C	1.906.291,91	2.223.634,96	317.343,05 C	893.483,25 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3.158,54 C	2.279,41	1.924,95	354,46 D	2.804,08 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 - CSLL/COFINS/PIS	4.836,08 C	5.486,73	5.166,57	320,16 D	4.515,92 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	566.747,04 C	1.898.525,77	2.216.543,44	318.017,67 C	884.764,71 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.083,42	16.083,42	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	16.083,42	16.083,42	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.869,39 C	0,00	0,00	0,00	41.869,39 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
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
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	23.371.914.984,68 C	273.724.812,92	116.451.473,08	157.273.339,84 D	23.214.641.644,84 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.450.802.521,84 C	266.429.772,63	113.935.330,23	152.494.442,40 D	22.298.308.079,44 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.495.466.285,40 C	150.718.645,17	54.545.361,29	96.173.283,88 D	22.399.293.001,52 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.112.742.547,81 C	0,00	30.749.322,95	30.749.322,95 C	1.143.491.870,76 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.112.742.547,81 C	0,00	30.749.322,95	30.749.322,95 C	1.143.491.870,76 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	638.381.841,01 C	0,00	13.985.506,47	13.985.506,47 C	652.367.347,48 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	638.381.841,01 C	0,00	13.985.506,47	13.985.506,47 C	652.367.347,48 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	474.360.706,80 C	0,00	16.763.816,48	16.763.816,48 C	491.124.523,28 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	474.360.706,80 C	0,00	16.763.816,48	16.763.816,48 C	491.124.523,28 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.382.723.737,59 C	150.718.645,17	23.796.038,34	126.922.606,83 D	21.255.801.130,76 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.201.126.018,30 C	145.665.503,09	6.984.402,82	138.681.100,27 D	20.062.444.918,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.962.813.084,67 C	68.895.679,87	0,00	68.895.679,87 D	9.893.917.404,80 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.962.813.084,67 C	68.895.679,87	0,00	68.895.679,87 D	9.893.917.404,80 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.231.473.871,14 C	76.715.480,35	6.884.561,30	69.830.919,05 D	10.161.642.952,09 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.231.473.871,14 C	76.715.480,35	6.884.561,30	69.830.919,05 D	10.161.642.952,09 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.319.185,35 C	54.342,87	0,00	54.342,87 D	4.264.842,48 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.319.185,35 C	54.342,87	0,00	54.342,87 D	4.264.842,48 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.519.877,14 C	0,00	99.841,52	99.841,52 C	2.619.718,66 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.519.877,14 C	0,00	99.841,52	99.841,52 C	2.619.718,66 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.181.597.719,29 C	5.053.142,08	16.811.635,52	11.758.493,44 C	1.193.356.212,73 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.160.843.684,31 C	0,00	16.811.635,52	16.811.635,52 C	2.177.655.319,83 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.160.843.684,31 C	0,00	16.811.635,52	16.811.635,52 C	2.177.655.319,83 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	489.622.982,51 D	2.526.571,04	0,00	2.526.571,04 D	492.149.553,55 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	489.622.982,51 D	2.526.571,04	0,00	2.526.571,04 D	492.149.553,55 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	489.622.982,51 D	2.526.571,04	0,00	2.526.571,04 D	492.149.553,55 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	489.622.982,51 D	2.526.571,04	0,00	2.526.571,04 D	492.149.553,55 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	44.663.763,56 D	115.711.127,46	59.389.968,94	56.321.158,52 D	100.984.922,08 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	44.663.763,56 D	115.711.127,46	59.389.968,94	56.321.158,52 D	100.984.922,08 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	44.663.763,56 D	115.711.127,46	59.389.968,94	56.321.158,52 D	100.984.922,08 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	44.663.763,56 D	115.711.127,46	59.389.968,94	56.321.158,52 D	100.984.922,08 D
2.03.02	FUNDOS	921.112.462,84 C	7.295.040,29	2.516.142,85	4.778.897,44 D	916.333.565,40 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	475.724.056,50 C	3.980.424,70	1.311.471,54	2.668.953,16 D	473.055.103,34 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	475.724.056,50 C	3.980.424,70	1.311.471,54	2.668.953,16 D	473.055.103,34 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	147.739.467,42 C	0,00	1.311.471,54	1.311.471,54 C	149.050.938,96 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	44.703.864,92 C	911.614,28	0,00	911.614,28 D	43.792.250,64 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	283.280.724,16 C	3.068.810,42	0,00	3.068.810,42 D	280.211.913,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	409.296.832,89 C	2.927.073,03	0,00	2.927.073,03 D	406.369.759,86 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	409.296.832,89 C	2.927.073,03	0,00	2.927.073,03 D	406.369.759,86 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	409.296.832,89 C	2.927.073,03	0,00	2.927.073,03 D	406.369.759,86 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	36.091.573,45 C	387.542,56	1.204.671,31	817.128,75 C	36.908.702,20 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	33.410.479,02 C	376.186,07	1.097.993,13	721.807,06 C	34.132.286,08 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	22.142.569,21 C	1.331,37	533.974,82	532.643,45 C	22.675.212,66 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.267.909,81 C	374.854,70	564.018,31	189.163,61 C	11.457.073,42 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.681.094,43 C	11.356,49	106.678,18	95.321,69 C	2.776.416,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.555.968,83 C	5.399,54	49.210,36	43.810,82 C	1.599.779,65 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.125.125,60 C	5.956,95	57.467,82	51.510,87 C	1.176.636,47 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	399.242.486,93	399.242.486,93	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	866.476.345,73 C	762.772,80	123.729.703,57	122.966.930,77 C	989.443.276,50 C
3.01.01	CORRENTES	865.896.895,71 C	715.840,78	123.459.886,92	122.744.046,14 C	988.640.941,85 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	419.567.589,44 C	0,00	59.636.572,10	59.636.572,10 C	479.204.161,54 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419.567.589,44 C	0,00	59.636.572,10	59.636.572,10 C	479.204.161,54 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	419.452.504,83 C	0,00	59.612.737,94	59.612.737,94 C	479.065.242,77 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	115.084,61 C	0,00	23.834,16	23.834,16 C	138.918,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	439.423.178,87 C	25.914,67	61.879.123,10	61.853.208,43 C	501.276.387,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	439.423.178,87 C	25.914,67	61.879.123,10	61.853.208,43 C	501.276.387,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	439.423.178,87 C	25.914,67	61.879.123,10	61.853.208,43 C	501.276.387,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	431.019.335,99 C	22.414,67	61.311.706,62	61.289.291,95 C	492.308.627,94 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	430.821.383,78 C	7.946,35	61.263.909,74	61.255.963,39 C	492.077.347,17 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	197.952,21 C	14.468,32	47.796,88	33.328,56 C	231.280,77 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.403.842,88 C	3.500,00	567.416,48	563.916,48 C	8.967.759,36 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.403.842,88 C	3.500,00	567.416,48	563.916,48 C	8.967.759,36 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.906.127,40 C	689.926,11	1.944.191,72	1.254.265,61 C	8.160.393,01 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.906.127,40 C	689.926,11	1.944.191,72	1.254.265,61 C	8.160.393,01 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	6.860.658,37 C	689.926,11	1.919.191,72	1.229.265,61 C	8.089.923,98 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	6.860.658,37 C	689.926,11	1.919.191,72	1.229.265,61 C	8.089.923,98 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	45.469,03 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C	70.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	45.469,03 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C	70.469,03 C
3.01.05	PORTABILIDADE	416.033,15 C	45.260,37	222.721,14	177.460,77 C	593.493,92 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	416.033,15 C	45.260,37	222.721,14	177.460,77 C	593.493,92 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	416.033,15 C	45.260,37	222.721,14	177.460,77 C	593.493,92 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	163.416,87 C	1.671,65	47.095,51	45.423,86 C	208.840,73 C
3.01.99.01	OUTROS	163.416,87 C	1.671,65	47.095,51	45.423,86 C	208.840,73 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.452,54 C	0,00	0,00	0,00	12.452,54 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	109.611,01 C	1.671,25	17.816,16	16.144,91 C	125.755,92 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	680,43 C	0,40	0,00	0,40 D	680,03 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	21.691,78 C	0,00	1.014,71	1.014,71 C	22.706,49 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	10.836,16 C	0,00	28.264,64	28.264,64 C	39.100,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	8.144,95 C	0,00	0,00	0,00	8.144,95 C
3.02	DEDUÇÕES	287.792.138,75 D	23.693.092,27	5.102.468,07	18.590.624,20 D	306.382.762,95 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD,	34.377.842,10 D	6.478.772,38	0,00	6.478.772,38 D	40.856.614,48 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.257.505,43 D	3.241.864,69	0,00	3.241.864,69 D	19.499.370,12 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	16.257.505,43 D	3.241.864,69	0,00	3.241.864,69 D	19.499.370,12 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.493.828,18 D	1.256.015,77	0,00	1.256.015,77 D	8.749.843,95 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	7.493.828,18 D	1.256.015,77	0,00	1.256.015,77 D	8.749.843,95 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.888.939,14 D	1.235.150,97	0,00	1.235.150,97 D	8.124.090,11 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	6.888.939,14 D	1.235.150,97	0,00	1.235.150,97 D	8.124.090,11 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	836.846,09 D	176.107,30	0,00	176.107,30 D	1.012.953,39 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	836.846,09 D	176.107,30	0,00	176.107,30 D	1.012.953,39 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.900.723,26 D	569.633,65	0,00	569.633,65 D	3.470.356,91 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.900.723,26 D	569.633,65	0,00	569.633,65 D	3.470.356,91 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.922.873,43 D	35.714,66	0,00	35.714,66 D	1.958.588,09 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.922.873,43 D	35.714,66	0,00	35.714,66 D	1.958.588,09 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.922.873,43 D	35.714,66	0,00	35.714,66 D	1.958.588,09 D
3.02.03	INSTITUTOS	251.272.676,58 D	12.039.303,56	154.129,06	11.885.174,50 D	263.157.851,08 D
3.02.03.01	RESGATE	149.140.767,62 D	6.415.272,47	154.129,06	6.261.143,41 D	155.401.911,03 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	149.140.767,62 D	6.415.272,47	154.129,06	6.261.143,41 D	155.401.911,03 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	47.855.136,10 D	1.650.790,25	55.930,01	1.594.860,24 D	49.449.996,34 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	101.285.631,52 D	4.764.482,22	98.199,05	4.666.283,17 D	105.951.914,69 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	102.131.908,96 D	5.624.031,09	0,00	5.624.031,09 D	107.755.940,05 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	99.361.226,90 D	5.265.341,68	0,00	5.265.341,68 D	104.626.568,58 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	98.945.115,03 D	5.219.203,13	0,00	5.219.203,13 D	104.164.318,16 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	416.111,87 D	46.138,55	0,00	46.138,55 D	462.250,42 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.770.682,06 D	358.689,41	0,00	358.689,41 D	3.129.371,47 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.755.544,97 D	355.966,29	0,00	355.966,29 D	3.111.511,26 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	15.137,09 D	2.723,12	0,00	2.723,12 D	17.860,21 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	218.746,64 D	5.139.301,67	4.948.339,01	190.962,66 D	409.709,30 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	84,70	0,00	84,70 D	84,70 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (104.192,46 D	4.952.529,49	4.945.021,67	7.507,82 D	111.700,28 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	116,24 D	0,00	0,00	0,00	116,24 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	112.100,72 D	182.566,20	0,00	182.566,20 D	294.666,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	3.317,34	3.317,34	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.956,98 D	781,50	0,00	781,50 D	2.738,48 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.956,98 D	781,50	0,00	781,50 D	2.738,48 D
3.02.99.99	OUTRAS	380,24 D	22,44	0,00	22,44 D	402,68 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	4.006,04 C	0,00	0,00	0,00	4.006,04 C
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.006,04 C	0,00	0,00	0,00	4.006,04 C
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	7.358,02 C	0,00	0,00	0,00	7.358,02 C
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	3.351,98 D	0,00	0,00	0,00	3.351,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	33.975.931,30 D	4.830.486,65	117,96	4.830.368,69 D	38.806.299,99 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.679,73 C	0,00	117,96	117,96 C	4.797,69 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.679,73 C	0,00	117,96	117,96 C	4.797,69 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	33.980.611,03 D	4.830.486,65	0,00	4.830.486,65 D	38.811.097,68 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	33.980.611,03 D	4.830.486,65	0,00	4.830.486,65 D	38.811.097,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	682.544.046,72 C	254.709.333,44	0,00	254.709.333,44 D	427.834.713,28 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.334.810.613,33 C	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.334.810.613,33 C	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	652.266.566,61 D	254.709.333,44	0,00	254.709.333,44 D	906.975.900,05 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	652.266.566,61 D	254.709.333,44	0,00	254.709.333,44 D	906.975.900,05 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.268.845.503,58 D	54.545.361,29	150.718.645,17	96.173.283,88 C	1.172.672.219,70 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.268.845.503,58 D	54.545.361,29	150.718.645,17	96.173.283,88 C	1.172.672.219,70 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.268.845.503,58 D	54.545.361,29	150.718.645,17	96.173.283,88 C	1.172.672.219,70 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	383.258.386,36 D	30.749.322,95	0,00	30.749.322,95 D	414.007.709,31 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	885.587.117,22 D	23.796.038,34	150.718.645,17	126.922.606,83 C	758.664.510,39 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	3.074.588,42 D	1.311.471,54	3.980.424,70	2.668.953,16 C	405.635,26 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	41.456.125,95 D	1.311.471,54	0,00	1.311.471,54 D	42.767.597,49 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	17.050.665,96 D	1.311.471,54	0,00	1.311.471,54 D	18.362.137,50 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.072.001,95 D	0,00	0,00	0,00	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.333.458,04 D	0,00	0,00	0,00	16.333.458,04 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	38.381.537,53 C	0,00	3.980.424,70	3.980.424,70 C	42.361.962,23 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	38.381.537,53 C	0,00	3.980.424,70	3.980.424,70 C	42.361.962,23 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	16.621.021,48 C	0,00	0,00	0,00	16.621.021,48 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	13.930.806,58 C	0,00	911.614,28	911.614,28 C	14.842.420,86 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	7.829.709,47 C	0,00	3.068.810,42	3.068.810,42 C	10.898.519,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.663.763,56 C	59.389.968,94	115.711.127,46	56.321.158,52 C	100.984.922,08 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	44.663.763,56 C	59.389.968,94	115.711.127,46	56.321.158,52 C	100.984.922,08 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.293.109.093,38	2.293.109.093,38	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.531.338.046,87 C	70.439.669,91	1.611.846.270,32	1.541.406.600,41 C	12.072.744.647,28 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	235.268.206,10 C	1.475.918,38	26.083.196,65	24.607.278,27 C	259.875.484,37 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	25.131.546,74 C	160.103,54	4.493.185,33	4.333.081,79 C	29.464.628,53 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	25.131.546,74 C	160.103,54	4.493.185,33	4.333.081,79 C	29.464.628,53 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	18.723.866,65 C	157.648,04	3.817.915,39	3.660.267,35 C	22.384.134,00 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	2.741,05 C	0,00	0,00	0,00	2.741,05 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	603.504,01 C	2.455,50	64.888,77	62.433,27 C	665.937,28 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	5.801.435,03 C	0,00	610.381,17	610.381,17 C	6.411.816,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	210.136.659,36 C	1.315.814,84	21.590.011,32	20.274.196,48 C	230.410.855,84 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	205.095.593,12 C	1.315.810,18	17.789.245,36	16.473.435,18 C	221.569.028,30 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	111.244.770,46 C	1.311.496,25	14.055.495,55	12.743.999,30 C	123.988.769,76 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.458.720,14 C	0,00	19.908,13	19.908,13 C	9.478.628,27 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	84.333.795,78 C	4.313,93	3.713.841,68	3.709.527,75 C	88.043.323,53 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	58.306,74 C	0,00	0,00	0,00	58.306,74 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	5.041.066,24 C	4,66	3.800.765,96	3.800.761,30 C	8.841.827,54 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.002.176,21 C	0,00	1.960.627,11	1.960.627,11 C	3.962.803,32 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	640.093,78 C	4,66	38,04	33,38 C	640.127,16 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.398.796,25 C	0,00	1.840.100,81	1.840.100,81 C	4.238.897,06 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	8.073.618.877,71 C	65.823.458,86	1.127.754.932,84	1.061.931.473,98 C	9.135.550.351,69 C
5.01.03.01	AÇÕES	7.627.383.220,69 C	64.535.242,40	1.042.886.053,59	978.350.811,19 C	8.605.734.031,88 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.444.934.366,65 C	56.873.711,88	988.069.720,76	931.196.008,88 C	8.376.130.375,53 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11,05 C	0,00	0,00	0,00	11,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	7.363.066,15 C	0,00	111.825,73	111.825,73 C	7.474.891,88 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	175.085.105,47 C	7.661.530,52	54.702.342,30	47.040.811,78 C	222.125.917,25 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	671,37 C	0,00	2.164,80	2.164,80 C	2.836,17 C
5.01.03.04	CERTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	434.084.127,52 C	1.288.216,46	84.725.502,99	83.437.286,53 C	517.521.414,05 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	429.401.028,48 C	1.288.216,46	83.566.956,42	82.278.739,96 C	511.679.768,44 C
5.01.03.04.03	LUCRO	316.400,08 C	0,00	7.299,08	7.299,08 C	323.699,16 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.296.565,61 C	0,00	1.151.247,49	1.151.247,49 C	5.447.813,10 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	70.133,35 C	0,00	0,00	0,00	70.133,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.05	EMPRESTIMO DE AÇÕES	11.781.123,33 C	0,00	1.824,19	1.824,19 C	11.782.947,52 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.773.909,85 C	0,00	0,00	0,00	11.773.909,85 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	5.534,79 C	0,00	0,00	0,00	5.534,79 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	1.678,69 C	0,00	1.824,19	1.824,19 C	3.502,88 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	370.406,17 C	0,00	141.552,07	141.552,07 C	511.958,24 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	370.406,17 C	0,00	141.552,07	141.552,07 C	511.958,24 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	239.087,97 C	0,00	141.263,97	141.263,97 C	380.351,94 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	131.318,20 C	0,00	288,10	288,10 C	131.606,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.998.945.649,82 C	2.940.688,37	424.268.725,07	421.328.036,70 C	2.420.273.686,52 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.644.075.483,17 C	1.646.356,59	374.627.759,95	372.981.403,36 C	2.017.056.886,53 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	502.083.389,28 C	1.646.356,59	46.690.699,60	45.044.343,01 C	547.127.732,29 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	502.083.389,28 C	1.646.356,59	46.690.699,60	45.044.343,01 C	547.127.732,29 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	912.572.144,02 C	0,00	327.937.060,35	327.937.060,35 C	1.240.509.204,37 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	912.513.276,26 C	0,00	327.937.060,34	327.937.060,34 C	1.240.450.336,60 C
5.01.04.01.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	58.867,76 C	0,00	0,00	0,00	58.867,76 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	14.710.916,26 C	346.801,47	2.863.251,38	2.516.449,91 C	17.227.366,17 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.631.493,69 C	343.341,70	1.087.203,34	743.861,64 C	6.375.355,33 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.995.704,31 C	16.439,52	433.398,98	416.959,46 C	4.412.663,77 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.635.789,38 C	326.902,18	653.804,36	326.902,18 C	1.962.691,56 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.772.838,16 C	3.459,77	8.585,73	5.125,96 C	2.777.964,12 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.860.711,06 C	0,00	1.666,19	1.666,19 C	1.862.377,25 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	912.127,10 C	3.459,77	6.919,54	3.459,77 C	915.586,87 C
5.01.04.03.98	OUTROS	6.306.584,41 C	0,00	1.767.462,31	1.767.462,31 C	8.074.046,72 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.306.584,41 C	0,00	1.767.462,31	1.767.462,31 C	8.074.046,72 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	63.240.997,01 C	0,00	6.465.907,34	6.465.907,34 C	69.706.904,35 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	63.153.747,25 C	0,00	6.465.907,34	6.465.907,34 C	69.619.654,59 C
5.01.04.04.03	LUCRO	87.249,76 C	0,00	0,00	0,00	87.249,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	119.050.853,24 C	148.025,69	11.703.329,96	11.555.304,27 C	130.606.157,51 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	36.769.394,30 C	0,00	83.879,47	83.879,47 C	36.853.273,77 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.769.394,30 C	0,00	83.879,47	83.879,47 C	36.853.273,77 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	FIP - MULTISTRATÉGIA	82.281.458,94 C	148.025,69	11.619.450,49	11.471.424,80 C	93.752.883,74 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	80.302.595,93 C	148.025,69	11.619.450,49	11.471.424,80 C	91.774.020,73 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	1.978.863,01 C	0,00	0,00	0,00	1.978.863,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.592.058,85 C	0,00	4.736.185,17	4.736.185,17 C	29.328.244,02 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	24.307.524,92 C	0,00	4.736.185,17	4.736.185,17 C	29.043.710,09 C
5.01.04.07.03	LUCRO	284.533,93 C	0,00	0,00	0,00	284.533,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	43.111.974,78 C	47.042,20	5.281.637,36	5.234.595,16 C	48.346.569,94 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	39.901.161,33 C	47.042,20	4.701.173,52	4.654.131,32 C	44.555.292,65 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	3.210.813,45 C	0,00	580.463,84	580.463,84 C	3.791.277,29 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	90.163.366,51 C	752.462,42	18.590.653,91	17.838.191,49 C	108.001.558,00 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	90.163.366,51 C	752.462,42	18.590.653,91	17.838.191,49 C	108.001.558,00 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	90.163.366,51 C	752.462,42	18.590.653,91	17.838.191,49 C	108.001.558,00 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	977.484,49 C	0,00	115.532,19	115.532,19 C	1.093.016,68 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	977.484,49 C	0,00	115.532,19	115.532,19 C	1.093.016,68 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	89.185.882,02 C	752.462,42	18.475.121,72	17.722.659,30 C	106.908.541,32 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	89.185.882,02 C	752.462,42	18.475.121,72	17.722.659,30 C	106.908.541,32 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.276.022,54 C	132.330,38	7.212.173,56	7.079.843,18 C	26.355.865,72 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.276.022,54 C	132.330,38	7.212.173,56	7.079.843,18 C	26.355.865,72 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	749.423,50 C	10.258,63	220.475,86	210.217,23 C	959.640,73 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	736.281,48 C	0,00	136.546,21	136.546,21 C	872.827,69 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	13.142,02 C	0,00	0,00	0,00	13.142,02 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	10.258,63	83.929,65	73.671,02 C	73.671,02 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.526.599,04 C	122.071,75	6.991.697,70	6.869.625,95 C	25.396.224,99 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.526.599,04 C	122.071,75	6.991.697,70	6.869.625,95 C	25.396.224,99 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	15.252.067,79 C	122.071,75	3.199.397,70	3.077.325,95 C	18.329.393,74 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	3.274.531,25 C	0,00	3.792.300,00	3.792.300,00 C	7.066.831,25 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.229.290,52 C	67.269,60	26.527.237,88	26.459.968,28 C	230.689.258,80 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	175.317.846,96 C	12.502,07	21.399.056,66	21.386.554,59 C	196.704.401,55 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	164.231.261,72 C	11.522,99	20.647.412,92	20.635.889,93 C	184.867.151,65 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.164.555,53 C	0,00	0,00	0,00	6.164.555,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.672.510,02 C	124,82	256.401,22	256.276,40 C	1.928.786,42 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.134.499,75 C	63,19	173.622,34	173.559,15 C	1.308.058,90 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.881.146,29 C	0,00	226.505,62	226.505,62 C	2.107.651,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	210.863,09 C	791,07	91.578,56	90.787,49 C	301.650,58 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	23.010,56 C	0,00	3.536,00	3.536,00 C	26.546,56 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	28.911.443,56 C	54.767,53	5.128.181,22	5.073.413,69 C	33.984.857,25 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	26.468.787,99 C	53.814,32	4.995.417,81	4.941.603,49 C	31.410.391,48 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	232.153,95 C	529,79	55.575,54	55.045,75 C	287.199,70 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	186.768,34 C	423,42	39.059,88	38.636,46 C	225.404,80 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	576,91 C	0,00	356,71	356,71 C	933,62 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	214.412,47 C	0,00	37.664,50	37.664,50 C	252.076,97 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	165.995,45 C	0,00	106,78	106,78 C	166.102,23 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,18 C	4,32	4,32	0,00	0,18 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,18 C	4,32	4,32	0,00	0,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.836.679.495,01 D	2.219.121.072,59	426.165.947,06	1.792.955.125,53 D	11.629.634.620,54 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	185.099.003,20 D	19.076.863,99	841.365,09	18.235.498,90 D	203.334.502,10 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	5.744.807,08 D	890.217,58	580,10	889.637,48 D	6.634.444,56 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	5.744.807,08 D	890.217,58	580,10	889.637,48 D	6.634.444,56 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.196.714,20 D	0,02	0,00	0,02 D	1.196.714,22 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.548.092,88 D	890.217,56	580,10	889.637,46 D	5.437.730,34 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	179.348.206,72 D	18.185.698,84	840.784,99	17.344.913,85 D	196.693.120,57 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	175.542.373,73 D	14.958.902,76	840.784,99	14.118.117,77 D	189.660.491,50 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	175.304.496,34 D	14.921.992,37	840.784,99	14.081.207,38 D	189.385.703,72 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	237.870,94 D	36.905,72	0,00	36.905,72 D	274.776,66 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	4,66	0,00	4,66 D	4,66 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,45 D	0,00	0,00	0,00	6,45 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	3.805.832,99 D	3.226.796,08	0,00	3.226.796,08 D	7.032.629,07 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	977.190,56 D	0,06	0,00	0,06 D	977.190,62 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.828.642,43 D	3.226.796,02	0,00	3.226.796,02 D	6.055.438,45 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5.989,40 D	947,57	0,00	947,57 D	6.936,97 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	5.989,40 D	947,57	0,00	947,57 D	6.936,97 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	5.989,40 D	947,57	0,00	947,57 D	6.936,97 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	7.872.398.381,67 D	1.631.646.239,29	345.079.067,13	1.286.567.172,16 D	9.158.965.553,83 D
5.02.03.01	AÇÕES	7.444.346.750,14 D	1.519.077.722,72	315.252.747,34	1.203.824.975,38 D	8.648.171.725,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.434.948.966,40 D	1.518.890.488,15	315.252.747,34	1.203.637.740,81 D	8.638.586.707,21 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.395.283,74 D	187.234,57	0,00	187.234,57 D	9.582.518,31 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	427.262.205,04 D	111.822.244,11	29.634.272,07	82.187.972,04 D	509.450.177,08 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	426.809.911,36 D	111.789.528,07	29.634.272,07	82.155.256,00 D	508.965.167,36 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	452.293,68 D	32.716,04	0,00	32.716,04 D	485.009,72 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	385.548,86 D	510.855,27	192.040,74	318.814,53 D	704.363,39 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	385.548,86 D	510.855,27	192.040,74	318.814,53 D	704.363,39 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	385.548,86 D	510.855,27	192.040,74	318.814,53 D	704.363,39 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	403.877,63 D	235.417,19	6,98	235.410,21 D	639.287,84 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	140.739,21 D	19.400,29	0,00	19.400,29 D	160.139,50 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCII	231.664,95 D	215.866,90	6,98	215.859,92 D	447.524,87 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	31.473,47 D	150,00	0,00	150,00 D	31.623,47 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	31.473,47 D	150,00	0,00	150,00 D	31.623,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.756.564.091,49 D	533.129.883,49	50.196.171,58	482.933.711,91 D	2.239.497.803,40 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.451.773.236,67 D	467.384.516,46	36.582.620,31	430.801.896,15 D	1.882.575.132,82 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	445.918.108,59 D	0,00	0,00	0,00	445.918.108,59 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	445.918.108,59 D	0,00	0,00	0,00	445.918.108,59 D
5.02.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.005.855.128,08 D	467.384.516,46	36.582.620,31	430.801.896,15 D	1.436.657.024,23 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.005.855.128,08 D	467.384.516,46	36.582.620,31	430.801.896,15 D	1.436.657.024,23 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	11.417.475,26 D	2.353.745,48	129.497,75	2.224.247,73 D	13.641.722,99 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.583.402,30 D	304.897,32	0,00	304.897,32 D	4.888.299,62 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.583.402,30 D	304.897,32	0,00	304.897,32 D	4.888.299,62 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.274.035,76 D	3.373,62	0,00	3.373,62 D	2.277.409,38 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.274.035,76 D	3.373,62	0,00	3.373,62 D	2.277.409,38 D
5.02.04.03.98	OUTROS	4.560.037,20 D	2.045.474,54	129.497,75	1.915.976,79 D	6.476.013,99 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.560.037,20 D	2.045.474,54	129.497,75	1.915.976,79 D	6.476.013,99 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	57.114.428,20 D	16.490.093,86	6.927.776,34	9.562.317,52 D	66.676.745,72 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.560.713,71 D	16.490.093,86	6.927.776,34	9.562.317,52 D	66.123.031,23 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	553.714,49 D	0,00	0,00	0,00	553.714,49 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	87.006.047,63 D	10.203.709,44	214.052,23	9.989.657,21 D	96.995.704,84 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.912.068,43 D	78.479,93	72.972,79	5.507,14 D	43.917.575,57 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.912.068,43 D	78.479,93	72.972,79	5.507,14 D	43.917.575,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	43.093.979,20 D	10.125.229,51	141.079,44	9.984.150,07 D	53.078.129,27 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.093.979,20 D	10.125.229,51	141.079,44	9.984.150,07 D	53.078.129,27 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	100.551.135,77 D	23.481.050,51	3.936.733,19	19.544.317,32 D	120.095.453,09 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	100.551.135,77 D	23.481.050,51	3.936.733,19	19.544.317,32 D	120.095.453,09 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	48.699.267,96 D	13.214.985,19	2.405.491,76	10.809.493,43 D	59.508.761,39 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	48.699.267,96 D	13.214.985,19	2.405.491,76	10.809.493,43 D	59.508.761,39 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.500,00 D	1.782,55	0,00	1.782,55 D	4.282,55 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	2.500,00 D	1.782,55	0,00	1.782,55 D	4.282,55 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.500,00 D	1.782,55	0,00	1.782,55 D	4.282,55 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	2.500,00 D	1.782,55	0,00	1.782,55 D	4.282,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.507.881,54 D	26.913.849,63	22.293.037,76	4.620.811,87 D	13.128.693,41 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.871.784,21 D	5.288.352,45	788.737,76	4.499.614,69 D	12.371.398,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	971.232,75 D	2.735.622,15	788.737,76	1.946.884,39 D	2.918.117,14 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	564.301,54 D	80.706,54	0,00	80.706,54 D	645.008,08 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	406.931,21 D	2.654.915,61	788.737,76	1.866.177,85 D	2.273.109,06 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	6.900.551,46 D	2.552.730,30	0,00	2.552.730,30 D	9.453.281,76 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	6.900.551,46 D	2.552.730,30	0,00	2.552.730,30 D	9.453.281,76 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	5.871.102,43 D	801.404,96	0,00	801.404,96 D	6.672.507,39 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	455.657,65 D	0,00	0,00	0,00	455.657,65 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	573.791,38 D	1.751.325,34	0,00	1.751.325,34 D	2.325.116,72 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	634.154,38 D	21.571.398,64	21.504.300,00	67.098,64 D	701.253,02 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	634.154,38 D	67.098,64	0,00	67.098,64 D	701.253,02 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	634.154,38 D	67.098,64	0,00	67.098,64 D	701.253,02 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	634.154,38 D	67.098,64	0,00	67.098,64 D	701.253,02 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	634.154,38 D	67.098,64	0,00	67.098,64 D	701.253,02 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	21.504.300,00	21.504.300,00	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.942,95 D	54.098,54	0,00	54.098,54 D	56.041,49 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.942,95 D	54.098,54	0,00	54.098,54 D	56.041,49 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	53.698,54	0,00	53.698,54 D	53.698,54 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	0,00	53.698,54	0,00	53.698,54 D	53.698,54 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.942,95 D	400,00	0,00	400,00 D	2.342,95 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.942,95 D	400,00	0,00	400,00 D	2.342,95 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	1.942,95 D	400,00	0,00	400,00 D	2.342,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.067.702,38 D	8.338.149,27	7.746.533,83	591.615,44 D	14.659.317,82 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.675.597,66 D	6.532.960,17	6.076.481,96	456.478,21 D	11.132.075,87 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	50,50 D	1,93	0,00	1,93 D	52,43 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	7.068.043,94 D	6.152.180,52	6.076.481,96	75.698,56 D	7.143.742,50 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	93.727,32 D	0,00	0,00	0,00	93.727,32 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.471.953,13 D	372.901,50	0,00	372.901,50 D	3.844.854,63 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1,57 D	0,00	0,00	0,00	1,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	41.821,20 D	7.876,22	0,00	7.876,22 D	49.697,42 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.392.104,72 D	1.805.189,10	1.670.051,87	135.137,23 D	3.527.241,95 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	296.670,11 D	0,00	0,00	0,00	296.670,11 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	1.670.051,87 D	1.710.299,80	1.670.051,87	40.247,93 D	1.710.299,80 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	195.603,07 D	594,74	0,00	594,74 D	196.197,81 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	30.067,45 D	25.821,17	0,00	25.821,17 D	55.888,62 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	36.633,29 D	0,00	0,00	0,00	36.633,29 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	985.884,87 D	67.105,68	0,00	67.105,68 D	1.052.990,55 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	177.194,06 D	1.367,71	0,00	1.367,71 D	178.561,77 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,38 D	3,50	3,38	0,12 D	0,50 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,38 D	3,50	3,38	0,12 D	0,50 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,36 D	2,28	2,39	0,11 C	0,25 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,02 D	1,22	0,99	0,23 D	0,25 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	42.434,35 D	16.083,42	9.768,29	6.315,13 D	48.749,48 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	42.434,35 D	16.083,42	9.768,29	6.315,13 D	48.749,48 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	42.434,35 D	16.083,42	9.768,29	6.315,13 D	48.749,48 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	42.434,35 D	16.083,42	9.768,29	6.315,13 D	48.749,48 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.017.920,83 D	2.343.679,57	0,00	2.343.679,57 D	12.361.600,40 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.922.362,07 D	2.079.509,45	0,00	2.079.509,45 D	10.001.871,52 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.095.558,76 D	264.170,12	0,00	264.170,12 D	2.359.728,88 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.917.827,59 D	1.204.671,31	387.542,56	817.128,75 D	2.734.956,34 D
5.07.01	FUNDOS	1.917.827,59 D	1.204.671,31	387.542,56	817.128,75 D	2.734.956,34 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.318.983,76 D	1.097.993,13	376.186,07	721.807,06 D	2.040.790,82 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.664.793,56 D	533.974,82	1.331,37	532.643,45 D	3.197.437,01 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.345.809,80 C	564.018,31	374.854,70	189.163,61 D	1.156.646,19 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	598.843,83 D	106.678,18	11.356,49	95.321,69 D	694.165,52 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	272.767,98 D	49.210,36	5.399,54	43.810,82 D	316.578,80 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	326.075,85 D	57.467,82	5.956,95	51.510,87 D	377.586,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	682.544.046,72 D	0,00	254.709.333,44	254.709.333,44 C	427.834.713,28 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.334.810.613,33 D	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	652.266.566,61 C	0,00	254.709.333,44	254.709.333,44 C	906.975.900,05 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	23.419.419.934,34 D	6.259.917.014,46	6.422.492.300,98	162.575.286,52 C	23.256.844.647,82 D
TOTAL PASSIVO:	23.419.419.934,34 C	902.478.010,70	739.902.724,18	162.575.286,52 D	23.256.844.647,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.692.351.580,31	2.692.351.580,31	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	667.000.969,97 D	365.597.226,92	457.638.458,77	92.041.231,85 C	574.959.738,12 D
1.01	DISPONÍVEL	6.604.774,36 D	225.132.421,88	204.058.143,46	21.074.278,42 D	27.679.052,78 D
1.01.01	IMEDIATO	6.604.774,36 D	225.132.421,88	204.058.143,46	21.074.278,42 D	27.679.052,78 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.604.774,36 D	164.402.764,52	143.565.316,40	20.837.448,12 D	27.442.222,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	6.604.774,36 D	164.402.764,52	143.565.316,40	20.837.448,12 D	27.442.222,48 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	6.604.774,36 D	164.402.764,52	143.565.316,40	20.837.448,12 D	27.442.222,48 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	60.729.657,36	60.492.827,06	236.830,30 D	236.830,30 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	979,68 D	297.657,36	0,00	297.657,36 D	298.637,04 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	60.432.000,00	60.432.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	979,68 C	0,00	60.827,06	60.827,06 C	61.806,74 C
1.02	REALIZÁVEL	660.396.195,61 D	140.464.805,04	253.580.315,31	113.115.510,27 C	547.280.685,34 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	99.651.252,02 D	66.097.241,11	159.724.144,23	93.626.903,12 C	6.024.348,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	62.405.883,81 D	34.873.453,34	97.270.094,48	62.396.641,14 C	9.242,67 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.164.282,94 D	34.873.453,34	66.028.493,61	31.155.040,27 C	9.242,67 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	31.164.282,94 D	34.873.453,34	66.028.493,61	31.155.040,27 C	9.242,67 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	31.164.282,94 D	34.873.453,34	66.028.493,61	31.155.040,27 C	9.242,67 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	31.241.600,87 D	0,00	31.241.600,87	31.241.600,87 C	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.241.600,87 D	0,00	31.241.600,87	31.241.600,87 C	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	31.241.600,87 D	0,00	31.241.600,87	31.241.600,87 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.013.041,61 D	0,00	0,00	0,00	6.013.041,61 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.884.934,61 D	0,00	0,00	0,00	5.884.934,61 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.232.326,60 D	31.223.787,77	62.454.049,75	31.230.261,98 C	2.064,62 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	31.232.326,60 D	31.223.787,77	62.454.049,75	31.230.261,98 C	2.064,62 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	31.232.326,60 D	31.223.787,77	62.454.049,75	31.230.261,98 C	2.064,62 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.875.726,24 D	0,00	487.302,23	487.302,23 C	71.388.424,01 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.875.726,24 D	0,00	487.302,23	487.302,23 C	71.388.424,01 D
1.02.02.03.03	CAPEC	71.875.726,24 D	0,00	487.302,23	487.302,23 C	71.388.424,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	488.869.217,35 D	74.367.563,93	93.368.868,85	19.001.304,92 C	469.867.912,43 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	63.650.770,82 D	361.624,49	14.743,27	346.881,22 D	63.997.652,04 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	63.650.770,82 D	361.624,49	14.743,27	346.881,22 D	63.997.652,04 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	63.650.770,82 D	361.624,49	14.743,27	346.881,22 D	63.997.652,04 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	60.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.954.111,73 D	298.886,95	13.447,85	285.439,10 D	4.239.550,83 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	303.340,91 C	62.737,54	1.295,42	61.442,12 D	241.898,79 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	425.218.446,53 D	74.005.939,44	93.354.125,58	19.348.186,14 C	405.870.260,39 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	425.218.446,53 D	74.005.939,44	93.354.125,58	19.348.186,14 C	405.870.260,39 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	425.218.446,53 D	74.005.939,44	93.354.125,58	19.348.186,14 C	405.870.260,39 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	421.647.599,81 D	23.379.099,75	38.847.062,78	15.467.963,03 C	406.179.636,78 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.570.846,72 D	12.175.839,69	16.056.062,80	3.880.223,11 C	309.376,39 C
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	38.451.000,00	38.451.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	667.000.969,97 C	437.510.194,50	345.468.962,65	92.041.231,85 D	574.959.738,12 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	200.415.442,56 C	407.274.504,66	342.049.153,69	65.225.350,97 D	135.190.091,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	200.290.157,40 C	291.073.351,32	225.828.964,30	65.244.387,02 D	135.045.770,38 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	200.211.841,82 C	291.020.502,52	225.828.964,30	65.191.538,22 D	135.020.303,60 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.219.879,03	31.219.879,03	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	137.779.540,71 C	98.852.084,75	64.594.370,44	34.257.714,31 D	103.521.826,40 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	9.334,66	9.334,66	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	0,00	0,00	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	60.838.757,54 C	160.939.204,08	130.005.380,17	30.933.823,91 D	29.904.933,63 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	78.315,58 C	52.848,80	0,00	52.848,80 D	25.466,78 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	78.315,58 C	52.848,80	0,00	52.848,80 D	25.466,78 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	125.285,16 C	116.201.153,34	116.220.189,39	19.036,05 C	144.321,21 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.377.000,00	22.377.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.377.000,00	22.377.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	22.377.000,00	22.377.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	22.377.000,00	22.377.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	125.281,64 C	93.824.153,34	93.843.189,39	19.036,05 C	144.317,69 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	125.281,64 C	93.824.153,34	93.843.189,39	19.036,05 C	144.317,69 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	93.680.617,53	93.755.446,48	74.828,95 C	74.828,95 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	25.553,36 C	82.708,75	82.760,43	51,68 C	25.605,04 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	0,00	1.080,20	1.080,20 C	1.080,20 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	72.757,81 C	60.827,06	3.902,28	56.924,78 D	15.833,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	26.970,47 C	0,00	0,00	0,00	26.970,47 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.279.813,43 C	13.702,36	52.848,50	39.146,14 C	5.318.959,57 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.279.813,43 C	13.702,36	52.848,50	39.146,14 C	5.318.959,57 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.279.813,43 C	13.702,36	52.848,50	39.146,14 C	5.318.959,57 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.279.813,43 C	13.702,36	52.848,50	39.146,14 C	5.318.959,57 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	461.305.713,98 C	30.221.987,48	3.366.960,46	26.855.027,02 D	434.450.686,96 C
2.03.02	FUNDOS	461.305.713,98 C	30.221.987,48	3.366.960,46	26.855.027,02 D	434.450.686,96 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	389.429.987,74 C	29.734.685,25	3.366.960,46	26.367.724,79 D	363.062.262,95 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	389.429.987,74 C	29.734.685,25	3.366.960,46	26.367.724,79 D	363.062.262,95 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	389.429.987,74 C	29.734.685,25	3.366.960,46	26.367.724,79 D	363.062.262,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.875.726,24 C	487.302,23	0,00	487.302,23 D	71.388.424,01 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	71.875.726,24 C	487.302,23	0,00	487.302,23 D	71.388.424,01 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	71.875.726,24 C	487.302,23	0,00	487.302,23 D	71.388.424,01 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	82.537.806,98	82.537.806,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	241.893.652,36 C	2.547.935,94	34.798.450,56	32.250.514,62 C	274.144.166,98 C
3.01.01	CORRENTES	241.891.616,57 C	2.547.189,16	34.796.936,45	32.249.747,29 C	274.141.363,86 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	241.891.616,57 C	2.547.189,16	34.796.936,45	32.249.747,29 C	274.141.363,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	241.891.616,57 C	2.547.189,16	34.796.936,45	32.249.747,29 C	274.141.363,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.891.616,57 C	2.547.189,16	34.796.936,45	32.249.747,29 C	274.141.363,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	241.891.616,57 C	2.547.189,16	34.796.936,45	32.249.747,29 C	274.141.363,86 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	18.024.863,98 C	23.632,90	2.639.440,28	2.615.807,38 C	20.640.671,36 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	25.700,29 C	0,00	3.833,27	3.833,27 C	29.533,56 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	218.567.120,41 C	2.376.324,45	31.295.113,54	28.918.789,09 C	247.485.909,50 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	5.273.931,89 C	147.231,81	858.549,36	711.317,55 C	5.985.249,44 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.035,79 C	746,78	1.514,11	767,33 C	2.803,12 C
3.01.99.01	OUTROS	2.035,79 C	746,78	1.514,11	767,33 C	2.803,12 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	2.026,60 C	440,55	1.200,88	760,33 C	2.786,93 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	9,19 C	14,00	21,00	7,00 C	16,19 C
3.01.99.01.17	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPEC	0,00	292,23	292,23	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	272.345.964,37 D	64.576.425,11	9.449.229,26	55.127.195,85 D	327.473.160,22 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	261.668.600,00 D	62.249.600,00	9.435.600,00	52.814.000,00 D	314.482.600,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	261.668.600,00 D	62.249.600,00	9.435.600,00	52.814.000,00 D	314.482.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	214.698.600,00 D	46.293.600,00	3.401.600,00	42.892.000,00 D	257.590.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	607.000,00 D	216.000,00	0,00	216.000,00 D	823.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	46.363.000,00 D	15.740.000,00	6.034.000,00	9.706.000,00 D	56.069.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	10.677.364,37 D	2.326.825,11	13.629,26	2.313.195,85 D	12.990.560,22 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	10.588.329,23 D	2.324.807,99	13.629,26	2.311.178,73 D	12.899.507,96 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	9.129,22 D	1.894,80	0,00	1.894,80 D	11.024,02 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	9.129,22 D	1.894,80	0,00	1.894,80 D	11.024,02 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	70.886,60 D	0,00	0,00	0,00	70.886,60 D
3.02.99.99	OUTRAS	9.019,32 D	122,32	0,00	122,32 D	9.141,64 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.678.194,19 D	52.848,50	13.702,36	39.146,14 D	1.717.340,33 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.678.194,19 D	52.848,50	13.702,36	39.146,14 D	1.717.340,33 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	1.678.194,19 D	52.848,50	13.702,36	39.146,14 D	1.717.340,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	6.040.952,69 D	9.332.558,50	8.470.201,59	862.356,91 D	6.903.309,60 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.107,24 C	0,00	75,47	75,47 C	2.182,71 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.107,24 C	0,00	75,47	75,47 C	2.182,71 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.043.059,93 D	9.332.558,50	8.470.126,12	862.432,38 D	6.905.492,31 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	6.043.059,93 D	9.332.558,50	8.470.126,12	862.432,38 D	6.905.492,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.380.608,54 D	2.589.540,51	0,00	2.589.540,51 D	9.970.149,05 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.751.237,64 C	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.751.237,64 C	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.131.846,18 D	2.589.540,51	0,00	2.589.540,51 D	18.721.386,69 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	16.131.846,18 D	2.589.540,51	0,00	2.589.540,51 D	18.721.386,69 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	45.552.067,43 C	3.366.960,46	29.734.685,25	26.367.724,79 C	71.919.792,22 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	65.402.163,85 D	3.366.960,46	0,00	3.366.960,46 D	68.769.124,31 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	23.614.429,49 D	3.366.960,46	0,00	3.366.960,46 D	26.981.389,95 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	6.732.123,06 D	0,00	0,00	0,00	6.732.123,06 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	110.954.231,28 C	0,00	29.734.685,25	29.734.685,25 C	140.688.916,53 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	110.954.231,28 C	0,00	29.734.685,25	29.734.685,25 C	140.688.916,53 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	33.977.561,14 C	0,00	29.734.685,25	29.734.685,25 C	63.712.246,39 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	71.537,96	71.537,96	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	71.537,96	71.537,96	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.127.004,69	15.127.004,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	63.559.575,38 C	13.447,84	11.429.589,23	11.416.141,39 C	74.975.716,77 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.219.014,71 C	13.447,84	361.624,49	348.176,65 C	2.567.191,36 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.219.014,71 C	13.447,84	361.624,49	348.176,65 C	2.567.191,36 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.219.014,71 C	13.447,84	361.624,49	348.176,65 C	2.567.191,36 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.476.885,34 C	13.447,84	298.886,95	285.439,11 C	1.762.324,45 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	742.129,37 C	0,00	62.737,54	62.737,54 C	804.866,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	61.340.560,67 C	0,00	11.067.964,74	11.067.964,74 C	72.408.525,41 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.340.560,67 C	0,00	11.067.964,74	11.067.964,74 C	72.408.525,41 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	61.340.560,67 C	0,00	11.067.964,74	11.067.964,74 C	72.408.525,41 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	61.340.560,67 C	0,00	11.067.964,74	11.067.964,74 C	72.408.525,41 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.666.496,93 D	15.056.401,46	1.107.874,95	13.948.526,51 D	84.615.023,44 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	154.325,81 D	1.295,43	0,00	1.295,43 D	155.621,24 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	154.325,81 D	1.295,43	0,00	1.295,43 D	155.621,24 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	154.325,81 D	1.295,43	0,00	1.295,43 D	155.621,24 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.274,76 D	0,01	0,00	0,01 D	4.274,77 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	150.051,05 D	1.295,42	0,00	1.295,42 D	151.346,47 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	234,90 D	1.080,20	0,00	1.080,20 D	1.315,10 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	234,90 D	1.080,20	0,00	1.080,20 D	1.315,10 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.080,20	0,00	1.080,20 D	1.080,20 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	70.511.936,22 D	15.054.025,83	1.107.874,95	13.946.150,88 D	84.458.087,10 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	70.503.817,98 D	15.053.963,05	1.107.874,95	13.946.088,10 D	84.449.906,08 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	70.503.817,98 D	15.053.963,05	1.107.874,95	13.946.088,10 D	84.449.906,08 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	70.503.817,98 D	15.053.963,05	1.107.874,95	13.946.088,10 D	84.449.906,08 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.118,24 D	62,78	0,00	62,78 D	8.181,02 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	8.118,24 D	62,78	0,00	62,78 D	8.181,02 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	62,78	0,00	62,78 D	62,78 D
5.02.04.99.01.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	62,78	0,00	62,78 D	62,78 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	273.686,99 D	57.155,39	0,00	57.155,39 D	330.842,38 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	273.686,99 D	57.155,39	0,00	57.155,39 D	330.842,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.380.608,54 C	0,00	2.589.540,51	2.589.540,51 C	9.970.149,05 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.751.237,64 D	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	16.131.846,18 C	0,00	2.589.540,51	2.589.540,51 C	18.721.386,69 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	71.537,96	71.537,96	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	71.537,96	71.537,96	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	71.537,96	71.537,96	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	71.537,96	71.537,96	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	71.537,96	71.537,96	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	667.000.969,97 D	365.597.226,92	457.638.458,77	92.041.231,85 C	574.959.738,12 D
TOTAL PASSIVO:	667.000.969,97 C	437.510.194,50	345.468.962,65	92.041.231,85 D	574.959.738,12 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	97.736.349,63	97.736.349,63	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	24.422.650,13 D	5.635.892,31	5.126.852,14	509.040,17 D	24.931.690,30 D
1.01	DISPONÍVEL	2.024.181,71 D	926.438,14	2.254.721,62	1.328.283,48 C	695.898,23 D
1.01.01	IMEDIATO	2.024.181,71 D	926.438,14	2.254.721,62	1.328.283,48 C	695.898,23 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.024.181,71 D	926.438,14	2.254.721,62	1.328.283,48 C	695.898,23 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.024.181,71 D	926.438,14	2.254.721,62	1.328.283,48 C	695.898,23 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.024.181,71 D	926.438,14	2.254.721,62	1.328.283,48 C	695.898,23 D
1.02	REALIZÁVEL	22.398.468,42 D	4.709.454,17	2.872.130,52	1.837.323,65 D	24.235.792,07 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,26 D	0,19	0,00	0,19 D	1,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,26 D	0,19	0,00	0,19 D	1,45 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,26 D	0,19	0,00	0,19 D	1,45 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,26 D	0,19	0,00	0,19 D	1,45 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,26 D	0,19	0,00	0,19 D	1,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	72.581,07 D	11.002,79	0,00	11.002,79 D	83.583,86 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	72.581,07 D	11.002,79	0,00	11.002,79 D	83.583,86 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	72.581,07 D	11.002,79	0,00	11.002,79 D	83.583,86 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.325.886,09 D	4.698.451,19	2.872.130,52	1.826.320,67 D	24.152.206,76 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.101.739,63 D	179.561,16	87.603,78	91.957,38 D	1.193.697,01 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.101.739,63 D	179.561,16	87.603,78	91.957,38 D	1.193.697,01 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.101.739,63 D	179.561,16	87.603,78	91.957,38 D	1.193.697,01 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.101.739,63 D	179.561,16	87.603,78	91.957,38 D	1.193.697,01 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.090.790,29 D	130.983,55	43.492,40	87.491,15 D	1.178.281,44 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	10.949,34 D	5.085,21	618,98	4.466,23 D	15.415,57 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	43.492,40	43.492,40	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.224.146,46 D	4.518.890,03	2.784.526,74	1.734.363,29 D	22.958.509,75 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.224.146,46 D	4.518.890,03	2.784.526,74	1.734.363,29 D	22.958.509,75 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.016.541,86	2.016.541,86	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.016.541,86	2.016.541,86	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	21.224.146,46 D	2.502.348,17	767.984,88	1.734.363,29 D	22.958.509,75 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	20.954.786,05 D	1.981.909,78	0,00	1.981.909,78 D	22.936.695,83 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	269.360,41 D	520.438,39	767.984,88	247.546,49 C	21.813,92 D
2	PASSIVO	24.422.650,13 C	2.255.155,47	2.764.195,64	509.040,17 C	24.931.690,30 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	172.354,50 C	2.254.027,17	2.120.301,70	133.725,47 D	38.629,03 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.599,78 C	29.199,56	29.220,59	21,03 C	14.620,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.599,78 C	29.199,56	29.220,59	21,03 C	14.620,81 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	14.599,78 C	29.199,56	29.220,59	21,03 C	14.620,81 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	157.754,72 C	2.224.827,61	2.091.081,11	133.746,50 D	24.008,22 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	109.044,39	109.044,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	109.044,39	109.044,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	109.044,39	109.044,39	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	109.044,39	109.044,39	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	157.754,72 C	2.115.656,28	1.981.909,78	133.746,50 D	24.008,22 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	157.754,72 C	2.115.656,28	1.981.909,78	133.746,50 D	24.008,22 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	157.754,72 C	2.115.656,28	1.981.909,78	133.746,50 D	24.008,22 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	157.754,72 C	2.115.656,28	1.981.909,78	133.746,50 D	24.008,22 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	126,94	126,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	126,94	126,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	126,94	126,94	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.250.295,63 C	1.128,30	643.893,94	642.765,64 C	24.893.061,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.177.714,56 C	1.128,30	632.891,15	631.762,85 C	24.809.477,41 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.177.714,56 C	1.128,30	632.891,15	631.762,85 C	24.809.477,41 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.177.714,56 C	1.128,30	632.891,15	631.762,85 C	24.809.477,41 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	24.177.714,56 C	1.128,30	632.891,15	631.762,85 C	24.809.477,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.129.744,90 C	0,00	190.213,59	190.213,59 C	2.319.958,49 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	2.129.744,90 C	0,00	190.213,59	190.213,59 C	2.319.958,49 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	21.942.404,74 C	0,00	442.677,56	442.677,56 C	22.385.082,30 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	21.942.404,74 C	0,00	442.677,56	442.677,56 C	22.385.082,30 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	105.564,92 C	1.128,30	0,00	1.128,30 D	104.436,62 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	105.564,92 C	1.128,30	0,00	1.128,30 D	104.436,62 C
2.03.02	FUNDOS	72.581,07 C	0,00	11.002,79	11.002,79 C	83.583,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	72.581,07 C	0,00	11.002,79	11.002,79 C	83.583,86 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	72.581,07 C	0,00	11.002,79	11.002,79 C	83.583,86 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	72.581,07 C	0,00	11.002,79	11.002,79 C	83.583,86 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.562.500,31	1.562.500,31	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	18.828.391,48 C	0,00	219.273,38	219.273,38 C	19.047.664,86 C
3.01.01	CORRENTES	900.741,36 C	0,00	87.875,35	87.875,35 C	988.616,71 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	900.741,36 C	0,00	87.875,35	87.875,35 C	988.616,71 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	900.741,36 C	0,00	87.875,35	87.875,35 C	988.616,71 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	900.741,36 C	0,00	87.875,35	87.875,35 C	988.616,71 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	900.741,36 C	0,00	87.875,35	87.875,35 C	988.616,71 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	900.741,36 C	0,00	87.875,35	87.875,35 C	988.616,71 C
3.01.05	PORTABILIDADE	17.927.649,68 C	0,00	131.397,84	131.397,84 C	18.059.047,52 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.823.315,43 C	0,00	131.397,84	131.397,84 C	17.954.713,27 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	17.823.315,43 C	0,00	131.397,84	131.397,84 C	17.954.713,27 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,44 C	0,00	0,19	0,19 C	0,63 C
3.01.99.01	OUTROS	0,44 C	0,00	0,19	0,19 C	0,63 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,44 C	0,00	0,19	0,19 C	0,63 C
3.02	DEDUÇÕES	28.060,53 D	0,00	0,00	0,00	28.060,53 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,33 D	0,00	0,00	0,00	0,33 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,33 D	0,00	0,00	0,00	0,33 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	64.049,90 D	14.620,81	2.235,51	12.385,30 D	76.435,20 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	64.049,90 D	14.620,81	2.235,51	12.385,30 D	76.435,20 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	64.049,90 D	14.620,81	2.235,51	12.385,30 D	76.435,20 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.061,36 C	245.056,79	0,00	245.056,79 D	165.995,43 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	543.429,92 C	0,00	0,00	0,00	543.429,92 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	543.429,92 C	0,00	0,00	0,00	543.429,92 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	464.368,56 D	245.056,79	0,00	245.056,79 D	709.425,35 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	464.368,56 D	245.056,79	0,00	245.056,79 D	709.425,35 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	18.815.342,41 D	632.891,15	1.128,30	631.762,85 D	19.447.105,26 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.815.342,41 D	632.891,15	1.128,30	631.762,85 D	19.447.105,26 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.815.342,41 D	632.891,15	1.128,30	631.762,85 D	19.447.105,26 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.815.342,41 D	632.891,15	1.128,30	631.762,85 D	19.447.105,26 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	669.931,56	1.339.863,12	669.931,56 C	669.931,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	669.931,56	1.339.863,12	669.931,56 C	669.931,56 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.416.689,92	5.416.689,92	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.826.735,77 C	1.248.790,05	2.502.199,18	1.253.409,13 C	4.080.144,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.658,08 C	233,07	5.085,22	4.852,15 C	17.510,23 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12.658,08 C	233,07	5.085,22	4.852,15 C	17.510,23 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.658,08 C	233,07	5.085,22	4.852,15 C	17.510,23 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.658,08 C	233,07	5.085,22	4.852,15 C	17.510,23 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.658,08 C	233,07	5.085,22	4.852,15 C	17.510,23 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.814.077,69 C	1.248.556,98	2.497.113,96	1.248.556,98 C	4.062.634,67 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.814.077,69 C	1.248.556,98	2.497.113,96	1.248.556,98 C	4.062.634,67 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.248.556,98	1.248.556,98	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.248.556,98	1.248.556,98	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.814.077,69 C	0,00	1.248.556,98	1.248.556,98 C	4.062.634,67 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.814.077,69 C	0,00	1.248.556,98	1.248.556,98 C	4.062.634,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.742.155,29 D	4.165.664,36	2.669.433,95	1.496.230,41 D	4.238.385,70 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	126,94	0,00	126,94 D	126,94 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	126,94	0,00	126,94 D	126,94 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	126,94	0,00	126,94 D	126,94 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.742.155,29 D	4.165.537,42	2.669.433,95	1.496.103,47 D	4.238.258,76 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.741.609,77 D	4.165.537,42	2.669.433,95	1.496.103,47 D	4.237.713,24 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.278.323,79	2.278.323,79	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.278.323,79	2.278.323,79	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.741.609,77 D	1.887.213,63	391.110,16	1.496.103,47 D	4.237.713,24 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.741.609,77 D	1.887.213,63	391.110,16	1.496.103,47 D	4.237.713,24 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	545,52 D	0,00	0,00	0,00	545,52 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	545,52 D	0,00	0,00	0,00	545,52 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	545,52 D	0,00	0,00	0,00	545,52 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	545,52 D	0,00	0,00	0,00	545,52 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.519,12 D	2.235,51	0,00	2.235,51 D	7.754,63 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.519,12 D	2.235,51	0,00	2.235,51 D	7.754,63 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	79.061,36 D	0,00	245.056,79	245.056,79 C	165.995,43 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	543.429,92 D	0,00	0,00	0,00	543.429,92 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	464.368,56 C	0,00	245.056,79	245.056,79 C	709.425,35 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.340.557,57	1.340.557,57	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.340.557,57	1.340.557,57	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.340.557,57	1.340.557,57	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.340.557,57	1.340.557,57	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.340.557,57	1.340.557,57	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	24.422.650,13 D	5.635.892,31	5.126.852,14	509.040,17 D	24.931.690,30 D
TOTAL PASSIVO:	24.422.650,13 C	2.255.155,47	2.764.195,64	509.040,17 C	24.931.690,30 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.319.747,80	8.319.747,80	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	61.431.075,83 D	15.075.950,03	12.921.644,86	2.154.305,17 D	63.585.381,00 D
1.01	DISPONÍVEL	2.592.456,51 D	3.483.580,16	4.208.350,66	724.770,50 C	1.867.686,01 D
1.01.01	IMEDIATO	2.592.456,51 D	3.483.580,16	4.208.350,66	724.770,50 C	1.867.686,01 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.592.456,51 D	3.483.580,16	4.208.350,66	724.770,50 C	1.867.686,01 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.592.456,51 D	3.483.580,16	4.208.350,66	724.770,50 C	1.867.686,01 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.592.456,51 D	3.483.580,16	4.208.350,66	724.770,50 C	1.867.686,01 D
1.02	REALIZÁVEL	58.838.619,32 D	11.592.369,87	8.713.294,20	2.879.075,67 D	61.717.694,99 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.362,86 D	28.980,98	0,00	28.980,98 D	200.343,84 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	171.362,86 D	28.980,98	0,00	28.980,98 D	200.343,84 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	171.362,86 D	28.980,98	0,00	28.980,98 D	200.343,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	58.667.256,46 D	11.563.388,89	8.713.294,20	2.850.094,69 D	61.517.351,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.901.360,55 D	416.673,53	262.697,06	153.976,47 D	3.055.337,02 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.901.360,55 D	416.673,53	262.697,06	153.976,47 D	3.055.337,02 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.901.360,55 D	416.673,53	262.697,06	153.976,47 D	3.055.337,02 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.901.360,55 D	416.673,53	262.697,06	153.976,47 D	3.055.337,02 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.876.198,24 D	273.267,39	130.477,24	142.790,15 D	3.018.988,39 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	25.162,31 D	12.928,90	1.742,58	11.186,32 D	36.348,63 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	130.477,24	130.477,24	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.765.895,91 D	11.146.715,36	8.450.597,14	2.696.118,22 D	58.462.014,13 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	38.432.796,14 D	7.085.976,45	5.501.897,34	1.584.079,11 D	40.016.875,25 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.839.407,86	3.839.407,86	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	3.839.407,86	3.839.407,86	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	38.432.796,14 D	3.246.568,59	1.662.489,48	1.584.079,11 D	40.016.875,25 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	38.041.958,87 D	2.023.097,61	0,00	2.023.097,61 D	40.065.056,48 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	390.837,27 D	1.223.470,98	1.662.489,48	439.018,50 C	48.181,23 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	17.333.099,77 D	4.060.738,91	2.948.699,80	1.112.039,11 D	18.445.138,88 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	16.628.261,15 D	1.584.733,22	0,00	1.584.733,22 D	18.212.994,37 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	704.838,62 D	2.476.005,69	2.948.699,80	472.694,11 C	232.144,51 D
2	PASSIVO	61.431.075,83 C	3.411.963,80	5.566.268,97	2.154.305,17 C	63.585.381,00 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.065.940,91 C	3.411.963,80	3.891.011,63	479.047,83 C	1.544.988,74 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.014,18 C	74.006,24	75.514,17	1.507,93 C	38.522,11 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	37.003,12 C	74.006,24	75.513,84	1.507,60 C	38.510,72 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	37.003,12 C	74.006,24	75.513,84	1.507,60 C	38.510,72 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,06 C	0,00	0,33	0,33 C	11,39 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,06 C	0,00	0,33	0,33 C	11,39 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.028.926,73 C	3.337.957,56	3.815.497,46	477.539,90 C	1.506.466,63 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	207.449,89	207.449,89	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	207.449,89	207.449,89	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	207.449,89	207.449,89	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	207.449,89	207.449,89	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.028.926,73 C	3.130.290,93	3.607.830,83	477.539,90 C	1.506.466,63 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.028.926,73 C	3.130.290,93	3.607.830,83	477.539,90 C	1.506.466,63 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	486.036,50 C	1.756.931,38	2.023.097,61	266.166,23 C	752.202,73 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	486.036,50 C	1.756.931,38	2.023.097,61	266.166,23 C	752.202,73 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	542.890,23 C	1.373.359,55	1.584.733,22	211.373,67 C	754.263,90 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	216,74	216,74	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	216,74	216,74	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	216,74	216,74	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.365.134,92 C	0,00	1.675.257,34	1.675.257,34 C	62.040.392,26 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	60.193.772,06 C	0,00	1.646.276,36	1.646.276,36 C	61.840.048,42 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	60.193.772,06 C	0,00	1.646.276,36	1.646.276,36 C	61.840.048,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	60.193.772,06 C	0,00	1.646.276,36	1.646.276,36 C	61.840.048,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	60.193.772,06 C	0,00	1.646.276,36	1.646.276,36 C	61.840.048,42 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.259.509,96 C	0,00	278.535,73	278.535,73 C	5.538.045,69 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	5.259.509,96 C	0,00	278.535,73	278.535,73 C	5.538.045,69 C
2.03.01.01.02.01.02.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	53.930.376,20 C	0,00	1.304.670,05	1.304.670,05 C	55.235.046,25 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	53.930.376,20 C	0,00	1.304.670,05	1.304.670,05 C	55.235.046,25 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.003.885,90 C	0,00	63.070,58	63.070,58 C	1.066.956,48 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.003.885,90 C	0,00	63.070,58	63.070,58 C	1.066.956,48 C
2.03.02	FUNDOS	171.362,86 C	0,00	28.980,98	28.980,98 C	200.343,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	171.362,86 C	0,00	28.980,98	28.980,98 C	200.343,84 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	171.362,86 C	0,00	28.980,98	28.980,98 C	200.343,84 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	171.362,86 C	0,00	28.980,98	28.980,98 C	200.343,84 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.787.048,14	3.787.048,14	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	46.643.426,34 C	0,00	3.182.766,28	3.182.766,28 C	49.826.192,62 C
3.01.01	CORRENTES	3.480.144,08 C	0,00	464.535,69	464.535,69 C	3.944.679,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.480.144,08 C	0,00	464.535,69	464.535,69 C	3.944.679,77 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.480.144,08 C	0,00	464.535,69	464.535,69 C	3.944.679,77 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.480.144,08 C	0,00	464.535,69	464.535,69 C	3.944.679,77 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.480.144,08 C	0,00	464.535,69	464.535,69 C	3.944.679,77 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	3.480.144,08 C	0,00	464.535,69	464.535,69 C	3.944.679,77 C
3.01.05	PORTABILIDADE	43.163.282,20 C	0,00	2.718.230,59	2.718.230,59 C	45.881.512,79 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.817.532,82 C	0,00	2.639.615,43	2.639.615,43 C	45.457.148,25 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	42.817.532,82 C	0,00	2.639.615,43	2.639.615,43 C	45.457.148,25 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	345.749,38 C	0,00	78.615,16	78.615,16 C	424.364,54 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	345.749,38 C	0,00	78.615,16	78.615,16 C	424.364,54 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
3.01.99.01	OUTROS	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
3.02	DEDUÇÕES	91.695,65 D	0,33	0,00	0,33 D	91.695,98 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,56 D	0,33	0,00	0,33 D	0,89 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,56 D	0,33	0,00	0,33 D	0,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	151.728,08 D	38.510,72	5.888,26	32.622,46 D	184.350,54 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	151.728,08 D	38.510,72	5.888,26	32.622,46 D	184.350,54 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	151.728,08 D	38.510,72	5.888,26	32.622,46 D	184.350,54 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	434.426,84 C	905.473,53	0,00	905.473,53 D	471.046,69 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.913.206,61 C	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.913.206,61 C	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.478.779,77 D	905.473,53	0,00	905.473,53 D	2.384.253,30 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.478.779,77 D	905.473,53	0,00	905.473,53 D	2.384.253,30 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	46.834.429,45 D	1.646.276,36	0,00	1.646.276,36 D	48.480.705,81 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.834.429,45 D	1.646.276,36	0,00	1.646.276,36 D	48.480.705,81 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.834.429,45 D	1.646.276,36	0,00	1.646.276,36 D	48.480.705,81 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.834.429,45 D	1.646.276,36	0,00	1.646.276,36 D	48.480.705,81 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.196.787,20	598.393,60	598.393,60 D	598.393,60 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.196.787,20	598.393,60	598.393,60 D	598.393,60 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	13.377.541,25	13.377.541,25	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.828.113,13 C	2.177.503,21	5.959.118,93	3.781.615,72 C	15.609.728,85 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.901,52 C	584,83	12.928,91	12.344,08 C	42.245,60 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	29.901,52 C	584,83	12.928,91	12.344,08 C	42.245,60 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	29.901,52 C	584,83	12.928,91	12.344,08 C	42.245,60 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	29.901,52 C	584,83	12.928,91	12.344,08 C	42.245,60 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	29.901,52 C	584,83	12.928,91	12.344,08 C	42.245,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.798.211,61 C	2.176.918,38	5.946.190,02	3.769.271,64 C	15.567.483,25 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.542.549,09 C	2.176.918,38	4.353.836,76	2.176.918,38 C	6.719.467,47 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.176.918,38	2.176.918,38	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	2.176.918,38	2.176.918,38	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.542.549,09 C	0,00	2.176.918,38	2.176.918,38 C	6.719.467,47 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.542.549,09 C	0,00	2.176.918,38	2.176.918,38 C	6.719.467,47 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.255.662,52 C	0,00	1.592.353,26	1.592.353,26 C	8.848.015,78 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.255.662,52 C	0,00	1.592.353,26	1.592.353,26 C	8.848.015,78 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.380.597,03 D	11.194.149,78	6.512.948,79	4.681.200,99 D	16.061.798,02 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	216,74	0,00	216,74 D	216,74 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	216,74	0,00	216,74 D	216,74 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	216,74	0,00	216,74 D	216,74 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.380.597,03 D	11.193.933,04	6.512.948,79	4.680.984,25 D	16.061.581,28 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.457.016,39 D	8.245.233,24	5.629.296,36	2.615.936,88 D	7.072.953,27 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	4.624.843,20	4.624.843,20	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	4.624.843,20	4.624.843,20	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.457.016,39 D	3.620.390,04	1.004.453,16	2.615.936,88 D	7.072.953,27 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.457.016,39 D	3.620.390,04	1.004.453,16	2.615.936,88 D	7.072.953,27 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.922.683,88 D	2.948.699,80	883.652,43	2.065.047,37 D	8.987.731,25 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	959.501,12 D	0,00	0,00	0,00	959.501,12 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.963.182,76 D	2.948.699,80	883.652,43	2.065.047,37 D	8.028.230,13 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	896,76 D	0,00	0,00	0,00	896,76 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	896,76 D	0,00	0,00	0,00	896,76 D
5.02.04.99.01.02	MARCADAS A MERCADO	896,76 D	0,00	0,00	0,00	896,76 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	896,76 D	0,00	0,00	0,00	896,76 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.089,26 D	5.888,26	0,00	5.888,26 D	18.977,52 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.089,26 D	5.888,26	0,00	5.888,26 D	18.977,52 D

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	434.426,84 D	0,00	905.473,53	905.473,53 C	471.046,69 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.913.206,61 D	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.478.779,77 C	0,00	905.473,53	905.473,53 C	2.384.253,30 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	1.394.780,46	1.394.780,46	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.394.780,46	1.394.780,46	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.394.780,46	1.394.780,46	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.394.780,46	1.394.780,46	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	1.394.780,46	1.394.780,46	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	61.431.075,83 D	15.075.950,03	12.921.644,86	2.154.305,17 D	63.585.381,00 D
TOTAL PASSIVO:	61.431.075,83 C	3.411.963,80	5.566.268,97	2.154.305,17 C	63.585.381,00 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	18.559.369,85	18.559.369,85	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	31.239.766,79 D	10.427.645,62	8.202.966,94	2.224.678,68 D	33.464.445,47 D
1.01	DISPONÍVEL	2.674.361,97 D	3.137.624,08	3.720.373,97	582.749,89 C	2.091.612,08 D
1.01.01	IMEDIATO	2.674.361,97 D	3.137.624,08	3.720.373,97	582.749,89 C	2.091.612,08 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.674.361,97 D	3.137.624,08	3.720.373,97	582.749,89 C	2.091.612,08 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.674.361,97 D	3.137.624,08	3.720.373,97	582.749,89 C	2.091.612,08 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.674.361,97 D	3.137.624,08	3.720.373,97	582.749,89 C	2.091.612,08 D
1.02	REALIZÁVEL	28.565.404,82 D	7.290.021,54	4.482.592,97	2.807.428,57 D	31.372.833,39 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,77 D	0,00	0,43	0,43 C	59,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,77 D	0,00	0,43	0,43 C	59,34 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,77 D	0,00	0,43	0,43 C	59,34 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,77 D	0,00	0,43	0,43 C	59,34 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,77 D	0,00	0,43	0,43 C	59,34 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	79.134,72 D	14.802,76	0,00	14.802,76 D	93.937,48 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	79.134,72 D	14.802,76	0,00	14.802,76 D	93.937,48 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	79.134,72 D	14.802,76	0,00	14.802,76 D	93.937,48 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	28.486.210,33 D	7.275.218,78	4.482.592,54	2.792.626,24 D	31.278.836,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.406.778,66 D	235.542,19	87.668,44	147.873,75 D	1.554.652,41 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.406.778,66 D	235.542,19	87.668,44	147.873,75 D	1.554.652,41 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.406.778,66 D	235.542,19	87.668,44	147.873,75 D	1.554.652,41 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.406.778,66 D	235.542,19	87.668,44	147.873,75 D	1.554.652,41 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.395.768,76 D	185.567,39	43.492,40	142.074,99 D	1.537.843,75 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	11.009,90 D	6.482,40	683,64	5.798,76 D	16.808,66 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	43.492,40	43.492,40	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.079.431,67 D	7.039.676,59	4.394.924,10	2.644.752,49 D	29.724.184,16 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.982.549,64 D	3.027.321,27	1.917.726,91	1.109.594,36 D	14.092.144,00 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.337.018,77	1.337.018,77	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	1.337.018,77	1.337.018,77	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	12.982.549,64 D	1.690.302,50	580.708,14	1.109.594,36 D	14.092.144,00 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	12.900.417,25 D	1.259.423,41	0,00	1.259.423,41 D	14.159.840,66 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	82.132,39 D	430.879,09	580.708,14	149.829,05 C	67.696,66 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.096.882,03 D	4.012.355,32	2.477.197,19	1.535.158,13 D	15.632.040,16 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	13.704.857,10 D	1.935.032,26	0,00	1.935.032,26 D	15.639.889,36 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	392.024,93 D	2.077.323,06	2.477.197,19	399.874,13 C	7.849,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	31.239.766,79 C	3.406.797,26	5.631.475,94	2.224.678,68 C	33.464.445,47 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	900.484,96 C	3.387.667,97	3.396.176,59	8.508,62 C	908.993,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.281,76 C	36.563,52	37.952,07	1.388,55 C	19.670,31 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.281,76 C	36.563,52	37.952,07	1.388,55 C	19.670,31 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	18.281,76 C	36.563,52	37.952,07	1.388,55 C	19.670,31 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	882.203,20 C	3.351.104,45	3.358.224,52	7.120,07 C	889.323,27 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	163.628,23	163.628,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	163.628,23	163.628,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	163.628,23	163.628,23	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	163.628,23	163.628,23	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	882.203,20 C	3.187.335,59	3.194.455,66	7.120,07 C	889.323,27 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	882.203,20 C	3.187.335,59	3.194.455,66	7.120,07 C	889.323,27 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	252.955,18 C	1.248.306,72	1.259.423,41	11.116,69 C	264.071,87 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	252.955,18 C	1.248.306,72	1.259.423,41	11.116,69 C	264.071,87 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	629.248,02 C	1.939.028,87	1.935.032,25	3.996,62 D	625.251,40 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	30.339.281,83 C	19.129,29	2.235.299,35	2.216.170,06 C	32.555.451,89 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	30.260.147,11 C	19.129,29	2.220.496,59	2.201.367,30 C	32.461.514,41 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	30.260.147,11 C	19.129,29	2.220.496,59	2.201.367,30 C	32.461.514,41 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	30.260.147,11 C	19.129,29	2.220.496,59	2.201.367,30 C	32.461.514,41 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	30.260.147,11 C	19.129,29	2.220.496,59	2.201.367,30 C	32.461.514,41 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	2.772.488,28 C	0,00	195.017,48	195.017,48 C	2.967.505,76 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	2.772.488,28 C	0,00	195.017,48	195.017,48 C	2.967.505,76 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	26.448.482,11 C	0,00	2.025.479,11	2.025.479,11 C	28.473.961,22 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	26.448.482,11 C	0,00	2.025.479,11	2.025.479,11 C	28.473.961,22 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.039.176,72 C	19.129,29	0,00	19.129,29 D	1.020.047,43 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.039.176,72 C	19.129,29	0,00	19.129,29 D	1.020.047,43 C
2.03.02	FUNDOS	79.134,72 C	0,00	14.802,76	14.802,76 C	93.937,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	79.134,72 C	0,00	14.802,76	14.802,76 C	93.937,48 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	79.134,72 C	0,00	14.802,76	14.802,76 C	93.937,48 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	79.134,72 C	0,00	14.802,76	14.802,76 C	93.937,48 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.858.371,98	2.858.371,98	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	22.800.139,40 C	0,00	2.836.235,12	2.836.235,12 C	25.636.374,52 C
3.01.01	CORRENTES	1.705.194,14 C	0,00	270.962,51	270.962,51 C	1.976.156,65 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.705.194,14 C	0,00	270.962,51	270.962,51 C	1.976.156,65 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.705.194,14 C	0,00	270.962,51	270.962,51 C	1.976.156,65 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.705.194,14 C	0,00	270.962,51	270.962,51 C	1.976.156,65 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.705.194,14 C	0,00	270.962,51	270.962,51 C	1.976.156,65 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.705.194,14 C	0,00	270.962,51	270.962,51 C	1.976.156,65 C
3.01.05	PORTABILIDADE	21.000.189,97 C	0,00	2.565.272,61	2.565.272,61 C	23.565.462,58 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.247.171,66 C	0,00	2.565.272,61	2.565.272,61 C	22.812.444,27 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.247.171,66 C	0,00	2.565.272,61	2.565.272,61 C	22.812.444,27 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.018,31 C	0,00	0,00	0,00	753.018,31 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.018,31 C	0,00	0,00	0,00	753.018,31 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.02	DEDUÇÕES	0,31 D	0,43	0,00	0,43 D	0,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,31 D	0,43	0,00	0,43 D	0,74 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,31 D	0,43	0,00	0,43 D	0,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	69.752,96 D	19.670,31	3.007,57	16.662,74 D	86.415,70 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	69.752,96 D	19.670,31	3.007,57	16.662,74 D	86.415,70 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	69.752,96 D	19.670,31	3.007,57	16.662,74 D	86.415,70 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.158,39 C	546.666,69	0,00	546.666,69 D	443.508,30 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.296,10 C	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.092.296,10 C	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	989.137,71 D	546.666,69	0,00	546.666,69 D	1.535.804,40 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	989.137,71 D	546.666,69	0,00	546.666,69 D	1.535.804,40 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	22.833.544,52 D	2.220.496,59	19.129,29	2.201.367,30 D	25.034.911,82 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.833.544,52 D	2.220.496,59	19.129,29	2.201.367,30 D	25.034.911,82 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.833.544,52 D	2.220.496,59	19.129,29	2.201.367,30 D	25.034.911,82 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.833.544,52 D	2.220.496,59	19.129,29	2.201.367,30 D	25.034.911,82 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	71.537,96	0,00	71.537,96 D	71.537,96 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	71.537,96	0,00	71.537,96 D	71.537,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.110.465,59	6.110.465,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.700.715,41 C	756.608,36	2.853.847,66	2.097.239,30 C	8.797.954,71 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.682,48 C	297,73	6.482,41	6.184,68 C	19.867,16 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	13.682,48 C	297,73	6.482,41	6.184,68 C	19.867,16 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	13.682,48 C	297,73	6.482,41	6.184,68 C	19.867,16 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	13.682,48 C	297,73	6.482,41	6.184,68 C	19.867,16 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.682,48 C	297,73	6.482,41	6.184,68 C	19.867,16 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.687.032,93 C	756.310,63	2.847.365,25	2.091.054,62 C	8.778.087,55 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.433.233,53 C	756.310,63	1.512.621,26	756.310,63 C	2.189.544,16 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	756.310,63	756.310,63	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	756.310,63	756.310,63	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.433.233,53 C	0,00	756.310,63	756.310,63 C	2.189.544,16 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.433.233,53 C	0,00	756.310,63	756.310,63 C	2.189.544,16 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.253.799,40 C	0,00	1.334.743,99	1.334.743,99 C	6.588.543,39 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.253.799,40 C	0,00	1.334.743,99	1.334.743,99 C	6.588.543,39 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.591.557,86 D	5.350.849,66	2.709.951,24	2.640.898,42 D	9.232.456,28 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	140,63	0,00	140,63 D	140,63 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	140,63	0,00	140,63 D	140,63 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	140,63	0,00	140,63 D	140,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.591.557,86 D	5.350.709,03	2.709.951,24	2.640.757,79 D	9.232.315,65 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.446.217,37 D	2.873.511,84	1.967.372,16	906.139,68 D	2.352.357,05 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.613.628,00	1.613.628,00	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.613.628,00	1.613.628,00	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.446.217,37 D	1.259.883,84	353.744,16	906.139,68 D	2.352.357,05 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.446.217,37 D	1.259.883,84	353.744,16	906.139,68 D	2.352.357,05 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	5.144.778,48 D	2.477.197,19	742.579,08	1.734.618,11 D	6.879.396,59 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	546.750,28 D	0,00	0,00	0,00	546.750,28 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.598.028,20 D	2.477.197,19	742.579,08	1.734.618,11 D	6.332.646,31 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	562,01 D	0,00	0,00	0,00	562,01 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	562,01 D	0,00	0,00	0,00	562,01 D
5.02.04.99.01.02	MARCADAS A MERCADO	562,01 D	0,00	0,00	0,00	562,01 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	562,01 D	0,00	0,00	0,00	562,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	5.999,16 D	3.007,57	0,00	3.007,57 D	9.006,73 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.999,16 D	3.007,57	0,00	3.007,57 D	9.006,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	103.158,39 D	0,00	546.666,69	546.666,69 C	443.508,30 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.092.296,10 D	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	989.137,71 C	0,00	546.666,69	546.666,69 C	1.535.804,40 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	332.706,00	332.706,00	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	332.706,00	332.706,00	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	332.706,00	332.706,00	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	332.706,00	332.706,00	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	332.706,00	332.706,00	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	31.239.766,79 D	10.427.645,62	8.202.966,94	2.224.678,68 D	33.464.445,47 D
TOTAL PASSIVO:	31.239.766,79 C	3.406.797,26	5.631.475,94	2.224.678,68 C	33.464.445,47 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	9.301.543,57	9.301.543,57	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	117.093.492,75 D	31.139.487,96	26.251.463,94	4.888.024,02 D	121.981.516,77 D
1.01	DISPONÍVEL	7.291.000,19 D	7.547.642,38	10.183.446,25	2.635.803,87 C	4.655.196,32 D
1.01.01	IMEDIATO	7.291.000,19 D	7.547.642,38	10.183.446,25	2.635.803,87 C	4.655.196,32 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.291.000,19 D	7.547.642,38	10.183.446,25	2.635.803,87 C	4.655.196,32 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.291.000,19 D	7.547.642,38	10.183.446,25	2.635.803,87 C	4.655.196,32 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	7.291.000,19 D	7.547.642,38	10.183.446,25	2.635.803,87 C	4.655.196,32 D
1.02	REALIZÁVEL	109.802.492,56 D	23.591.845,58	16.068.017,69	7.523.827,89 D	117.326.320,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	61,03 D	0,19	0,43	0,24 C	60,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	61,03 D	0,19	0,43	0,24 C	60,79 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,03 D	0,19	0,43	0,24 C	60,79 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,03 D	0,19	0,43	0,24 C	60,79 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,03 D	0,19	0,43	0,24 C	60,79 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	323.078,65 D	54.786,53	0,00	54.786,53 D	377.865,18 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	323.078,65 D	54.786,53	0,00	54.786,53 D	377.865,18 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	323.078,65 D	54.786,53	0,00	54.786,53 D	377.865,18 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	109.479.352,88 D	23.537.058,86	16.068.017,26	7.469.041,60 D	116.948.394,48 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.409.878,84 D	831.776,88	437.969,28	393.807,60 D	5.803.686,44 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	5.409.878,84 D	831.776,88	437.969,28	393.807,60 D	5.803.686,44 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.409.878,84 D	831.776,88	437.969,28	393.807,60 D	5.803.686,44 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.409.878,84 D	831.776,88	437.969,28	393.807,60 D	5.803.686,44 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	5.362.757,29 D	589.818,33	217.462,04	372.356,29 D	5.735.113,58 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	47.121,55 D	24.496,51	3.045,20	21.451,31 D	68.572,86 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	217.462,04	217.462,04	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.069.474,04 D	22.705.281,98	15.630.047,98	7.075.234,00 D	111.144.708,04 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	72.639.492,24 D	14.632.187,75	10.204.150,99	4.428.036,76 D	77.067.529,00 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	7.192.968,49	7.192.968,49	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	7.192.968,49	7.192.968,49	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	72.639.492,24 D	7.439.219,26	3.011.182,50	4.428.036,76 D	77.067.529,00 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	71.897.162,17 D	5.264.430,80	0,00	5.264.430,80 D	77.161.592,97 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	742.330,07 D	2.174.788,46	3.011.182,50	836.394,04 C	94.063,97 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	31.429.981,80 D	8.073.094,23	5.425.896,99	2.647.197,24 D	34.077.179,04 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	30.333.118,25 D	3.519.765,48	0,00	3.519.765,48 D	33.852.883,73 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.096.863,55 D	4.553.328,75	5.425.896,99	872.568,24 C	224.295,31 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	117.093.492,75 C	9.073.916,53	13.961.940,55	4.888.024,02 C	121.981.516,77 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.138.780,37 C	9.053.658,94	9.407.489,92	353.830,98 C	2.492.611,35 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	69.895,72 C	139.769,32	142.686,83	2.917,51 C	72.813,23 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.884,66 C	139.769,32	142.686,50	2.917,18 C	72.801,84 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	69.884,66 C	139.769,32	142.686,50	2.917,18 C	72.801,84 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,06 C	0,00	0,33	0,33 C	11,39 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,06 C	0,00	0,33	0,33 C	11,39 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.068.884,65 C	8.913.889,62	9.264.803,09	350.913,47 C	2.419.798,12 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	480.122,51	480.122,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	480.122,51	480.122,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	480.122,51	480.122,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	480.122,51	480.122,51	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.068.884,65 C	8.433.282,80	8.784.196,27	350.913,47 C	2.419.798,12 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.068.884,65 C	8.433.282,80	8.784.196,27	350.913,47 C	2.419.798,12 C
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	896.746,40 C	5.120.894,38	5.264.430,80	143.536,42 C	1.040.282,82 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	896.746,40 C	5.120.894,38	5.264.430,80	143.536,42 C	1.040.282,82 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.172.138,25 C	3.312.388,42	3.519.765,47	207.377,05 C	1.379.515,30 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	484,31	484,31	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	484,31	484,31	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	484,31	484,31	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	114.954.712,38 C	20.257,59	4.554.450,63	4.534.193,04 C	119.488.905,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	114.631.633,73 C	20.257,59	4.499.664,10	4.479.406,51 C	119.111.040,24 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	114.631.633,73 C	20.257,59	4.499.664,10	4.479.406,51 C	119.111.040,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	114.631.633,73 C	20.257,59	4.499.664,10	4.479.406,51 C	119.111.040,24 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	114.631.633,73 C	20.257,59	4.499.664,10	4.479.406,51 C	119.111.040,24 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.161.743,14 C	0,00	663.766,80	663.766,80 C	10.825.509,94 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	10.161.743,14 C	0,00	663.766,80	663.766,80 C	10.825.509,94 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	102.321.263,05 C	0,00	3.772.826,72	3.772.826,72 C	106.094.089,77 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	102.321.263,05 C	0,00	3.772.826,72	3.772.826,72 C	106.094.089,77 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.148.627,54 C	20.257,59	63.070,58	42.812,99 C	2.191.440,53 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.148.627,54 C	20.257,59	63.070,58	42.812,99 C	2.191.440,53 C
2.03.02	FUNDOS	323.078,65 C	0,00	54.786,53	54.786,53 C	377.865,18 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	323.078,65 C	0,00	54.786,53	54.786,53 C	377.865,18 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	323.078,65 C	0,00	54.786,53	54.786,53 C	377.865,18 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	323.078,65 C	0,00	54.786,53	54.786,53 C	377.865,18 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.207.920,43	8.207.920,43	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	88.271.957,22 C	0,00	6.238.274,78	6.238.274,78 C	94.510.232,00 C
3.01.01	CORRENTES	6.086.079,58 C	0,00	823.373,55	823.373,55 C	6.909.453,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	6.086.079,58 C	0,00	823.373,55	823.373,55 C	6.909.453,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	6.086.079,58 C	0,00	823.373,55	823.373,55 C	6.909.453,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.086.079,58 C	0,00	823.373,55	823.373,55 C	6.909.453,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.086.079,58 C	0,00	823.373,55	823.373,55 C	6.909.453,13 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.086.079,58 C	0,00	823.373,55	823.373,55 C	6.909.453,13 C
3.01.05	PORTABILIDADE	82.091.121,85 C	0,00	5.414.901,04	5.414.901,04 C	87.506.022,89 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	80.888.019,91 C	0,00	5.336.285,88	5.336.285,88 C	86.224.305,79 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	80.888.019,91 C	0,00	5.336.285,88	5.336.285,88 C	86.224.305,79 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.203.101,94 C	0,00	78.615,16	78.615,16 C	1.281.717,10 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.203.101,94 C	0,00	78.615,16	78.615,16 C	1.281.717,10 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,50 C	0,00	0,19	0,19 C	0,69 C
3.01.99.01	OUTROS	0,50 C	0,00	0,19	0,19 C	0,69 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,50 C	0,00	0,19	0,19 C	0,69 C
3.02	DEDUÇÕES	119.756,49 D	0,76	0,00	0,76 D	119.757,25 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1,20 D	0,76	0,00	0,76 D	1,96 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,20 D	0,76	0,00	0,76 D	1,96 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	285.530,94 D	72.801,84	11.131,34	61.670,50 D	347.201,44 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	285.530,94 D	72.801,84	11.131,34	61.670,50 D	347.201,44 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	285.530,94 D	72.801,84	11.131,34	61.670,50 D	347.201,44 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	616.646,59 C	1.697.197,01	0,00	1.697.197,01 D	1.080.550,42 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.548.932,63 C	0,00	0,00	0,00	3.548.932,63 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.548.932,63 C	0,00	0,00	0,00	3.548.932,63 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.932.286,04 D	1.697.197,01	0,00	1.697.197,01 D	4.629.483,05 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.932.286,04 D	1.697.197,01	0,00	1.697.197,01 D	4.629.483,05 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES	88.483.316,38 D	4.499.664,10	20.257,59	4.479.406,51 D	92.962.722,89 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	88.483.316,38 D	4.499.664,10	20.257,59	4.479.406,51 D	92.962.722,89 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	88.483.316,38 D	4.499.664,10	20.257,59	4.479.406,51 D	92.962.722,89 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	88.483.316,38 D	4.499.664,10	20.257,59	4.479.406,51 D	92.962.722,89 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.938.256,72	1.938.256,72	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	1.938.256,72	1.938.256,72	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.904.696,76	24.904.696,76	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	21.355.564,31 C	4.182.901,62	11.315.165,77	7.132.264,15 C	28.487.828,46 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.242,08 C	1.115,63	24.496,54	23.380,91 C	79.622,99 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.242,08 C	1.115,63	24.496,54	23.380,91 C	79.622,99 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	56.242,08 C	1.115,63	24.496,54	23.380,91 C	79.622,99 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	56.242,08 C	1.115,63	24.496,54	23.380,91 C	79.622,99 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	56.242,08 C	1.115,63	24.496,54	23.380,91 C	79.622,99 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.299.322,23 C	4.181.785,99	11.290.669,23	7.108.883,24 C	28.408.205,47 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.789.860,31 C	4.181.785,99	8.363.571,98	4.181.785,99 C	12.971.646,30 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	4.181.785,99	4.181.785,99	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	4.181.785,99	4.181.785,99	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.789.860,31 C	0,00	4.181.785,99	4.181.785,99 C	12.971.646,30 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.789.860,31 C	0,00	4.181.785,99	4.181.785,99 C	12.971.646,30 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.509.461,92 C	0,00	2.927.097,25	2.927.097,25 C	15.436.559,17 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.509.461,92 C	0,00	2.927.097,25	2.927.097,25 C	15.436.559,17 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.714.310,18 D	20.710.663,80	11.892.333,98	8.818.329,82 D	29.532.640,00 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	484,31	0,00	484,31 D	484,31 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	484,31	0,00	484,31 D	484,31 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	484,31	0,00	484,31 D	484,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.714.310,18 D	20.710.179,49	11.892.333,98	8.817.845,51 D	29.532.155,69 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.644.843,53 D	15.284.282,50	10.266.102,47	5.018.180,03 D	13.663.023,56 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	8.516.794,99	8.516.794,99	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.516.794,99	8.516.794,99	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.644.843,53 D	6.767.487,51	1.749.307,48	5.018.180,03 D	13.663.023,56 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.644.843,53 D	6.767.487,51	1.749.307,48	5.018.180,03 D	13.663.023,56 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.067.462,36 D	5.425.896,99	1.626.231,51	3.799.665,48 D	15.867.127,84 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.506.251,40 D	0,00	0,00	0,00	1.506.251,40 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.561.210,96 D	5.425.896,99	1.626.231,51	3.799.665,48 D	14.360.876,44 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.004,29 D	0,00	0,00	0,00	2.004,29 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.004,29 D	0,00	0,00	0,00	2.004,29 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	2.004,29 D	0,00	0,00	0,00	2.004,29 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.004,29 D	0,00	0,00	0,00	2.004,29 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.607,54 D	11.131,34	0,00	11.131,34 D	35.738,88 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	24.607,54 D	11.131,34	0,00	11.131,34 D	35.738,88 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	616.646,59 D	0,00	1.697.197,01	1.697.197,01 C	1.080.550,42 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.548.932,63 D	0,00	0,00	0,00	3.548.932,63 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	2.932.286,04 C	0,00	1.697.197,01	1.697.197,01 C	4.629.483,05 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.068.044,03	3.068.044,03	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.068.044,03	3.068.044,03	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.068.044,03	3.068.044,03	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.068.044,03	3.068.044,03	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.068.044,03	3.068.044,03	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	117.093.492,75 D	31.139.487,96	26.251.463,94	4.888.024,02 D	121.981.516,77 D
TOTAL PASSIVO:	117.093.492,75 C	9.073.916,53	13.961.940,55	4.888.024,02 C	121.981.516,77 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	36.180.661,22	36.180.661,22	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.741.759.066,16 D	437.050.977,52	431.913.847,55	5.137.129,97 D	1.746.896.196,13 D
1.01	DISPONÍVEL	2.599,74 D	171.571.088,38	171.571.088,38	0,00	2.599,74 D
1.01.01	IMEDIATO	2.599,74 D	171.571.088,38	171.571.088,38	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	95.563.720,27	95.563.720,27	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	95.563.720,27	95.563.720,27	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	480.695,88	480.695,88	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	95.083.024,39	95.083.024,39	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	76.007.368,11	76.007.368,11	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	75.974.823,76	75.974.823,76	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.709.751.656,02 D	265.096.506,07	259.485.904,08	5.610.601,99 D	1.715.362.258,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.098.088,19 D	97.320.670,82	68.310.642,34	29.010.028,48 D	488.108.116,67 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.225.740,64 D	27.565.606,33	12.124.778,31	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	48.225.740,64 D	27.565.606,33	12.124.778,31	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48.225.740,64 D	27.565.606,33	12.124.778,31	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	48.225.740,64 D	27.565.606,33	12.124.778,31	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	965.302,20 D	0,00	750.623,62	750.623,62 C	214.678,58 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	752.055,72 D	0,00	749.869,12	749.869,12 C	2.186,60 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.149,47 D	0,00	962,87	962,87 C	2.186,60 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	748.906,25 D	0,00	748.906,25	748.906,25 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	213.246,48 D	0,00	754,50	754,50 C	212.491,98 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	149.194,41 D	0,00	754,50	754,50 C	148.439,91 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	392.664.348,50 D	1.853.459,96	0,00	1.853.459,96 D	394.517.808,46 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	0,00	0,00	0,00	12.432.722,02 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	249.904.485,19 D	1.853.459,96	0,00	1.853.459,96 D	251.757.945,15 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
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	17.242.325,98 D	67.901.604,53	55.435.240,41	12.466.364,12 D	29.708.690,10 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.242.325,98 D	67.901.604,53	55.435.240,41	12.466.364,12 D	29.708.690,10 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.115.821,78	31.115.821,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	193.560,42 D	123.988,08	152.219,26	28.231,18 C	165.329,24 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	21.009,20 D	20.784,15	20.394,25	389,90 D	21.399,10 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	70.012,40 D	103.203,93	127.711,31	24.507,38 C	45.505,02 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	98.439,16 D	0,00	4.113,70	4.113,70 C	94.325,46 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	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	194.415,61 D	6.897,18	7.707,00	809,82 C	193.605,79 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.520.744,05 D	356.565,26	383.383,07	26.817,81 C	1.493.926,24 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.520.744,05 D	356.565,26	383.383,07	26.817,81 C	1.493.926,24 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	15.238.191,95 D	36.298.332,23	23.776.109,30	12.522.222,93 D	27.760.414,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.250.653.567,83 D	167.775.835,25	191.175.261,74	23.399.426,49 C	1.227.254.141,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	97.177.652,67 D	10.401.851,58	3.855.434,18	6.546.417,40 D	103.724.070,07 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	53.039.569,11 D	288.106,46	1.085,31	287.021,15 D	53.326.590,26 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.039.569,11 D	288.106,46	1.085,31	287.021,15 D	53.326.590,26 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.281.959,25 D	237.452,01	0,01	237.452,00 D	3.519.411,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	242.390,14 C	50.654,45	1.085,30	49.569,15 D	192.820,99 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	44.138.083,56 D	10.113.745,12	3.854.348,87	6.259.396,25 D	50.397.479,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.138.083,56 D	10.113.745,12	3.854.348,87	6.259.396,25 D	50.397.479,81 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.443.000,00 D	7.000.000,00	682.000,00	6.318.000,00 D	41.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	7.284.405,96 D	1.635.432,58	1.002.542,79	632.889,79 D	7.917.295,75 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.410.677,60 D	474.504,10	1.165.997,64	691.493,54 C	719.184,06 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.003.808,44	1.003.808,44	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	191.691.511,22 D	53.658.584,11	61.366.428,38	7.707.844,27 C	183.983.666,95 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	181.275.414,53 D	51.218.357,94	58.986.997,81	7.768.639,87 C	173.506.774,66 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.526.687,01 D	6.525.814,06	6.525.841,19	27,13 C	109.526.659,88 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	71.215.941,43 D	42.998.236,78	50.558.461,02	7.560.224,24 C	63.655.717,19 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	532.786,09 D	1.694.279,97	1.902.668,47	208.388,50 C	324.397,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	27,13	27,13	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.370.031,45 D	2.426.350,76	2.356.668,92	69.681,84 D	10.439.713,29 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.418.804,76 D	0,00	0,00	0,00	6.418.804,76 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.934.218,54 D	2.378.051,18	2.335.888,58	42.162,60 D	3.976.381,14 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	17.008,15 D	48.299,58	20.780,34	27.519,24 D	44.527,39 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	46.065,24 D	13.875,41	22.761,65	8.886,24 C	37.179,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	46.065,24 D	13.875,41	22.761,65	8.886,24 C	37.179,00 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	198,82	198,82	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.065,24 D	13.477,77	22.364,01	8.886,24 C	37.179,00 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	198,82	198,82	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	961.784.403,94 D	97.189.585,50	119.427.585,12	22.237.999,62 C	939.546.404,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	961.784.403,94 D	97.189.585,50	119.427.585,12	22.237.999,62 C	939.546.404,32 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.070.819,95 D	89.789,59	115.512,25	25.722,66 C	4.045.097,29 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	453.324,56 D	0,00	26.163,45	26.163,45 C	427.161,11 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.617.495,39 D	63.626,14	63.185,35	440,79 D	3.617.936,18 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	26.163,45	26.163,45	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	957.713.583,99 D	97.099.795,91	119.312.072,87	22.212.276,96 C	935.501.307,03 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	895.030.674,88 D	28.985.619,19	43.354.997,33	14.369.378,14 C	880.661.296,74 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.682.909,11 D	23.867.959,98	31.710.858,80	7.842.898,82 C	54.840.010,29 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	44.246.216,74	44.246.216,74	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6.525.814,06	6.525.814,06	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.525.814,06	6.525.814,06	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	6.525.814,06	6.525.814,06	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.004.810,40 D	383.383,07	856.855,09	473.472,02 C	31.531.338,38 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.195.700,22 D	68.513,48	359.584,40	291.070,92 C	13.904.629,30 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.195.700,22 D	68.513,48	359.584,40	291.070,92 C	13.904.629,30 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.195.700,22 D	68.513,48	359.584,40	291.070,92 C	13.904.629,30 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.633.285,51 D	0,00	51.442,84	51.442,84 C	3.581.842,67 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 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
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.080.889,26 C	0,00	51.442,84	51.442,84 C	6.132.332,10 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.816,58 D	68.513,48	570,95	67.942,53 D	94.759,11 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	68.513,48	0,00	68.513,48 D	470.237,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	(DEPRECIACÃO)	374.907,63 C	0,00	570,95	570,95 C	375.478,58 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.453.375,36 D	0,00	307.570,61	307.570,61 C	10.145.804,75 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	0,00	0,00	0,00	48.889.770,06 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	(DEPRECIACÃO)	38.436.396,17 C	0,00	307.570,61	307.570,61 C	38.743.966,78 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	17.809.110,18 D	314.869,59	497.270,69	182.401,10 C	17.626.709,08 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.809.110,18 D	314.869,59	497.270,69	182.401,10 C	17.626.709,08 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.809.110,18 D	314.869,59	497.270,69	182.401,10 C	17.626.709,08 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	82.225.156,00 D	314.869,59	0,00	314.869,59 D	82.540.025,59 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)	64.429.256,71 C	0,00	497.270,69	497.270,69 C	64.926.527,40 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	1.741.759.066,16 C	127.646.045,26	132.783.175,23	5.137.129,97 C	1.746.896.196,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.845.277,63 C	112.210.711,83	130.401.456,72	18.190.744,89 C	86.036.022,52 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.954.114,28 C	39.640.202,05	57.819.130,93	18.178.928,88 C	42.133.043,16 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.628.270,99 C	38.551.180,60	55.241.614,64	16.690.434,04 C	37.318.705,03 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.825.773,87 C	32.376.810,35	32.198.579,42	178.230,93 D	16.647.542,94 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	333.101,72	333.101,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.919.363,89 C	31.755.355,35	31.541.353,99	214.001,36 D	15.705.362,53 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	749.349,21 C	56.141,37	63.541,99	7.400,62 C	756.749,83 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	148.177,97 C	7.521,41	35.891,22	28.369,81 C	176.547,78 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	224.690,50	224.690,50	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.757.832,29 C	6.174.370,25	23.043.035,22	16.868.664,97 C	20.626.497,26 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	626.330,02 C	538.882,51	371.784,66	167.097,85 D	459.232,17 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	214.683,88 C	243.531,51	28.847,63	214.683,88 D	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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	57.063,24 C	46.054,17	48.379,02	2.324,85 C	59.388,09 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12.742,47 C	4.883,34	12.531,98	7.648,64 C	20.391,11 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	245.505,05 C	127.072,23	159.518,91	32.446,68 C	277.951,73 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	18.849,23	18.849,23	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	16.568,48	16.568,48	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.600,20	3.600,20	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	28.273,85	28.273,85	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	91.589,48 C	49.477,91	45.219,16	4.258,75 D	87.330,73 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	571,59	571,59	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	9.424,61	9.424,61 C	9.424,61 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	911.975,22 C	344.160,13	2.020.911,56	1.676.751,43 C	2.588.726,65 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.470,50 C	16.819,83	23.224,42	6.404,59 C	22.875,09 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	49.404,53 C	55.295,64	144.227,18	88.931,54 C	138.336,07 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	846.100,19 C	272.044,66	1.853.459,96	1.581.415,30 C	2.427.515,49 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.787.538,05 C	205.978,81	184.820,07	21.158,74 D	1.766.379,31 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.711.326,18 C	203.414,86	182.256,12	21.158,74 D	1.690.167,44 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
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
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	2.563,95	2.563,95	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	43.891.163,35 C	72.570.509,78	72.582.325,79	11.816,01 C	43.902.979,36 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.295.000,00	22.295.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.295.000,00	22.295.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	22.295.000,00	22.295.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	22.295.000,00	22.295.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	43.891.004,43 C	43.275.350,86	43.286.690,11	11.339,25 C	43.902.343,68 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	43.891.004,43 C	43.275.350,86	43.286.690,11	11.339,25 C	43.902.343,68 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	175.370,50 C	0,00	0,00	0,00	175.370,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	43.435.658,67 C	43.275.350,86	43.286.690,11	11.339,25 C	43.446.997,92 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	158,92	635,68	476,76 C	635,68 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	155,04	116,28 C	155,04 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	480,64	360,48 C	480,64 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	380.910.234,41 C	66.309,19	1.853.459,96	1.787.150,77 C	382.697.385,18 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	380.910.234,41 C	66.309,19	1.853.459,96	1.787.150,77 C	382.697.385,18 C
2.02.02.01	PROVISÃO	380.910.234,41 C	66.309,19	1.853.459,96	1.787.150,77 C	382.697.385,18 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.584.064,86 C	66.309,19	0,00	66.309,19 D	3.517.755,67 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	377.326.169,55 C	0,00	1.853.459,96	1.853.459,96 C	379.179.629,51 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.293.003.554,12 C	15.369.024,24	528.258,55	14.840.765,69 D	1.278.162.788,43 C
2.03.02	FUNDOS	1.293.003.554,12 C	15.369.024,24	528.258,55	14.840.765,69 D	1.278.162.788,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.293.003.554,12 C	15.369.024,24	528.258,55	14.840.765,69 D	1.278.162.788,43 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.293.003.554,12 C	15.369.024,24	528.258,55	14.840.765,69 D	1.278.162.788,43 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.260.998.743,72 C	14.895.552,22	528.258,55	14.367.293,67 D	1.246.631.450,05 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.004.810,40 C	473.472,02	0,00	473.472,02 D	31.531.338,38 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	60.104.244,90	60.104.244,90	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	58.250.749,94	58.250.749,94	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	33.579.276,51	33.579.276,51	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.239.752,46	27.239.752,46	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	266.815,36	266.815,36	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	180.389,02	180.389,02	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	180.389,02	180.389,02	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	86.426,34	86.426,34	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	86.426,34	86.426,34	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	299.376,50	299.376,50	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	286.356,13	286.356,13	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	13.020,37	13.020,37	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.153.162,56	1.153.162,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	217.442,04	217.442,04	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	53.153,12	53.153,12	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	31.546,44	31.546,44	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	385.082,54	385.082,54	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	19.628,41	19.628,41	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	40.188,93	40.188,93	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	17.791,20	17.791,20	0,00	0,00
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	196,97	196,97	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	7.963,57	7.963,57	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	76.109,14	76.109,14	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	296.784,08	296.784,08	0,00	0,00
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	306,12	306,12	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.512.341,71	25.512.341,71	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	25.512.341,71	25.512.341,71	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.056,33	8.056,33	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	8.056,33	8.056,33	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	102.051,56	102.051,56	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	102.051,56	102.051,56	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.056.583,07	3.056.583,07	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.827,34	13.827,34	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.827,34	13.827,34	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.632.359,10	1.632.359,10	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.632.359,10	1.632.359,10	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	334.480,49	334.480,49	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	334.480,49	334.480,49	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	863.603,03	863.603,03	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	863.603,03	863.603,03	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	183.263,11	183.263,11	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	183.263,11	183.263,11	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	DESPESAS GERAIS	0,00	2.332.909,76	2.332.909,76	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	93.527,17	93.527,17	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	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	162.973,21	162.973,21	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	77.649,75	77.649,75	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48.361,72	48.361,72	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.392,68	5.392,68	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.304,49	5.304,49	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	13.229,47	13.229,47	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.114,40	2.114,40	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	47.482,93	47.482,93	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	682,05	682,05	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	646,21	646,21	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	739,66	739,66	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	680,04	680,04	0,00	0,00
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	248,20	248,20	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	109.326,13	109.326,13	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	1.069.137,84	1.069.137,84	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	962,87	962,87	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	670.223,41	670.223,41	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	11.838,45	11.838,45	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	530,38	530,38	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.603,70	1.603,70	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	847.101,34	847.101,34	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	349.830,65	349.830,65	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	45.761,04	45.761,04	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	570,95	570,95	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	303.498,66	303.498,66	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	497.270,69	497.270,69	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	497.270,69	497.270,69	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	878,32	878,32	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	878,32	878,32	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	24.671.473,43	24.671.473,43	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	24.671.473,43	24.671.473,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.651.603,37	20.651.603,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	176.204,86	176.204,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	119.128,91	119.128,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	119.128,91	119.128,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	57.075,95	57.075,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	57.075,95	57.075,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	425.376,31	425.376,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	405.874,22	405.874,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	19.502,09	19.502,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	298.831,81	298.831,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	60.975,54	60.975,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	19.012,98	19.012,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9.103,93	9.103,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	77.457,56	77.457,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	7.936,06	7.936,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.834,20	10.834,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	5.011,98	5.011,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	344,62	344,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	40.832,02	40.832,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.750,06	1.750,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.160,63	1.160,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	64.412,23	64.412,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	19.745.869,99	19.745.869,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.320,40	5.320,40	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	44.030,18	44.030,18	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.563,95	2.563,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.236.946,27	1.236.946,27	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.250,72	8.250,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	651.637,75	651.637,75	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	199.050,74	199.050,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	312.365,22	312.365,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19.184,62	19.184,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	46.457,22	46.457,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	46.457,22	46.457,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.275.380,88	2.275.380,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	50.046,39	50.046,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	14.388,53	14.388,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.877,75	1.877,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	123.700,37	123.700,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	51.279,89	51.279,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	17.617,76	17.617,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.697,71	5.697,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.910,15	4.910,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5.982,21	5.982,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.396,35	1.396,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.137.373,38	1.137.373,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	364,96	364,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	108,29	108,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	774,07	774,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	364,84	364,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	133,16	133,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	277,54	277,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	58.500,41	58.500,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	533,82	533,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	432.523,27	432.523,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	515,23	515,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	358.636,55	358.636,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	6.351,33	6.351,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	283,81	283,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.743,11	1.743,11	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	460.340,74	460.340,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	193.555,01	193.555,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	28.089,91	28.089,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	305,52	305,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	165.159,58	165.159,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	266.785,73	266.785,73	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	266.785,73	266.785,73	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	608,04	608,04	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	580,04	580,04	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	1.853.459,96	1.853.459,96	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.853.459,96	1.853.459,96	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.853.459,96	1.853.459,96	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.853.459,96	1.853.459,96	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.644.477,83	80.644.477,83	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	339.344.403,66 C	3.993.577,11	73.339.974,50	69.346.397,39 C	408.690.801,05 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.410.675,50 C	160.904,22	2.471.068,57	2.310.164,35 C	17.720.839,85 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.907.834,94 C	0,00	288.055,33	288.055,33 C	2.195.890,27 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.907.834,94 C	0,00	288.055,33	288.055,33 C	2.195.890,27 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.286.169,35 C	0,00	237.452,01	237.452,01 C	1.523.621,36 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	612.195,92 C	0,00	50.603,32	50.603,32 C	662.799,24 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	13.502.840,56 C	160.904,22	2.183.013,24	2.022.109,02 C	15.524.949,58 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.502.840,56 C	160.904,22	2.183.013,24	2.022.109,02 C	15.524.949,58 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.563.524,25 C	160.904,22	1.796.336,79	1.635.432,57 C	10.198.956,82 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.932.456,70 C	0,00	386.676,45	386.676,45 C	5.319.133,15 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	237.425.583,07 C	171.713,53	46.983.908,16	46.812.194,63 C	284.237.777,70 C
5.01.03.01	AÇÕES	227.041.439,41 C	171.593,71	44.550.268,04	44.378.674,33 C	271.420.113,74 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	221.624.999,83 C	0,00	42.998.236,78	42.998.236,78 C	264.623.236,61 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.700,19 C	0,00	0,00	0,00	129.700,19 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.269.218,95 C	171.593,71	1.551.911,44	1.380.317,73 C	6.649.536,68 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.499,64 C	0,00	119,82	119,82 C	17.619,46 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	119,82	119,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCICIOS ANTE	0,00	119,82	119,82	0,00	0,00
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.365.694,97 C	0,00	2.426.350,76	2.426.350,76 C	12.792.045,73 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.204.687,59 C	0,00	2.378.051,18	2.378.051,18 C	12.582.738,77 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	0,00	0,00	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	139.938,26 C	0,00	48.299,58	48.299,58 C	188.237,84 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.301,69 C	0,00	0,00	0,00	18.301,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.448,69 C	0,00	7.169,54	7.169,54 C	25.618,23 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.448,69 C	0,00	7.169,54	7.169,54 C	25.618,23 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.966,13 C	0,00	7.070,13	7.070,13 C	19.036,26 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	6.482,56 C	0,00	0,00	0,00	6.482,56 C
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99,41	99,41 C	99,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.508.145,09 C	3.660.959,36	23.884.997,77	20.224.038,41 C	106.732.183,50 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	86.508.145,09 C	3.660.959,36	23.884.997,77	20.224.038,41 C	106.732.183,50 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	369.722,84 C	0,00	59.035,12	59.035,12 C	428.757,96 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	350.100,26 C	0,00	59.035,12	59.035,12 C	409.135,38 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	19.622,58 C	0,00	0,00	0,00	19.622,58 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	71.100.302,91 C	3.660.959,36	23.825.962,65	20.165.003,29 C	91.265.306,20 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	71.100.302,91 C	3.660.959,36	23.825.962,65	20.165.003,29 C	91.265.306,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	315.385.237,84 D	76.650.900,72	98.877,44	76.552.023,28 D	391.937.261,12 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	12.254.326,98 D	2.008.721,50	87.878,78	1.920.842,72 D	14.175.169,70 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	152.413,72 D	1.085,30	51,13	1.034,17 D	153.447,89 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	152.413,72 D	1.085,30	51,13	1.034,17 D	153.447,89 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	148.150,01 D	1.085,30	51,13	1.034,17 D	149.184,18 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	12.101.330,70 D	2.007.636,20	87.827,65	1.919.808,55 D	14.021.139,25 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.101.330,70 D	2.007.636,20	87.827,65	1.919.808,55 D	14.021.139,25 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.101.330,70 D	2.007.636,20	87.827,65	1.919.808,55 D	14.021.139,25 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	229.403.374,92 D	52.916.713,61	6.407,64	52.910.305,97 D	282.313.680,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.01	AÇÕES	219.207.139,77 D	50.558.461,02	0,00	50.558.461,02 D	269.765.600,79 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	219.061.910,73 D	50.558.461,02	0,00	50.558.461,02 D	269.620.371,75 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	125.141,44 D	0,00	0,00	0,00	125.141,44 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	20.087,60 D	0,00	0,00	0,00	20.087,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.167.093,03 D	2.335.888,58	0,00	2.335.888,58 D	12.502.981,61 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.155.793,34 D	2.335.888,58	0,00	2.335.888,58 D	12.491.681,92 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.299,69 D	0,00	0,00	0,00	11.299,69 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	19.296,36 D	22.364,01	6.407,64	15.956,37 D	35.252,73 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	19.296,36 D	22.364,01	6.407,64	15.956,37 D	35.252,73 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.296,36 D	22.364,01	6.407,64	15.956,37 D	35.252,73 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.845,76 D	0,00	0,00	0,00	9.845,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.837,37 D	0,00	0,00	0,00	9.837,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	3,34 D	0,00	0,00	0,00	3,34 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.727.535,94 D	21.725.465,61	4.591,02	21.720.874,59 D	95.448.410,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	73.522.481,44 D	21.725.465,61	4.591,02	21.720.874,59 D	95.243.356,03 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.991.891,75 D	63.185,35	4.591,02	58.594,33 D	16.050.486,08 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.991.891,75 D	63.185,35	4.591,02	58.594,33 D	16.050.486,08 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	36.724.774,81 D	21.662.280,26	0,00	21.662.280,26 D	58.387.055,07 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.724.774,81 D	21.662.280,26	0,00	21.662.280,26 D	58.387.055,07 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.959.165,82 D	0,00	7.205.625,89	7.205.625,89 C	16.753.539,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	24.276.289,25 C	0,00	7.205.625,89	7.205.625,89 C	31.481.915,14 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.741.759.066,16 D	437.050.977,52	431.913.847,55	5.137.129,97 D	1.746.896.196,13 D
TOTAL PASSIVO:	1.741.759.066,16 C	127.646.045,26	132.783.175,23	5.137.129,97 C	1.746.896.196,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	140.748.722,73	140.748.722,73	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	1.741.759.066,16 D	461.771.724,64	456.634.594,67	5.137.129,97 D	1.746.896.196,13 D
1.01	DISPONÍVEL	2.599,74 D	177.744.228,72	177.744.228,72	0,00	2.599,74 D
1.01.01	IMEDIATO	2.599,74 D	177.744.228,72	177.744.228,72	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	101.736.860,61	101.736.860,61	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	101.736.860,61	101.736.860,61	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	480.695,88	480.695,88	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	0,00	45,82	45,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	101.256.118,91	101.256.118,91	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONIVEIS	0,00	76.007.368,11	76.007.368,11	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	75.974.823,76	75.974.823,76	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.709.751.656,02 D	283.644.112,85	278.033.510,86	5.610.601,99 D	1.715.362.258,01 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	459.098.088,19 D	115.868.277,60	86.858.249,12	29.010.028,48 D	488.108.116,67 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.225.740,64 D	31.456.907,95	16.016.079,93	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	48.225.740,64 D	31.456.907,95	16.016.079,93	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48.225.740,64 D	31.456.907,95	16.016.079,93	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	48.225.740,64 D	31.456.907,95	16.016.079,93	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	965.302,20 D	748.750,00	1.499.373,62	750.623,62 C	214.678,58 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	752.055,72 D	748.750,00	1.498.619,12	749.869,12 C	2.186,60 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.149,47 D	0,00	962,87	962,87 C	2.186,60 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	748.906,25 D	748.750,00	1.497.656,25	748.906,25 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	213.246,48 D	0,00	754,50	754,50 C	212.491,98 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	149.194,41 D	0,00	754,50	754,50 C	148.439,91 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	392.664.348,50 D	1.853.459,96	0,00	1.853.459,96 D	394.517.808,46 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	0,00	0,00	0,00	12.432.722,02 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	249.904.485,19 D	1.853.459,96	0,00	1.853.459,96 D	251.757.945,15 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
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 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
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	17.242.325,98 D	81.809.159,69	69.342.795,57	12.466.364,12 D	29.708.690,10 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	17.242.325,98 D	81.809.159,69	69.342.795,57	12.466.364,12 D	29.708.690,10 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.115.821,78	31.115.821,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	193.560,42 D	123.988,08	152.219,26	28.231,18 C	165.329,24 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	21.009,20 D	20.784,15	20.394,25	389,90 D	21.399,10 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	70.012,40 D	103.203,93	127.711,31	24.507,38 C	45.505,02 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	98.439,16 D	0,00	4.113,70	4.113,70 C	94.325,46 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	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	194.415,61 D	6.897,18	7.707,00	809,82 C	193.605,79 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.520.744,05 D	356.565,26	383.383,07	26.817,81 C	1.493.926,24 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.520.744,05 D	356.565,26	383.383,07	26.817,81 C	1.493.926,24 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	15.238.191,95 D	50.205.887,39	37.683.664,46	12.522.222,93 D	27.760.414,88 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.250.653.567,83 D	167.775.835,25	191.175.261,74	23.399.426,49 C	1.227.254.141,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	97.177.652,67 D	10.401.851,58	3.855.434,18	6.546.417,40 D	103.724.070,07 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	53.039.569,11 D	288.106,46	1.085,31	287.021,15 D	53.326.590,26 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.039.569,11 D	288.106,46	1.085,31	287.021,15 D	53.326.590,26 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.281.959,25 D	237.452,01	0,01	237.452,00 D	3.519.411,25 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	242.390,14 C	50.654,45	1.085,30	49.569,15 D	192.820,99 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	44.138.083,56 D	10.113.745,12	3.854.348,87	6.259.396,25 D	50.397.479,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	44.138.083,56 D	10.113.745,12	3.854.348,87	6.259.396,25 D	50.397.479,81 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	35.443.000,00 D	7.000.000,00	682.000,00	6.318.000,00 D	41.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	7.284.405,96 D	1.635.432,58	1.002.542,79	632.889,79 D	7.917.295,75 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.410.677,60 D	474.504,10	1.165.997,64	691.493,54 C	719.184,06 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.003.808,44	1.003.808,44	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	191.691.511,22 D	53.658.584,11	61.366.428,38	7.707.844,27 C	183.983.666,95 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	181.275.414,53 D	51.218.357,94	58.986.997,81	7.768.639,87 C	173.506.774,66 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	109.526.687,01 D	6.525.814,06	6.525.841,19	27,13 C	109.526.659,88 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	71.215.941,43 D	42.998.236,78	50.558.461,02	7.560.224,24 C	63.655.717,19 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
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	532.786,09 D	1.694.279,97	1.902.668,47	208.388,50 C	324.397,59 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	27,13	27,13	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.370.031,45 D	2.426.350,76	2.356.668,92	69.681,84 D	10.439.713,29 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.418.804,76 D	0,00	0,00	0,00	6.418.804,76 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.934.218,54 D	2.378.051,18	2.335.888,58	42.162,60 D	3.976.381,14 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	17.008,15 D	48.299,58	20.780,34	27.519,24 D	44.527,39 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	46.065,24 D	13.875,41	22.761,65	8.886,24 C	37.179,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	46.065,24 D	13.875,41	22.761,65	8.886,24 C	37.179,00 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	198,82	198,82	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.065,24 D	13.477,77	22.364,01	8.886,24 C	37.179,00 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	198,82	198,82	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	961.784.403,94 D	97.189.585,50	119.427.585,12	22.237.999,62 C	939.546.404,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	961.784.403,94 D	97.189.585,50	119.427.585,12	22.237.999,62 C	939.546.404,32 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.070.819,95 D	89.789,59	115.512,25	25.722,66 C	4.045.097,29 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	453.324,56 D	0,00	26.163,45	26.163,45 C	427.161,11 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.617.495,39 D	63.626,14	63.185,35	440,79 D	3.617.936,18 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	26.163,45	26.163,45	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	957.713.583,99 D	97.099.795,91	119.312.072,87	22.212.276,96 C	935.501.307,03 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	895.030.674,88 D	28.985.619,19	43.354.997,33	14.369.378,14 C	880.661.296,74 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.682.909,11 D	23.867.959,98	31.710.858,80	7.842.898,82 C	54.840.010,29 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	44.246.216,74	44.246.216,74	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	6.525.814,06	6.525.814,06	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.525.814,06	6.525.814,06	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	6.525.814,06	6.525.814,06	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.004.810,40 D	383.383,07	856.855,09	473.472,02 C	31.531.338,38 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.195.700,22 D	68.513,48	359.584,40	291.070,92 C	13.904.629,30 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.195.700,22 D	68.513,48	359.584,40	291.070,92 C	13.904.629,30 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.195.700,22 D	68.513,48	359.584,40	291.070,92 C	13.904.629,30 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.633.285,51 D	0,00	51.442,84	51.442,84 C	3.581.842,67 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 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)	6.080.889,26 C	0,00	51.442,84	51.442,84 C	6.132.332,10 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.816,58 D	68.513,48	570,95	67.942,53 D	94.759,11 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
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	68.513,48	0,00	68.513,48 D	470.237,46 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	(DEPRECIAÇÃO)	374.907,63 C	0,00	570,95	570,95 C	375.478,58 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.453.375,36 D	0,00	307.570,61	307.570,61 C	10.145.804,75 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	0,00	0,00	0,00	48.889.770,06 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	(DEPRECIAÇÃO)	38.436.396,17 C	0,00	307.570,61	307.570,61 C	38.743.966,78 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	17.809.110,18 D	314.869,59	497.270,69	182.401,10 C	17.626.709,08 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.809.110,18 D	314.869,59	497.270,69	182.401,10 C	17.626.709,08 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.809.110,18 D	314.869,59	497.270,69	182.401,10 C	17.626.709,08 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	82.225.156,00 D	314.869,59	0,00	314.869,59 D	82.540.025,59 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)	64.429.256,71 C	0,00	497.270,69	497.270,69 C	64.926.527,40 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	1.741.759.066,16 C	127.826.632,85	132.963.762,82	5.137.129,97 C	1.746.896.196,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	67.845.277,63 C	112.391.299,42	130.582.044,31	18.190.744,89 C	86.036.022,52 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	23.954.114,28 C	39.820.789,64	57.999.718,52	18.178.928,88 C	42.133.043,16 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	20.628.270,99 C	38.604.614,92	55.295.048,96	16.690.434,04 C	37.318.705,03 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.825.773,87 C	32.376.810,35	32.198.579,42	178.230,93 D	16.647.542,94 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	333.101,72	333.101,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.919.363,89 C	31.755.355,35	31.541.353,99	214.001,36 D	15.705.362,53 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	749.349,21 C	56.141,37	63.541,99	7.400,62 C	756.749,83 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	148.177,97 C	7.521,41	35.891,22	28.369,81 C	176.547,78 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	224.690,50	224.690,50	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.757.832,29 C	6.227.804,57	23.096.469,54	16.868.664,97 C	20.626.497,26 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	626.330,02 C	538.882,51	371.784,66	167.097,85 D	459.232,17 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	214.683,88 C	243.531,51	28.847,63	214.683,88 D	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
2.01.02.02.02	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	57.063,24 C	46.054,17	48.379,02	2.324,85 C	59.388,09 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12.742,47 C	4.883,34	12.531,98	7.648,64 C	20.391,11 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	245.505,05 C	127.072,23	159.518,91	32.446,68 C	277.951,73 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	18.849,23	18.849,23	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	16.568,48	16.568,48	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.600,20	3.600,20	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	28.273,85	28.273,85	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	91.589,48 C	49.477,91	45.219,16	4.258,75 D	87.330,73 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	571,59	571,59	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	9.424,61	9.424,61 C	9.424,61 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	911.975,22 C	397.008,63	2.073.760,06	1.676.751,43 C	2.588.726,65 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.470,50 C	69.668,33	76.072,92	6.404,59 C	22.875,09 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	49.404,53 C	55.295,64	144.227,18	88.931,54 C	138.336,07 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	846.100,19 C	272.044,66	1.853.459,96	1.581.415,30 C	2.427.515,49 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.787.538,05 C	280.283,58	259.124,84	21.158,74 D	1.766.379,31 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.711.326,18 C	277.719,63	256.560,89	21.158,74 D	1.690.167,44 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
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
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	2.563,95	2.563,95	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	43.891.163,35 C	72.570.509,78	72.582.325,79	11.816,01 C	43.902.979,36 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.295.000,00	22.295.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	22.295.000,00	22.295.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	22.295.000,00	22.295.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	22.295.000,00	22.295.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	43.891.004,43 C	43.275.350,86	43.286.690,11	11.339,25 C	43.902.343,68 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	43.891.004,43 C	43.275.350,86	43.286.690,11	11.339,25 C	43.902.343,68 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
2.01.03.09.01.01	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	175.370,50 C	0,00	0,00	0,00	175.370,50 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	43.435.658,67 C	43.275.350,86	43.286.690,11	11.339,25 C	43.446.997,92 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	158,92	635,68	476,76 C	635,68 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	155,04	116,28 C	155,04 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	480,64	360,48 C	480,64 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	380.910.234,41 C	66.309,19	1.853.459,96	1.787.150,77 C	382.697.385,18 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	380.910.234,41 C	66.309,19	1.853.459,96	1.787.150,77 C	382.697.385,18 C
2.02.02.01	PROVISÃO	380.910.234,41 C	66.309,19	1.853.459,96	1.787.150,77 C	382.697.385,18 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.584.064,86 C	66.309,19	0,00	66.309,19 D	3.517.755,67 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	377.326.169,55 C	0,00	1.853.459,96	1.853.459,96 C	379.179.629,51 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.293.003.554,12 C	15.369.024,24	528.258,55	14.840.765,69 D	1.278.162.788,43 C
2.03.02	FUNDOS	1.293.003.554,12 C	15.369.024,24	528.258,55	14.840.765,69 D	1.278.162.788,43 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.293.003.554,12 C	15.369.024,24	528.258,55	14.840.765,69 D	1.278.162.788,43 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.293.003.554,12 C	15.369.024,24	528.258,55	14.840.765,69 D	1.278.162.788,43 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.260.998.743,72 C	14.895.552,22	528.258,55	14.367.293,67 D	1.246.631.450,05 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.004.810,40 C	473.472,02	0,00	473.472,02 D	31.531.338,38 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	140.652.426,13	140.652.426,13	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	172.395.510,15 C	6.005.698,20	40.141.446,70	34.135.748,50 C	206.531.258,65 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.511.217,69 C	5.974.226,14	15.543.665,19	9.569.439,05 C	77.080.656,74 C
4.01.01.01	CORRENTES	67.511.217,69 C	5.974.226,14	15.543.665,19	9.569.439,05 C	77.080.656,74 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.669.900,27 C	0,00	4.169.968,65	4.169.968,65 C	33.839.868,92 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.669.900,27 C	0,00	4.169.968,65	4.169.968,65 C	33.839.868,92 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	29.654.355,76 C	0,00	4.167.499,79	4.167.499,79 C	33.821.855,55 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	15.544,51 C	0,00	2.468,86	2.468,86 C	18.013,37 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	36.366.533,22 C	5.923.379,08	11.104.741,21	5.181.362,13 C	41.547.895,35 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	17.089.391,14 C	37,13	2.445.211,40	2.445.174,27 C	19.534.565,41 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	18.811.695,99 C	5.871.974,11	8.519.499,34	2.647.525,23 C	21.459.221,22 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.551,22 C	597,96	2.004,27	1.406,31 C	7.957,53 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	173.363,93 C	39.638,54	65.224,36	25.585,82 C	198.949,75 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	285.530,94 C	11.131,34	72.801,84	61.670,50 C	347.201,44 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.474.784,20 C	50.847,06	268.955,33	218.108,27 C	1.692.892,47 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
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.474.784,20 C	50.847,06	268.955,33	218.108,27 C	1.692.892,47 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	104.092.191,44 C	31.437,06	24.489.344,31	24.457.907,25 C	128.550.098,69 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	99.143.774,64 C	0,00	23.787.130,17	23.787.130,17 C	122.930.904,81 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	99.143.774,64 C	0,00	23.787.130,17	23.787.130,17 C	122.930.904,81 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.948.416,80 C	31.437,06	702.214,14	670.777,08 C	5.619.193,88 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.948.416,80 C	31.437,06	702.214,14	670.777,08 C	5.619.193,88 C
4.01.04	DIRETAS	789.537,87 C	0,00	108.367,20	108.367,20 C	897.905,07 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	771.503,82 C	0,00	108.367,20	108.367,20 C	879.871,02 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	771.503,82 C	0,00	108.367,20	108.367,20 C	879.871,02 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.563,15 C	35,00	70,00	35,00 C	2.598,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.540,00 C	35,00	70,00	35,00 C	1.575,00 C
4.02	DESPESAS	172.457.777,99 D	123.708.149,02	83.724.604,92	39.983.544,10 D	212.441.322,09 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	172.457.777,99 D	73.988.835,40	34.005.291,30	39.983.544,10 D	212.441.322,09 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.352.280,24 D	59.571.352,44	27.265.027,51	32.306.324,93 D	160.658.605,17 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.801.208,54 D	533.630,72	266.815,36	266.815,36 D	2.068.023,90 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.188.362,78 D	360.778,04	180.389,02	180.389,02 D	1.368.751,80 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.188.362,78 D	360.778,04	180.389,02	180.389,02 D	1.368.751,80 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	612.845,76 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	699.272,10 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	612.845,76 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	699.272,10 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.698.822,09 D	896.426,22	299.376,50	597.049,72 D	7.295.871,81 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.679.721,19 D	850.883,39	286.356,13	564.527,26 D	7.244.248,45 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	19.100,90 D	45.542,83	13.020,37	32.522,46 D	51.623,36 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.417.236,57 D	2.343.521,99	1.178.437,61	1.165.084,38 D	5.582.320,95 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.301.955,67 D	458.331,78	217.442,04	240.889,74 D	1.542.845,41 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	216.654,02 D	116.695,11	53.153,12	63.541,99 D	280.196,01 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	156.052,86 D	67.437,66	31.546,44	35.891,22 D	191.944,08 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	806.165,08	385.082,54	421.082,54 D	421.082,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	389.086,80 D	107.772,30	44.903,46	62.868,84 D	451.955,64 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
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	304.120,09 D	86.144,03	40.188,93	45.955,10 D	350.075,19 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	104.670,43 D	38.354,12	17.791,20	20.562,92 D	125.233,35 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.741,16 D	393,94	196,97	196,97 D	4.938,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	33.107,89 D	15.927,14	7.963,57	7.963,57 D	41.071,46 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	562.987,81 D	152.217,28	76.109,14	76.108,14 D	639.095,95 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.650,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	5.300,00 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	32.709,49 D	9.255,86	4.320,00	4.935,86 D	37.645,35 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.285.870,85 D	478.915,45	296.784,08	182.131,37 D	1.468.002,22 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	6.619,50 D	612,24	306,12	306,12 D	6.925,62 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.010,00 D	0,00	0,00	0,00	16.010,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	115.317.024,85 D	55.781.660,85	25.512.341,71	30.269.319,14 D	145.586.343,99 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	115.317.024,85 D	55.781.660,85	25.512.341,71	30.269.319,14 D	145.586.343,99 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.852,64 D	16.112,66	8.056,33	8.056,33 D	50.908,97 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.852,64 D	16.112,66	8.056,33	8.056,33 D	50.908,97 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	500.411,42 D	184.120,86	102.051,56	82.069,30 D	582.480,72 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	500.411,42 D	184.120,86	102.051,56	82.069,30 D	582.480,72 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.965,25 D	2.563,95	0,00	2.563,95 D	4.529,20 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.965,25 D	2.563,95	0,00	2.563,95 D	4.529,20 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.707.486,59 D	6.154.971,79	3.056.583,07	3.098.388,72 D	16.805.875,31 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.514,96 D	27.654,68	13.827,34	13.827,34 D	31.342,30 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.514,96 D	27.654,68	13.827,34	13.827,34 D	31.342,30 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.768.985,17 D	3.264.718,20	1.632.359,10	1.632.359,10 D	6.401.344,27 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.768.985,17 D	3.264.718,20	1.632.359,10	1.632.359,10 D	6.401.344,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.099.961,50 D	699.656,63	334.480,49	365.176,14 D	2.465.137,64 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.099.961,50 D	699.656,63	334.480,49	365.176,14 D	2.465.137,64 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.715.409,94 D	1.727.206,06	863.603,03	863.603,03 D	5.579.012,97 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.715.409,94 D	1.727.206,06	863.603,03	863.603,03 D	5.579.012,97 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	493.140,04 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	522.190,04 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	493.140,04 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	522.190,04 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
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	51.969,54 D	0,00	0,00	0,00	51.969,54 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	51.969,54 D	0,00	0,00	0,00	51.969,54 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.113.515,78 D	377.636,22	183.263,11	194.373,11 D	1.307.888,89 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.113.515,78 D	377.636,22	183.263,11	194.373,11 D	1.307.888,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	18.354.858,54 D	5.220.439,30	2.332.909,76	2.887.529,54 D	21.242.388,08 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	325.209,63 D	187.054,34	93.527,17	93.527,17 D	418.736,80 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	340.829,37 D	22.591,97	5.600,00	16.991,97 D	357.821,34 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	156.873,61 D	7.000,00	3.500,00	3.500,00 D	160.373,61 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.410.538,20 D	386.497,96	162.973,21	223.524,75 D	4.634.062,95 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	206.076,94 D	155.299,50	77.649,75	77.649,75 D	283.726,69 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	31.500,00 D	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	307.657,03 D	81.285,96	48.361,72	32.924,24 D	340.581,27 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	100.335,36 D	0,00	0,00	0,00	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	298.934,30 D	14.696,59	5.392,68	9.303,91 D	308.238,21 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	191.045,26 D	13.417,18	5.304,49	8.112,69 D	199.157,95 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	21.374,65 D	27.793,74	13.229,47	14.564,27 D	35.938,92 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.700,45 D	4.228,80	2.114,40	2.114,40 D	4.814,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.170.678,45 D	577.799,30	47.482,93	530.316,37 D	1.700.994,82 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	463,50 D	1.364,10	682,05	682,05 D	1.145,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	79.487,67 D	0,00	0,00	0,00	79.487,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.260,11 D	1.400,71	646,21	754,50 D	9.014,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4.211,87 D	1.764,92	739,66	1.025,26 D	5.237,13 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.980,97 D	1.360,08	680,04	680,04 D	2.661,01 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	18.417,29 D	496,40	248,20	248,20 D	18.665,49 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	9.644,15 D	511,70	160,00	351,70 D	9.995,85 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	756.021,97 D	218.652,26	109.326,13	109.326,13 D	865.348,10 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.212.840,24 D	1.990,00	995,00	995,00 D	2.213.835,24 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.910.681,94 D	2.144.166,17	1.069.137,84	1.075.028,33 D	2.985.710,27 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.775,32 D	1.925,74	962,87	962,87 D	7.738,19 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
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PFI	4.767.384,37 D	1.340.446,82	670.223,41	670.223,41 D	5.437.607,78 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSE	333.675,87 D	0,00	0,00	0,00	333.675,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	342.870,69 D	23.676,90	11.838,45	11.838,45 D	354.709,14 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	261.229,36 D	1.060,76	530,38	530,38 D	261.759,74 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	57.087,11 D	3.957,40	1.603,70	2.353,70 D	59.440,81 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.840.244,62 D	1.703.956,43	847.101,34	856.855,09 D	6.697.099,71 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.342.096,58 D	709.415,05	349.830,65	359.584,40 D	2.701.680,98 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.076,85 D	97.203,88	45.761,04	51.442,84 D	415.519,69 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.783,22 D	1.141,90	570,95	570,95 D	3.354,17 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.975.236,51 D	611.069,27	303.498,66	307.570,61 D	2.282.807,12 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	3.498.148,04 D	994.541,38	497.270,69	497.270,69 D	3.995.418,73 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.498.148,04 D	994.541,38	497.270,69	497.270,69 D	3.995.418,73 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.660.578,47 D	1.149.645,99	400.739,74	748.906,25 D	6.409.484,72 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.660.578,47 D	1.149.645,99	400.739,74	748.906,25 D	6.409.484,72 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	39.952,86 D	1.784,64	878,32	906,32 D	40.859,18 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	32.319,57 D	1.756,64	878,32	878,32 D	33.197,89 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.633,29 D	0,00	0,00	0,00	7.633,29 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28,00	0,00	28,00 D	28,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	49.719.313,62	49.719.313,62	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	49.719.313,62	49.719.313,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.319.518,60	41.319.518,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	352.409,72	352.409,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	238.257,82	238.257,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	238.257,82	238.257,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	114.151,90	114.151,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	114.151,90	114.151,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	850.752,62	850.752,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	811.748,44	811.748,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	39.004,18	39.004,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	613.975,48	613.975,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	112.987,89	112.987,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	38.025,96	38.025,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	18.207,86	18.207,86	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
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	154.915,12	154.915,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	41.147,17	41.147,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	21.668,40	21.668,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10.023,96	10.023,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	689,24	689,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	81.664,04	81.664,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.500,12	3.500,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.321,26	2.321,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	128.824,46	128.824,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	39.491.739,98	39.491.739,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.640,80	10.640,80	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	88.060,36	88.060,36	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.127,90	5.127,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.474.432,54	2.474.432,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.501,44	16.501,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.303.275,50	1.303.275,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	398.101,48	398.101,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	624.730,44	624.730,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	38.369,24	38.369,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	93.454,44	93.454,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	93.454,44	93.454,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.509.536,92	4.509.536,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	100.092,78	100.092,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	247.400,74	247.400,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	102.559,78	102.559,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.235,52	35.235,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	11.395,42	11.395,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.820,30	9.820,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	11.964,42	11.964,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.792,70	2.792,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	2.233.521,92	2.233.521,92	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

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
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	729,92	729,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	216,58	216,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.548,14	1.548,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	729,68	729,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	266,32	266,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	555,08	555,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	117.000,82	117.000,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.067,64	1.067,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	865.046,54	865.046,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.030,46	1.030,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	717.273,10	717.273,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	12.702,66	12.702,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	567,62	567,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.486,22	3.486,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	920.681,48	920.681,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	387.110,02	387.110,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.179,82	56.179,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	611,04	611,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	330.319,16	330.319,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	533.571,46	533.571,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	533.571,46	533.571,46	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.739,74	400.739,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.739,74	400.739,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.216,08	1.216,08	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.160,08	1.160,08	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	9.859.765,83 D	3.640.610,73	1.853.459,96	1.787.150,77 D	11.646.916,60 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.859.765,83 D	3.640.610,73	1.853.459,96	1.787.150,77 D	11.646.916,60 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.859.765,83 D	3.640.610,73	1.853.459,96	1.787.150,77 D	11.646.916,60 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	9.859.765,83 D	3.640.610,73	1.853.459,96	1.787.150,77 D	11.646.916,60 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	7.422,55 D	37.555,76	37.362,33	193,43 D	7.615,98 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	7.422,55 D	37.555,76	37.362,33	193,43 D	7.615,98 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.959.165,82 C	7.205.625,89	0,00	7.205.625,89 D	16.753.539,93 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
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.276.289,25 D	7.205.625,89	0,00	7.205.625,89 D	31.481.915,14 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.276.289,25 D	7.205.625,89	0,00	7.205.625,89 D	31.481.915,14 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.029.709,60 D	54.786,53	14.895.552,22	14.840.765,69 C	811.056,09 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	14.029.709,60 D	54.786,53	14.895.552,22	14.840.765,69 C	811.056,09 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	80.644.477,83	80.644.477,83	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	339.344.403,66 C	3.993.577,11	73.339.974,50	69.346.397,39 C	408.690.801,05 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.410.675,50 C	160.904,22	2.471.068,57	2.310.164,35 C	17.720.839,85 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.907.834,94 C	0,00	288.055,33	288.055,33 C	2.195.890,27 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.907.834,94 C	0,00	288.055,33	288.055,33 C	2.195.890,27 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.286.169,35 C	0,00	237.452,01	237.452,01 C	1.523.621,36 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	612.195,92 C	0,00	50.603,32	50.603,32 C	662.799,24 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	13.502.840,56 C	160.904,22	2.183.013,24	2.022.109,02 C	15.524.949,58 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	13.502.840,56 C	160.904,22	2.183.013,24	2.022.109,02 C	15.524.949,58 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	8.563.524,25 C	160.904,22	1.796.336,79	1.635.432,57 C	10.198.956,82 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.932.456,70 C	0,00	386.676,45	386.676,45 C	5.319.133,15 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	237.425.583,07 C	171.713,53	46.983.908,16	46.812.194,63 C	284.237.777,70 C
5.01.03.01	AÇÕES	227.041.439,41 C	171.593,71	44.550.268,04	44.378.674,33 C	271.420.113,74 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	221.624.999,83 C	0,00	42.998.236,78	42.998.236,78 C	264.623.236,61 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	129.700,19 C	0,00	0,00	0,00	129.700,19 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.269.218,95 C	171.593,71	1.551.911,44	1.380.317,73 C	6.649.536,68 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	17.499,64 C	0,00	119,82	119,82 C	17.619,46 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	119,82	119,82	0,00	0,00
5.01.03.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	119,82	119,82	0,00	0,00
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.365.694,97 C	0,00	2.426.350,76	2.426.350,76 C	12.792.045,73 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.204.687,59 C	0,00	2.378.051,18	2.378.051,18 C	12.582.738,77 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.767,43 C	0,00	0,00	0,00	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	139.938,26 C	0,00	48.299,58	48.299,58 C	188.237,84 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.301,69 C	0,00	0,00	0,00	18.301,69 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
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.448,69 C	0,00	7.169,54	7.169,54 C	25.618,23 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	18.448,69 C	0,00	7.169,54	7.169,54 C	25.618,23 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.966,13 C	0,00	7.070,13	7.070,13 C	19.036,26 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	6.482,56 C	0,00	0,00	0,00	6.482,56 C
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99,41	99,41 C	99,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.508.145,09 C	3.660.959,36	23.884.997,77	20.224.038,41 C	106.732.183,50 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	86.508.145,09 C	3.660.959,36	23.884.997,77	20.224.038,41 C	106.732.183,50 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,34 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,34 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	369.722,84 C	0,00	59.035,12	59.035,12 C	428.757,96 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	350.100,26 C	0,00	59.035,12	59.035,12 C	409.135,38 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	19.622,58 C	0,00	0,00	0,00	19.622,58 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	71.100.302,91 C	3.660.959,36	23.825.962,65	20.165.003,29 C	91.265.306,20 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	71.100.302,91 C	3.660.959,36	23.825.962,65	20.165.003,29 C	91.265.306,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	315.385.237,84 D	76.650.900,72	98.877,44	76.552.023,28 D	391.937.261,12 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	12.254.326,98 D	2.008.721,50	87.878,78	1.920.842,72 D	14.175.169,70 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	152.413,72 D	1.085,30	51,13	1.034,17 D	153.447,89 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	152.413,72 D	1.085,30	51,13	1.034,17 D	153.447,89 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	148.150,01 D	1.085,30	51,13	1.034,17 D	149.184,18 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	12.101.330,70 D	2.007.636,20	87.827,65	1.919.808,55 D	14.021.139,25 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.101.330,70 D	2.007.636,20	87.827,65	1.919.808,55 D	14.021.139,25 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.101.330,70 D	2.007.636,20	87.827,65	1.919.808,55 D	14.021.139,25 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	229.403.374,92 D	52.916.713,61	6.407,64	52.910.305,97 D	282.313.680,89 D
5.02.03.01	AÇÕES	219.207.139,77 D	50.558.461,02	0,00	50.558.461,02 D	269.765.600,79 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	219.061.910,73 D	50.558.461,02	0,00	50.558.461,02 D	269.620.371,75 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	125.141,44 D	0,00	0,00	0,00	125.141,44 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	20.087,60 D	0,00	0,00	0,00	20.087,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	10.167.093,03 D	2.335.888,58	0,00	2.335.888,58 D	12.502.981,61 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.155.793,34 D	2.335.888,58	0,00	2.335.888,58 D	12.491.681,92 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.299,69 D	0,00	0,00	0,00	11.299,69 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	19.296,36 D	22.364,01	6.407,64	15.956,37 D	35.252,73 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	19.296,36 D	22.364,01	6.407,64	15.956,37 D	35.252,73 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	19.296,36 D	22.364,01	6.407,64	15.956,37 D	35.252,73 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	9.845,76 D	0,00	0,00	0,00	9.845,76 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.837,37 D	0,00	0,00	0,00	9.837,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	3,34 D	0,00	0,00	0,00	3,34 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	5,05 D	0,00	0,00	0,00	5,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	73.727.535,94 D	21.725.465,61	4.591,02	21.720.874,59 D	95.448.410,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	73.522.481,44 D	21.725.465,61	4.591,02	21.720.874,59 D	95.243.356,03 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	15.991.891,75 D	63.185,35	4.591,02	58.594,33 D	16.050.486,08 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.991.891,75 D	63.185,35	4.591,02	58.594,33 D	16.050.486,08 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	36.724.774,81 D	21.662.280,26	0,00	21.662.280,26 D	58.387.055,07 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	36.724.774,81 D	21.662.280,26	0,00	21.662.280,26 D	58.387.055,07 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	23.959.165,82 D	0,00	7.205.625,89	7.205.625,89 C	16.753.539,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	24.276.289,25 C	0,00	7.205.625,89	7.205.625,89 C	31.481.915,14 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.741.759.066,16 D	461.771.724,64	456.634.594,67	5.137.129,97 D	1.746.896.196,13 D
TOTAL PASSIVO:	1.741.759.066,16 C	127.826.632,85	132.963.762,82	5.137.129,97 C	1.746.896.196,13 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	221.296.903,96	221.296.903,96	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	12.539.848,01	12.539.848,01	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	291.294,71	291.294,71	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	291.294,71	291.294,71	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	291.294,71	291.294,71	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	291.294,71	291.294,71	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	291.294,71	291.294,71	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	12.248.553,30	12.248.553,30	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.248.553,30	12.248.553,30	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	3.865.696,58	3.865.696,58	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	3.865.696,58	3.865.696,58	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.865.696,58	3.865.696,58	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.865.696,58	3.865.696,58	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
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	7.826.606,72	7.826.606,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.826.606,72	7.826.606,72	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	7.826.606,72	7.826.606,72	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	74.188,96	74.188,96	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	74.188,96	74.188,96	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	74.188,96	74.188,96	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	73.648,96	73.648,96	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	73.648,96	73.648,96	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	63.936.988,77	63.936.988,77	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	121.768.405,83 C	3.547.743,20	29.516.809,68	25.969.066,48 C	147.737.472,31 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.202.015,79 C	3.527.112,44	7.341.961,96	3.814.849,52 C	31.016.865,31 C
4.01.01.01	CORRENTES	27.202.015,79 C	3.527.112,44	7.341.961,96	3.814.849,52 C	31.016.865,31 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.956.896,50 C	0,00	1.823.022,51	1.823.022,51 C	14.779.919,01 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	12.956.896,50 C	0,00	1.823.022,51	1.823.022,51 C	14.779.919,01 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.945.935,96 C	0,00	1.821.491,62	1.821.491,62 C	14.767.427,58 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	10.960,54 C	0,00	1.530,89	1.530,89 C	12.491,43 C

Contabilidade - 2.21.10.1000

Página 0 de 8

Impresso por prvg00 em 19/10/2021 15:08:02

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	13.009.045,39 C	3.476.265,38	5.299.344,67	1.823.079,29 C	14.832.124,68 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	11.629.840,14 C	0,00	1.665.202,04	1.665.202,04 C	13.295.042,18 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.379.205,25 C	3.476.265,38	3.634.142,63	157.877,25 C	1.537.082,50 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.236.073,90 C	50.847,06	219.594,78	168.747,72 C	1.404.821,62 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.236.073,90 C	50.847,06	219.594,78	168.747,72 C	1.404.821,62 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	93.775.976,08 C	20.630,76	22.066.571,71	22.045.940,95 C	115.821.917,03 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.923.118,04 C	0,00	21.639.333,99	21.639.333,99 C	112.562.452,03 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	90.923.118,04 C	0,00	21.639.333,99	21.639.333,99 C	112.562.452,03 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.852.858,04 C	20.630,76	427.237,72	406.606,96 C	3.259.465,00 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.852.858,04 C	20.630,76	427.237,72	406.606,96 C	3.259.465,00 C
4.01.04	DIRETAS	788.786,22 C	0,00	108.254,10	108.254,10 C	897.040,32 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	43,93 C	0,00	0,00	0,00	43,93 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43,93 C	0,00	0,00	0,00	43,93 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	770.778,24 C	0,00	108.254,10	108.254,10 C	879.032,34 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	770.778,24 C	0,00	108.254,10	108.254,10 C	879.032,34 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.627,74 C	0,00	21,91	21,91 C	1.649,65 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	649,40 C	0,00	0,00	0,00	649,40 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	978,34 C	0,00	21,91	21,91 C	1.000,25 C
4.02	DESPESAS	138.171.685,90 D	54.711.452,88	22.902.177,65	31.809.275,23 D	169.980.961,13 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	138.171.685,90 D	32.132.199,66	322.924,43	31.809.275,23 D	169.980.961,13 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	103.418.327,33 D	25.999.461,11	25.275,05	25.974.186,06 D	129.392.513,39 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.461.077,76 D	215.990,37	0,00	215.990,37 D	1.677.068,13 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	963.969,38 D	146.027,17	0,00	146.027,17 D	1.109.996,55 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	963.969,38 D	146.027,17	0,00	146.027,17 D	1.109.996,55 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	497.108,38 D	69.963,20	0,00	69.963,20 D	567.071,58 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	497.108,38 D	69.963,20	0,00	69.963,20 D	567.071,58 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	5.533.535,39 D	491.960,85	0,00	491.960,85 D	6.025.496,24 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	5.518.241,95 D	466.182,78	0,00	466.182,78 D	5.984.424,73 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	15.293,44 D	25.778,07	0,00	25.778,07 D	41.071,51 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.252.578,62 D	849.425,12	25.275,05	824.150,07 D	4.076.728,69 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	908.670,03 D	165.237,12	0,00	165.237,12 D	1.073.907,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	151.008,77 D	45.057,83	0,00	45.057,83 D	196.066,60 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	109.346,36 D	24.995,92	0,00	24.995,92 D	134.342,28 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	285.097,11	0,00	285.097,11 D	285.097,11 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	355.367,95 D	81.149,06	25.275,05	55.874,01 D	411.241,96 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	212.148,18 D	31.776,13	0,00	31.776,13 D	243.924,31 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	73.019,60 D	14.264,07	0,00	14.264,07 D	87.283,67 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.001,05 D	123,29	0,00	123,29 D	3.124,34 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	21.390,93 D	5.080,36	0,00	5.080,36 D	26.471,29 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	439.335,80 D	58.988,98	0,00	58.988,98 D	498.324,78 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.147,98 D	2.145,21	0,00	2.145,21 D	4.293,19 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	22.818,61 D	3.412,10	0,00	3.412,10 D	26.230,71 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	937.161,24 D	131.906,34	0,00	131.906,34 D	1.069.067,58 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	4.193,84 D	191,60	0,00	191,60 D	4.385,44 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	12.968,28 D	0,00	0,00	0,00	12.968,28 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	93.075.418,41 D	24.435.563,07	0,00	24.435.563,07 D	117.510.981,48 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	93.075.418,41 D	24.435.563,07	0,00	24.435.563,07 D	117.510.981,48 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	34.763,70 D	6.521,70	0,00	6.521,70 D	41.285,40 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	34.763,70 D	6.521,70	0,00	6.521,70 D	41.285,40 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	396.115,66 D	63.609,28	0,00	63.609,28 D	459.724,94 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	396.115,66 D	63.609,28	0,00	63.609,28 D	459.724,94 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.533,99 D	2.317,61	0,00	2.317,61 D	3.851,60 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.533,99 D	2.317,61	0,00	2.317,61 D	3.851,60 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.431.960,87 D	2.283.418,11	0,00	2.283.418,11 D	13.715.378,98 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.306,31 D	10.948,52	0,00	10.948,52 D	24.254,83 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.306,31 D	10.948,52	0,00	10.948,52 D	24.254,83 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.435.759,39 D	1.202.882,34	0,00	1.202.882,34 D	5.638.641,73 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.435.759,39 D	1.202.882,34	0,00	1.202.882,34 D	5.638.641,73 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.674.752,80 D	283.907,50	0,00	283.907,50 D	1.958.660,30 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.674.752,80 D	283.907,50	0,00	283.907,50 D	1.958.660,30 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.612.721,74 D	627.384,28	0,00	627.384,28 D	4.240.106,02 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.612.721,74 D	627.384,28	0,00	627.384,28 D	4.240.106,02 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	399.718,45 D	23.516,33	0,00	23.516,33 D	423.234,78 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	399.718,45 D	23.516,33	0,00	23.516,33 D	423.234,78 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	335.749,72 D	0,00	0,00	0,00	335.749,72 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	335.749,72 D	0,00	0,00	0,00	335.749,72 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.979,69 D	0,00	0,00	0,00	46.979,69 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.979,69 D	0,00	0,00	0,00	46.979,69 D
4.02.01.04.99	OUTROS	886.007,46 D	134.779,14	0,00	134.779,14 D	1.020.786,60 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	886.007,46 D	134.779,14	0,00	134.779,14 D	1.020.786,60 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	14.121.953,89 D	2.264.459,58	0,00	2.264.459,58 D	16.386.413,47 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	252.451,09 D	72.453,51	0,00	72.453,51 D	324.904,60 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	266.020,17 D	14.635,66	0,00	14.635,66 D	280.655,83 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	130.602,35 D	2.712,73	0,00	2.712,73 D	133.315,08 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.505.323,37 D	174.297,54	0,00	174.297,54 D	3.679.620,91 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	167.079,53 D	62.858,45	0,00	62.858,45 D	229.937,98 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	24.605,86 D	0,00	0,00	0,00	24.605,86 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	238.896,04 D	25.505,72	0,00	25.505,72 D	264.401,76 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	78.311,38 D	0,00	0,00	0,00	78.311,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	195.492,05 D	7.407,48	0,00	7.407,48 D	202.899,53 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	153.974,78 D	6.442,92	0,00	6.442,92 D	160.417,70 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	13.651,12 D	10.779,12	0,00	10.779,12 D	24.430,24 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.191,23 D	1.711,64	0,00	1.711,64 D	3.902,87 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.034.491,86 D	472.664,73	0,00	472.664,73 D	1.507.156,59 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,95 D	0,00	0,00	0,00	63,95 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	359,61 D	528,38	0,00	528,38 D	887,99 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	61.713,01 D	0,00	0,00	0,00	61.713,01 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.019,59 D	502,37	0,00	502,37 D	6.521,96 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3.322,29 D	856,93	0,00	856,93 D	4.179,22 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.518,57 D	527,09	0,00	527,09 D	2.045,66 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14.402,93 D	192,38	0,00	192,38 D	14.595,31 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	7.865,17 D	297,29	0,00	297,29 D	8.162,46 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	586.968,06 D	84.692,63	0,00	84.692,63 D	671.660,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.444.185,55 D	771,19	0,00	771,19 D	1.444.956,74 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.427.346,62 D	793.123,77	0,00	793.123,77 D	2.220.470,39 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	5.260,56 D	745,92	0,00	745,92 D	6.006,48 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	3.701.035,23 D	519.207,82	0,00	519.207,82 D	4.220.243,05 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	261.990,03 D	0,00	0,00	0,00	261.990,03 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	267.692,60 D	9.175,61	0,00	9.175,61 D	276.868,21 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	202.750,99 D	410,88	0,00	410,88 D	203.161,87 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	46.377,84 D	1.957,82	0,00	1.957,82 D	48.335,66 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	4.556.315,42 D	664.298,27	0,00	664.298,27 D	5.220.613,69 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.826.951,53 D	278.879,71	0,00	278.879,71 D	2.105.831,24 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.904,57 D	40.008,15	0,00	40.008,15 D	323.912,72 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.147,91 D	442,31	0,00	442,31 D	2.590,22 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.540.899,05 D	238.429,25	0,00	238.429,25 D	1.779.328,30 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	2.729.363,89 D	385.418,56	0,00	385.418,56 D	3.114.782,45 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.729.363,89 D	385.418,56	0,00	385.418,56 D	3.114.782,45 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	4.220.645,93 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	4.776.895,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	4.220.645,93 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	4.776.895,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	24.832,81 D	736,32	0,00	736,32 D	25.569,13 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	24.832,81 D	711,01	0,00	711,01 D	25.543,82 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25,31	0,00	25,31 D	25,31 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	22.579.253,22	22.579.253,22	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	22.579.253,22	22.579.253,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.684.618,80	18.684.618,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	159.275,51	159.275,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	107.683,28	107.683,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	107.683,28	107.683,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.592,23	51.592,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	51.592,23	51.592,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	384.507,15	384.507,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	366.878,78	366.878,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	17.628,37	17.628,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	287.293,77	287.293,77	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	47.015,12	47.015,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17.186,26	17.186,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	8.229,24	8.229,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	70.015,61	70.015,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	32.448,63	32.448,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.793,28	9.793,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	4.530,44	4.530,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	311,51	311,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	36.908,98	36.908,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.581,92	1.581,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.049,12	1.049,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	58.223,66	58.223,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	17.848.733,14	17.848.733,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.809,23	4.809,23	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	39.799,86	39.799,86	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.317,61	2.317,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.118.643,37	1.118.643,37	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.458,01	7.458,01	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	589.029,92	589.029,92	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	179.926,41	179.926,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	282.353,90	282.353,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	17.341,41	17.341,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	42.533,72	42.533,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	42.533,72	42.533,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.019.562,29	2.019.562,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	45.238,05	45.238,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	13.006,12	13.006,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.697,34	1.697,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	111.815,53	111.815,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	46.353,04	46.353,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	15.925,09	15.925,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.150,29	5.150,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.438,39	4.438,39	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	5.407,45	5.407,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.262,19	1.262,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	990.891,86	990.891,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	329,90	329,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	97,89	97,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	699,70	699,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	329,79	329,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	120,37	120,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	250,87	250,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	52.879,83	52.879,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	482,53	482,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	390.967,45	390.967,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	465,73	465,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	324.179,59	324.179,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	5.741,11	5.741,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	256,54	256,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.575,64	1.575,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	416.112,29	416.112,29	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	174.958,71	174.958,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.391,10	25.391,10	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	276,17	276,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	149.291,44	149.291,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	241.153,58	241.153,58	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	241.153,58	241.153,58	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	549,62	549,62	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	524,31	524,31	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25,31	25,31	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	6.240.151,93 D	1.118.612,16	0,00	1.118.612,16 D	7.358.764,09 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	6.240.151,93 D	1.118.612,16	0,00	1.118.612,16 D	7.358.764,09 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.240.151,93 D	1.118.612,16	0,00	1.118.612,16 D	7.358.764,09 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	6.240.151,93 D	1.118.612,16	0,00	1.118.612,16 D	7.358.764,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	635,58 D	36.824,48	36.824,48	0,00	635,58 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	635,58 D	36.824,48	36.824,48	0,00	635,58 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.109.472,63 C	4.522.356,05	0,00	4.522.356,05 D	10.587.116,58 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.571.961,16 C	0,00	0,00	0,00	30.571.961,16 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	30.571.961,16 C	0,00	0,00	0,00	30.571.961,16 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.462.488,53 D	4.522.356,05	0,00	4.522.356,05 D	19.984.844,58 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	15.462.488,53 D	4.522.356,05	0,00	4.522.356,05 D	19.984.844,58 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.534.594,95 C	0,00	11.481.176,96	11.481.176,96 C	19.015.771,91 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	7.534.594,95 C	0,00	11.481.176,96	11.481.176,96 C	19.015.771,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	12.539.848,01	12.539.848,01	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	74.188,96	74.188,96	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	63.936.988,77	63.936.988,77	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	10.299.796,02	10.299.796,02	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.006.257,47	5.006.257,47	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.006.257,47	5.006.257,47	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.006.257,47	5.006.257,47	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.006.257,47	5.006.257,47	0,00	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	0,00	45,82	45,82	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	5.006.211,65	5.006.211,65	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	5.293.538,55	5.293.538,55	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.293.538,55	5.293.538,55	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
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.106.038,55	5.106.038,55	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.106.038,55	5.106.038,55	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.106.038,55	5.106.038,55	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	45,82	45,82	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	45,82	45,82	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	580,34	580,34	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	580,34	580,34	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.007.969,25	15.007.969,25	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	44.000.075,28 C	2.407.112,99	9.581.403,44	7.174.290,45 C	51.174.365,73 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.980.611,03 C	2.396.306,69	7.226.793,34	4.830.486,65 C	38.811.097,68 C
4.01.01.01	CORRENTES	33.980.611,03 C	2.396.306,69	7.226.793,34	4.830.486,65 C	38.811.097,68 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.713.003,77 C	0,00	2.346.946,14	2.346.946,14 C	19.059.949,91 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.713.003,77 C	0,00	2.346.946,14	2.346.946,14 C	19.059.949,91 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.708.419,80 C	0,00	2.346.008,17	2.346.008,17 C	19.054.427,97 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	4.583,97 C	0,00	937,97	937,97 C	5.521,94 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.028.896,96 C	2.396.306,69	4.830.486,65	2.434.179,96 C	19.463.076,92 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	17.022.564,06 C	2.395.708,73	4.828.577,07	2.432.868,34 C	19.455.432,40 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.002,06 C	597,96	1.909,58	1.311,62 C	7.313,68 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	330,84 C	0,00	0,00	0,00	330,84 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	238.710,30 C	0,00	49.360,55	49.360,55 C	288.070,85 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	238.710,30 C	0,00	49.360,55	49.360,55 C	288.070,85 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	10.017.920,83 C	10.806,30	2.354.485,87	2.343.679,57 C	12.361.600,40 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.922.362,07 C	0,00	2.079.509,45	2.079.509,45 C	10.001.871,52 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	7.922.362,07 C	0,00	2.079.509,45	2.079.509,45 C	10.001.871,52 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.095.558,76 C	10.806,30	274.976,42	264.170,12 C	2.359.728,88 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.095.558,76 C	10.806,30	274.976,42	264.170,12 C	2.359.728,88 C
4.01.04	DIRETAS	747,74 C	0,00	113,10	113,10 C	860,84 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	22,16 C	0,00	0,00	0,00	22,16 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	22,16 C	0,00	0,00	0,00	22,16 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	725,58 C	0,00	113,10	113,10 C	838,68 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	725,58 C	0,00	113,10	113,10 C	838,68 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	795,68 C	0,00	11,13	11,13 C	806,81 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	317,92 C	0,00	0,00	0,00	317,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	477,76 C	0,00	11,13	11,13 C	488,89 C
4.02	DESPESAS	30.459.845,56 D	9.751.160,56	2.499.030,40	7.252.130,16 D	37.711.975,72 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	30.459.845,56 D	7.352.461,41	100.331,25	7.252.130,16 D	37.711.975,72 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	22.158.109,44 D	5.623.107,73	0,00	5.623.107,73 D	27.781.217,17 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	303.111,17 D	45.256,92	0,00	45.256,92 D	348.368,09 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	199.971,54 D	30.597,38	0,00	30.597,38 D	230.568,92 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	199.971,54 D	30.597,38	0,00	30.597,38 D	230.568,92 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	103.139,63 D	14.659,54	0,00	14.659,54 D	117.799,17 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	103.139,63 D	14.659,54	0,00	14.659,54 D	117.799,17 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.046.862,84 D	94.289,85	0,00	94.289,85 D	1.141.152,69 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.043.487,11 D	88.329,71	0,00	88.329,71 D	1.131.816,82 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	3.375,73 D	5.960,14	0,00	5.960,14 D	9.335,87 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.005.849,37 D	293.151,17	0,00	293.151,17 D	1.299.000,54 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	338.120,33 D	64.905,70	0,00	64.905,70 D	403.026,03 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	56.427,40 D	15.932,11	0,00	15.932,11 D	72.359,51 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	40.177,56 D	9.366,42	0,00	9.366,42 D	49.543,98 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	116.480,35	0,00	116.480,35 D	116.480,35 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	29.043,59 D	6.037,73	0,00	6.037,73 D	35.081,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	79.065,61 D	12.177,47	0,00	12.177,47 D	91.243,08 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	27.209,52 D	5.412,02	0,00	5.412,02 D	32.621,54 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.479,91 D	62,62	0,00	62,62 D	1.542,53 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	9.983,20 D	2.454,48	0,00	2.454,48 D	12.437,68 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	108.741,91 D	15.027,14	0,00	15.027,14 D	123.769,05 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	447,17 D	449,49	0,00	449,49 D	896,66 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.502,96 D	1.308,61	0,00	1.308,61 D	9.811,57 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	301.878,01 D	43.439,70	0,00	43.439,70 D	345.317,71 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.063,00 D	97,33	0,00	97,33 D	2.160,33 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.709,20 D	0,00	0,00	0,00	2.709,20 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	19.782.437,90 D	5.189.043,29	0,00	5.189.043,29 D	24.971.481,19 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	19.782.437,90 D	5.189.043,29	0,00	5.189.043,29 D	24.971.481,19 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.208,90 D	1.366,50	0,00	1.366,50 D	8.575,40 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.208,90 D	1.366,50	0,00	1.366,50 D	8.575,40 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	92.086,82 D	16.204,14	0,00	16.204,14 D	108.290,96 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	92.086,82 D	16.204,14	0,00	16.204,14 D	108.290,96 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	379,30 D	239,35	0,00	239,35 D	618,65 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	379,30 D	239,35	0,00	239,35 D	618,65 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.972.012,05 D	707.111,79	0,00	707.111,79 D	2.679.123,84 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.674,60 D	2.543,20	0,00	2.543,20 D	6.217,80 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.674,60 D	2.543,20	0,00	2.543,20 D	6.217,80 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	262.457,07 D	372.634,36	0,00	372.634,36 D	635.091,43 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	262.457,07 D	372.634,36	0,00	372.634,36 D	635.091,43 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	376.496,37 D	71.398,27	0,00	71.398,27 D	447.894,64 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	376.496,37 D	71.398,27	0,00	71.398,27 D	447.894,64 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	964.884,47 D	204.416,10	0,00	204.416,10 D	1.169.300,57 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	964.884,47 D	204.416,10	0,00	204.416,10 D	1.169.300,57 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	83.212,71 D	4.927,43	0,00	4.927,43 D	88.140,14 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	83.212,71 D	4.927,43	0,00	4.927,43 D	88.140,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	69.535,06 D	0,00	0,00	0,00	69.535,06 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	69.535,06 D	0,00	0,00	0,00	69.535,06 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	4.851,39 D	0,00	0,00	0,00	4.851,39 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	4.851,39 D	0,00	0,00	0,00	4.851,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	201.297,20 D	51.192,43	0,00	51.192,43 D	252.489,63 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	201.297,20 D	51.192,43	0,00	51.192,43 D	252.489,63 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.707.425,01 D	548.777,45	0,00	548.777,45 D	4.256.202,46 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	63.887,63 D	18.495,84	0,00	18.495,84 D	82.383,47 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	65.785,69 D	2.170,90	0,00	2.170,90 D	67.956,59 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	23.691,32 D	691,06	0,00	691,06 D	24.382,38 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	800.530,77 D	43.284,97	0,00	43.284,97 D	843.815,74 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	34.746,97 D	13.170,86	0,00	13.170,86 D	47.917,83 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.065,41 D	0,00	0,00	0,00	6.065,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	60.384,74 D	6.511,06	0,00	6.511,06 D	66.895,80 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19.367,13 D	0,00	0,00	0,00	19.367,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	88.241,39 D	1.678,42	0,00	1.678,42 D	89.919,81 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	32.958,83 D	1.476,56	0,00	1.476,56 D	34.435,39 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	6.573,47 D	3.286,97	0,00	3.286,97 D	9.860,44 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	454,06 D	358,64	0,00	358,64 D	812,70 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	128.477,50 D	54.918,10	0,00	54.918,10 D	183.395,60 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,20 D	0,00	0,00	0,00	16,20 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	91,21 D	134,88	0,00	134,88 D	226,09 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	15.612,74 D	0,00	0,00	0,00	15.612,74 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.939,43 D	215,56	0,00	215,56 D	2.154,99 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	784,76 D	152,12	0,00	152,12 D	936,88 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	404,78 D	134,27	0,00	134,27 D	539,05 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	3.533,81 D	49,00	0,00	49,00 D	3.582,81 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	1.589,22 D	49,49	0,00	49,49 D	1.638,71 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	148.447,31 D	21.620,23	0,00	21.620,23 D	170.067,54 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	655.605,83 D	196,45	0,00	196,45 D	655.802,28 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	420.402,82 D	244.649,80	0,00	244.649,80 D	665.052,62 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.330,16 D	190,42	0,00	190,42 D	1.520,58 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	936.322,27 D	132.542,69	0,00	132.542,69 D	1.068.864,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	63.165,71 D	0,00	0,00	0,00	63.165,71 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	66.121,48 D	2.337,43	0,00	2.337,43 D	68.458,91 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.342,53 D	104,88	0,00	104,88 D	51.447,41 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	9.549,84 D	356,85	0,00	356,85 D	9.906,69 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.128.953,48 D	169.038,11	0,00	169.038,11 D	1.297.991,59 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	452.936,08 D	70.854,71	0,00	70.854,71 D	523.790,79 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.487,99 D	10.046,88	0,00	10.046,88 D	80.534,87 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	557,03 D	112,91	0,00	112,91 D	669,94 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	381.891,06 D	60.694,92	0,00	60.694,92 D	442.585,98 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	676.017,40 D	98.183,40	0,00	98.183,40 D	774.200,80 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	676.017,40 D	98.183,40	0,00	98.183,40 D	774.200,80 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.393.003,69 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.580.503,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.393.003,69 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.580.503,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	7.875,77 D	151,59	0,00	151,59 D	8.027,36 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	7.176,14 D	148,98	0,00	148,98 D	7.325,12 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,61	0,00	2,61 D	2,61 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.398.699,15	2.398.699,15	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	2.398.699,15	2.398.699,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.927.008,98	1.927.008,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	16.448,88	16.448,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.120,79	11.120,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.120,79	11.120,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.328,09	5.328,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.328,09	5.328,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	39.709,26	39.709,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	37.888,72	37.888,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	1.820,54	1.820,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	27.059,49	27.059,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.855,40	4.855,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.774,88	1.774,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	849,86	849,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	7.230,73	7.230,73	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES A PREVI	0,00	740,83	740,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.011,39	1.011,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	467,87	467,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	32,17	32,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	3.811,71	3.811,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	163,37	163,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	108,34	108,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.012,94	6.012,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.843.294,69	1.843.294,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	496,66	496,66	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	4.110,26	4.110,26	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	239,35	239,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	115.470,04	115.470,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	770,21	770,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	60.830,97	60.830,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	18.581,57	18.581,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	29.159,57	29.159,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.790,90	1.790,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	4.336,82	4.336,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	4.336,82	4.336,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	208.509,28	208.509,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	4.671,88	4.671,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.343,18	1.343,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	175,29	175,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	11.547,54	11.547,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	4.787,02	4.787,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.644,63	1.644,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	531,89	531,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	458,37	458,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	558,45	558,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	130,35	130,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	102.275,26	102.275,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	34,07	34,07	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	10,11	10,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	72,26	72,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	34,06	34,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	12,43	12,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	25,91	25,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.461,07	5.461,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	49,83	49,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	40.376,43	40.376,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	48,10	48,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	33.479,04	33.479,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	592,90	592,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	26,49	26,49	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	162,72	162,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	42.973,23	42.973,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	18.068,54	18.068,54	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.622,22	2.622,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	28,52	28,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.417,80	15.417,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	24.904,69	24.904,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	24.904,69	24.904,69	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	56,76	56,76	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	54,15	54,15	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	3.078.333,93 D	568.193,67	0,00	568.193,67 D	3.646.527,60 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.078.333,93 D	568.193,67	0,00	568.193,67 D	3.646.527,60 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.078.333,93 D	568.193,67	0,00	568.193,67 D	3.646.527,60 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	3.078.333,93 D	568.193,67	0,00	568.193,67 D	3.646.527,60 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.679,73 D	580,34	462,38	117,96 D	4.797,69 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.679,73 D	580,34	462,38	117,96 D	4.797,69 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.526.383,22 C	2.280.921,69	0,00	2.280.921,69 D	5.245.461,53 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.023.695,73 C	0,00	0,00	0,00	15.023.695,73 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.023.695,73 C	0,00	0,00	0,00	15.023.695,73 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.497.312,51 D	2.280.921,69	0,00	2.280.921,69 D	9.778.234,20 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	7.497.312,51 D	2.280.921,69	0,00	2.280.921,69 D	9.778.234,20 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	17.983.599,28 D	0,00	2.927.073,03	2.927.073,03 C	15.056.526,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	17.983.599,28 D	0,00	2.927.073,03	2.927.073,03 C	15.056.526,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	10.299.796,02	10.299.796,02	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	626,16	626,16	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	15.007.969,25	15.007.969,25	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.738.416,59	1.738.416,59	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	805.703,50	805.703,50	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	805.703,50	805.703,50	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	805.703,50	805.703,50	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	805.703,50	805.703,50	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	805.703,50	805.703,50	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	932.713,09	932.713,09	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	932.713,09	932.713,09	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	25.605,04	25.605,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	25.605,04	25.605,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	25.605,04	25.605,04	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	25.605,04	25.605,04	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	902.108,05	902.108,05	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	902.108,05	902.108,05	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	902.108,05	902.108,05	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	105.772,47	105.772,47	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	105.772,47	105.772,47	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	105.772,47	105.772,47	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	52.848,50	52.848,50	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	52.848,50	52.848,50	0,00	0,00
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	52.848,50	52.848,50	0,00	0,00
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	52.848,50	52.848,50	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	75,47	75,47	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	75,47	75,47	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.507.807,79	1.507.807,79	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	6.316.890,31 C	39.675,67	959.265,39	919.589,72 C	7.236.480,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.043.059,93 C	39.675,67	902.108,05	862.432,38 C	6.905.492,31 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.043.059,93 C	39.675,67	902.108,05	862.432,38 C	6.905.492,31 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.043.059,93 C	39.675,67	902.108,05	862.432,38 C	6.905.492,31 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	5.459.551,00 C	37,13	780.009,36	779.972,23 C	6.239.523,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	409.926,68 C	0,00	56.779,64	56.779,64 C	466.706,32 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	549,16 C	0,00	94,69	94,69 C	643,85 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	173.033,09 C	39.638,54	65.224,36	25.585,82 C	198.618,91 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	273.686,99 C	0,00	57.155,39	57.155,39 C	330.842,38 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.686,99 C	0,00	57.155,39	57.155,39 C	330.842,38 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	273.686,99 C	0,00	57.155,39	57.155,39 C	330.842,38 C
4.01.04	DIRETAS	3,89 C	0,00	0,00	0,00	3,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3,89 C	0,00	0,00	0,00	3,89 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	3,89 C	0,00	0,00	0,00	3,89 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	139,50 C	0,00	1,95	1,95 C	141,45 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	55,74 C	0,00	0,00	0,00	55,74 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	83,76 C	0,00	1,95	1,95 C	85,71 C
4.02	DESPESAS	3.785.732,44 D	967.616,82	61.164,70	906.452,12 D	4.692.184,56 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	3.785.732,44 D	909.127,62	2.675,50	906.452,12 D	4.692.184,56 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.750.078,36 D	696.104,79	0,00	696.104,79 D	3.446.183,15 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	36.653,06 D	5.460,27	0,00	5.460,27 D	42.113,33 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	24.182,16 D	3.691,59	0,00	3.691,59 D	27.873,75 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	24.182,16 D	3.691,59	0,00	3.691,59 D	27.873,75 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	12.470,90 D	1.768,68	0,00	1.768,68 D	14.239,58 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	12.470,90 D	1.768,68	0,00	1.768,68 D	14.239,58 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	116.902,01 D	10.552,71	0,00	10.552,71 D	127.454,72 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	116.476,99 D	9.781,28	0,00	9.781,28 D	126.258,27 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	425,02 D	771,43	0,00	771,43 D	1.196,45 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	158.106,43 D	47.402,47	0,00	47.402,47 D	205.508,90 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	54.953,96 D	10.667,17	0,00	10.667,17 D	65.621,13 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	9.183,41 D	2.530,15	0,00	2.530,15 D	11.713,56 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	6.503,32 D	1.516,77	0,00	1.516,77 D	8.020,09 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	19.367,89	0,00	19.367,89 D	19.367,89 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	4.656,01 D	948,54	0,00	948,54 D	5.604,55 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	12.857,00 D	1.986,14	0,00	1.986,14 D	14.843,14 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	4.424,36 D	879,92	0,00	879,92 D	5.304,28 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	259,58 D	11,00	0,00	11,00 D	270,58 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.729,50 D	426,32	0,00	426,32 D	2.155,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	14.803,53 D	2.062,82	0,00	2.062,82 D	16.866,35 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	53,91 D	54,23	0,00	54,23 D	108,14 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.382,59 D	213,50	0,00	213,50 D	1.596,09 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	46.607,85 D	6.720,92	0,00	6.720,92 D	53.328,77 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	361,82 D	17,10	0,00	17,10 D	378,92 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	329,59 D	0,00	0,00	0,00	329,59 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	2.436.015,71 D	632.524,47	0,00	632.524,47 D	3.068.540,18 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	2.436.015,71 D	632.524,47	0,00	632.524,47 D	3.068.540,18 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	872,13 D	164,87	0,00	164,87 D	1.037,00 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	872,13 D	164,87	0,00	164,87 D	1.037,00 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	12.083,12 D	2.224,40	0,00	2.224,40 D	14.307,52 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	12.083,12 D	2.224,40	0,00	2.224,40 D	14.307,52 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	51,60 D	5,81	0,00	5,81 D	57,41 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	51,60 D	5,81	0,00	5,81 D	57,41 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	301.455,96 D	106.740,08	0,00	106.740,08 D	408.196,04 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	528,94 D	330,18	0,00	330,18 D	859,12 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	528,94 D	330,18	0,00	330,18 D	859,12 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.604,96 D	56.252,93	0,00	56.252,93 D	126.857,89 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.604,96 D	56.252,93	0,00	56.252,93 D	126.857,89 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	48.217,37 D	9.729,75	0,00	9.729,75 D	57.947,12 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	48.217,37 D	9.729,75	0,00	9.729,75 D	57.947,12 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.893,09 D	31.496,10	0,00	31.496,10 D	168.389,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	136.893,09 D	31.496,10	0,00	31.496,10 D	168.389,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.033,66 D	594,50	0,00	594,50 D	10.628,16 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	10.033,66 D	594,50	0,00	594,50 D	10.628,16 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.396,49 D	0,00	0,00	0,00	8.396,49 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.396,49 D	0,00	0,00	0,00	8.396,49 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	25.977,43 D	8.336,62	0,00	8.336,62 D	34.314,05 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	25.977,43 D	8.336,62	0,00	8.336,62 D	34.314,05 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	521.889,83 D	73.169,13	0,00	73.169,13 D	595.058,96 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	8.799,19 D	2.541,96	0,00	2.541,96 D	11.341,15 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	8.955,52 D	178,02	0,00	178,02 D	9.133,54 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.546,50 D	94,87	0,00	94,87 D	2.641,37 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	103.711,42 D	5.855,86	0,00	5.855,86 D	109.567,28 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	4.203,99 D	1.589,08	0,00	1.589,08 D	5.793,07 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	824,12 D	0,00	0,00	0,00	824,12 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	8.320,33 D	894,84	0,00	894,84 D	9.215,17 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	2.636,92 D	0,00	0,00	0,00	2.636,92 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	15.167,13 D	214,32	0,00	214,32 D	15.381,45 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	4.078,89 D	190,00	0,00	190,00 D	4.268,89 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.147,99 D	492,89	0,00	492,89 D	1.640,88 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	54,82 D	43,27	0,00	43,27 D	98,09 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	7.448,66 D	2.493,70	0,00	2.493,70 D	9.942,36 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,24 D	0,00	0,00	0,00	2,24 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	12,53 D	18,53	0,00	18,53 D	31,06 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	2.149,68 D	0,00	0,00	0,00	2.149,68 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	299,52 D	36,33	0,00	36,33 D	335,85 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	103,93 D	15,79	0,00	15,79 D	119,72 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	57,34 D	18,42	0,00	18,42 D	75,76 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	478,79 D	6,73	0,00	6,73 D	485,52 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	187,73 D	4,77	0,00	4,77 D	192,50 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	20.459,09 D	2.971,36	0,00	2.971,36 D	23.430,45 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	112.749,64 D	26,97	0,00	26,97 D	112.776,61 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	62.548,77 D	36.866,00	0,00	36.866,00 D	99.414,77 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	183,31 D	26,16	0,00	26,16 D	209,47 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	129.070,60 D	18.215,92	0,00	18.215,92 D	147.286,52 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	8.467,56 D	0,00	0,00	0,00	8.467,56 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	8.995,61 D	320,87	0,00	320,87 D	9.316,48 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	7.082,62 D	14,42	0,00	14,42 D	7.097,04 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.145,39 D	38,05	0,00	38,05 D	1.183,44 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	153.788,20 D	23.189,87	0,00	23.189,87 D	176.978,07 D
4.02.01.06.01	DEPRECIÇÕES	61.720,19 D	9.711,92	0,00	9.711,92 D	71.432,11 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.612,91 D	1.368,00	0,00	1.368,00 D	10.980,91 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	77,91 D	15,51	0,00	15,51 D	93,42 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	52.029,37 D	8.328,41	0,00	8.328,41 D	60.357,78 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	92.068,01 D	13.477,95	0,00	13.477,95 D	105.545,96 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	92.068,01 D	13.477,95	0,00	13.477,95 D	105.545,96 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	46.077,76 D	7.675,50	2.675,50	5.000,00 D	51.077,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	46.077,76 D	7.675,50	2.675,50	5.000,00 D	51.077,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	307,61 D	18,04	0,00	18,04 D	325,65 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	307,61 D	17,97	0,00	17,97 D	325,58 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,07	0,00	0,07 D	0,07 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	58.489,20	58.489,20	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	58.489,20	58.489,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	46.797,59	46.797,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	399,46	399,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	270,07	270,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	270,07	270,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	129,39	129,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	129,39	129,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	964,34	964,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	920,13	920,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	44,21	44,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	657,15	657,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	117,91	117,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	43,10	43,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20,64	20,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	175,61	175,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18,01	18,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	24,55	24,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	11,36	11,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,78	0,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	92,56	92,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3,97	3,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,64	2,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	146,02	146,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	44.764,58	44.764,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12,06	12,06	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5,81	5,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.804,21	2.804,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18,71	18,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.477,29	1.477,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	451,25	451,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	708,15	708,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	43,49	43,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	105,32	105,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	105,32	105,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	5.061,30	5.061,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	113,45	113,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	32,61	32,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	280,43	280,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	116,26	116,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	39,94	39,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	12,91	12,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	13,56	13,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	2.481,42	2.481,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,76	1,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,82	0,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	132,62	132,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1,21	1,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	980,55	980,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,16	1,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PR	0,00	813,05	813,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3,95	3,95	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.043,59	1.043,59	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	438,78	438,78	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	63,68	63,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	374,41	374,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	604,81	604,81	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	604,81	604,81	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	2.675,50	2.675,50	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1,38	1,38	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	539.953,97 D	99.816,66	0,00	99.816,66 D	639.770,63 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	539.953,97 D	99.816,66	0,00	99.816,66 D	639.770,63 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	539.953,97 D	99.816,66	0,00	99.816,66 D	639.770,63 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	539.953,97 D	99.816,66	0,00	99.816,66 D	639.770,63 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.107,24 D	150,94	75,47	75,47 D	2.182,71 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.107,24 D	150,94	75,47	75,47 D	2.182,71 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.320.003,61 C	400.547,70	0,00	400.547,70 D	919.455,91 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.634.451,98 C	0,00	0,00	0,00	2.634.451,98 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.634.451,98 C	0,00	0,00	0,00	2.634.451,98 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.314.448,37 D	400.547,70	0,00	400.547,70 D	1.714.996,07 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.314.448,37 D	400.547,70	0,00	400.547,70 D	1.714.996,07 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.309.100,27 D	0,00	487.302,23	487.302,23 C	2.821.798,04 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.309.100,27 D	0,00	487.302,23	487.302,23 C	2.821.798,04 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	1.738.416,59	1.738.416,59	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	105.772,47	105.772,47	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.507.807,79	1.507.807,79	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	142.686,50	142.686,50	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	69.884,66	69.884,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	72.801,84	72.801,84	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	72.801,84	72.801,84	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	72.801,84	72.801,84	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	72.801,84	72.801,84	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	72.801,84	72.801,84	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	95.415,42	95.415,42	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	310.138,73 C	11.131,34	83.933,19	72.801,85 C	382.940,58 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	285.530,94 C	11.131,34	72.801,84	61.670,50 C	347.201,44 C
4.01.01.01	CORRENTES	285.530,94 C	11.131,34	72.801,84	61.670,50 C	347.201,44 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	285.530,94 C	11.131,34	72.801,84	61.670,50 C	347.201,44 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	285.530,94 C	11.131,34	72.801,84	61.670,50 C	347.201,44 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	24.607,54 C	0,00	11.131,34	11.131,34 C	35.738,88 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.607,54 C	0,00	11.131,34	11.131,34 C	35.738,88 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	24.607,54 C	0,00	11.131,34	11.131,34 C	35.738,88 C
4.01.04	DIRETAS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,23 C	0,00	0,01	0,01 C	0,24 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,14 C	0,00	0,01	0,01 C	0,15 C
4.02	DESPESAS	40.514,09 D	27.168,82	11.482,23	15.686,59 D	56.200,68 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	40.514,09 D	15.770,20	83,61	15.686,59 D	56.200,68 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	25.765,11 D	12.926,35	0,00	12.926,35 D	38.691,46 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	366,55 D	107,80	0,00	107,80 D	474,35 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	239,70 D	72,88	0,00	72,88 D	312,58 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	239,70 D	72,88	0,00	72,88 D	312,58 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	126,85 D	34,92	0,00	34,92 D	161,77 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	126,85 D	34,92	0,00	34,92 D	161,77 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.521,85 D	246,31	0,00	246,31 D	1.768,16 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.515,14 D	233,49	0,00	233,49 D	1.748,63 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	6,71 D	12,82	0,00	12,82 D	19,53 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	702,15 D	380,67	0,00	380,67 D	1.082,82 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	211,35 D	79,75	0,00	79,75 D	291,10 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	34,44 D	21,90	0,00	21,90 D	56,34 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	25,62 D	12,11	0,00	12,11 D	37,73 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	137,19	0,00	137,19 D	137,19 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	19,25 D	8,56	0,00	8,56 D	27,81 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	49,30 D	15,36	0,00	15,36 D	64,66 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	16,95 D	6,91	0,00	6,91 D	23,86 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,62 D	0,06	0,00	0,06 D	0,68 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	4,26 D	2,41	0,00	2,41 D	6,67 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	106,57 D	29,20	0,00	29,20 D	135,77 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,94 D	1,07	0,00	1,07 D	2,01 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5,33 D	1,65	0,00	1,65 D	6,98 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	223,75 D	64,41	0,00	64,41 D	288,16 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,84 D	0,09	0,00	0,09 D	0,93 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2,93 D	0,00	0,00	0,00	2,93 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	23.152,83 D	12.188,31	0,00	12.188,31 D	35.341,14 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	23.152,83 D	12.188,31	0,00	12.188,31 D	35.341,14 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7,91 D	3,26	0,00	3,26 D	11,17 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7,91 D	3,26	0,00	3,26 D	11,17 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	125,82 D	31,48	0,00	31,48 D	157,30 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	125,82 D	31,48	0,00	31,48 D	157,30 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,36 D	1,18	0,00	1,18 D	1,54 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,36 D	1,18	0,00	1,18 D	1,54 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.057,71 D	1.118,74	0,00	1.118,74 D	3.176,45 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5,11 D	5,44	0,00	5,44 D	10,55 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5,11 D	5,44	0,00	5,44 D	10,55 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	163,75 D	589,47	0,00	589,47 D	753,22 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	163,75 D	589,47	0,00	589,47 D	753,22 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	494,96 D	140,62	0,00	140,62 D	635,58 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	494,96 D	140,62	0,00	140,62 D	635,58 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	910,64 D	306,55	0,00	306,55 D	1.217,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	910,64 D	306,55	0,00	306,55 D	1.217,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	175,22 D	11,74	0,00	11,74 D	186,96 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	175,22 D	11,74	0,00	11,74 D	186,96 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	58,39 D	0,00	0,00	0,00	58,39 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	58,39 D	0,00	0,00	0,00	58,39 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.99	OUTROS	233,69 D	64,92	0,00	64,92 D	298,61 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	233,69 D	64,92	0,00	64,92 D	298,61 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	3.589,81 D	1.123,38	0,00	1.123,38 D	4.713,19 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	71,72 D	35,86	0,00	35,86 D	107,58 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	67,99 D	7,39	0,00	7,39 D	75,38 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	33,44 D	1,34	0,00	1,34 D	34,78 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	972,64 D	86,38	0,00	86,38 D	1.059,02 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	46,45 D	31,36	0,00	31,36 D	77,81 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4,61 D	0,00	0,00	0,00	4,61 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	55,92 D	12,62	0,00	12,62 D	68,54 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19,93 D	0,00	0,00	0,00	19,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	33,73 D	3,69	0,00	3,69 D	37,42 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	32,76 D	3,21	0,00	3,21 D	35,97 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2,07 D	5,29	0,00	5,29 D	7,36 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,34 D	0,85	0,00	0,85 D	1,19 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	260,43 D	239,84	0,00	239,84 D	500,27 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,15 D	0,26	0,00	0,26 D	0,41 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	12,24 D	0,00	0,00	0,00	12,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1,57 D	0,24	0,00	0,24 D	1,81 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,89 D	0,42	0,00	0,42 D	1,31 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,28 D	0,26	0,00	0,26 D	0,54 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	1,76 D	0,09	0,00	0,09 D	1,85 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	2,03 D	0,15	0,00	0,15 D	2,18 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	147,51 D	41,91	0,00	41,91 D	189,42 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	299,22 D	0,39	0,00	0,39 D	299,61 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	383,73 D	388,76	0,00	388,76 D	772,49 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1,29 D	0,37	0,00	0,37 D	1,66 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	956,27 D	256,98	0,00	256,98 D	1.213,25 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	52,57 D	0,00	0,00	0,00	52,57 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	61,00 D	4,54	0,00	4,54 D	65,54 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	53,22 D	0,20	0,00	0,20 D	53,42 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	14,04 D	0,98	0,00	0,98 D	15,02 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.187,52 D	328,84	0,00	328,84 D	1.516,36 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES	488,78 D	138,06	0,00	138,06 D	626,84 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	71,38 D	19,81	0,00	19,81 D	91,19 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,37 D	0,22	0,00	0,22 D	0,59 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	417,03 D	118,03	0,00	118,03 D	535,06 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	698,74 D	190,78	0,00	190,78 D	889,52 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	698,74 D	190,78	0,00	190,78 D	889,52 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	851,09 D	239,86	83,61	156,25 D	1.007,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	851,09 D	239,86	83,61	156,25 D	1.007,34 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6.936,67 D	0,37	0,00	0,37 D	6.937,04 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	3,01 D	0,36	0,00	0,36 D	3,37 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	6.933,66 D	0,00	0,00	0,00	6.933,66 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.398,62	11.398,62	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	11.398,62	11.398,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.489,86	9.489,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	81,01	81,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	54,77	54,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	54,77	54,77	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	26,24	26,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	195,56	195,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	186,59	186,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	8,97	8,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	133,26	133,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	23,92	23,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	8,74	8,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4,19	4,19	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	35,61	35,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3,64	3,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	18,77	18,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	29,61	29,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.077,58	9.077,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2,45	2,45	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	20,24	20,24	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	568,65	568,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	299,57	299,57	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	91,51	91,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	143,60	143,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	8,82	8,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	21,36	21,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	21,36	21,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.023,17	1.023,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	23,01	23,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	6,62	6,62	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	56,87	56,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	23,57	23,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2,75	2,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,64	0,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	26,89	26,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	198,84	198,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	164,87	164,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	2,92	2,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	211,63	211,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	88,98	88,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	12,91	12,91	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	75,93	75,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	122,65	122,65	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	122,65	122,65	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	83,61	83,61	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	83,61	83,61	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,28	0,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	1.326,00 D	528,28	0,00	528,28 D	1.854,28 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.326,00 D	528,28	0,00	528,28 D	1.854,28 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.326,00 D	528,28	0,00	528,28 D	1.854,28 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	1.326,00 D	528,28	0,00	528,28 D	1.854,28 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.306,36 C	1.800,45	0,00	1.800,45 D	1.505,91 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.346,20 C	0,00	0,00	0,00	5.346,20 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.346,20 C	0,00	0,00	0,00	5.346,20 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.039,84 D	1.800,45	0,00	1.800,45 D	3.840,29 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.039,84 D	1.800,45	0,00	1.800,45 D	3.840,29 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	271.605,00 D	54.786,53	0,00	54.786,53 D	326.391,53 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	271.605,00 D	54.786,53	0,00	54.786,53 D	326.391,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	142.686,50	142.686,50	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	95.415,42	95.415,42	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	269.193.852.755,06 D	54.039.786.462,46	60.455.665.829,34	6.415.879.366,88 C	262.777.973.388,18 D
1.01	DISPONÍVEL	67.657.353,97 D	16.280.387.171,15	16.309.893.070,58	29.505.899,43 C	38.151.454,54 D
1.01.01	IMEDIATO	67.657.353,97 D	16.280.387.171,15	16.309.893.070,58	29.505.899,43 C	38.151.454,54 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	67.654.754,23 D	6.108.194.409,93	6.137.937.139,66	29.742.729,73 C	37.912.024,50 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	67.654.754,23 D	6.108.194.409,93	6.137.937.139,66	29.742.729,73 C	37.912.024,50 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	49.637.660,17 D	5.059.056.798,58	5.108.694.458,75	49.637.660,17 C	0,00
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	4.121.319,51 D	775.931.085,54	774.237.799,35	1.693.286,19 D	5.814.605,70 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	6.604.774,36 D	164.402.764,52	143.565.316,40	20.837.448,12 D	27.442.222,48 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	7.291.000,19 D	7.547.642,38	10.183.446,25	2.635.803,87 C	4.655.196,32 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	101.256.118,91	101.256.118,91	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	10.172.192.761,22	10.171.955.930,92	236.830,30 D	236.830,30 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.648.922,22 D	297.657,36	0,00	297.657,36 D	1.946.579,58 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	10.164.598.879,24	10.164.598.879,24	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,18 D	1,17	1,17	0,00	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	1.648.922,40 C	7.296.220,30	7.357.047,36	60.827,06 C	1.709.749,46 C
1.02	REALIZÁVEL	269.094.190.590,69 D	37.759.015.908,24	44.144.915.903,67	6.385.899.995,43 C	262.708.290.595,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.841.223.419,13 D	4.348.010.502,30	4.487.388.125,39	139.377.623,09 C	16.701.845.796,04 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.390.961.605,57 D	287.518.934,27	364.733.320,07	77.214.385,80 C	13.313.747.219,77 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	31.408.934,52 D	286.785.911,17	317.934.141,05	31.148.229,88 C	260.704,64 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	59.612.737,94	59.612.737,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	59.612.737,94	59.612.737,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	31.408.934,52 D	227.147.075,77	258.295.305,65	31.148.229,88 C	260.704,64 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	31.408.934,52 D	227.147.075,77	258.295.305,65	31.148.229,88 C	260.704,64 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	26.097,46	26.097,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	26.097,46	26.097,46	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.328.088.122,74 D	620.367,64	15.557.577,72	14.937.210,08 C	13.313.150.912,66 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.328.088.122,74 D	620.367,64	15.557.577,72	14.937.210,08 C	13.313.150.912,66 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.328.088.122,74 D	620.367,64	15.557.577,72	14.937.210,08 C	13.313.150.912,66 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.256.574.717,44 D	0,00	15.557.577,72	15.557.577,72 C	12.241.017.139,72 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.071.513.405,30 D	620.367,64	0,00	620.367,64 D	1.072.133.772,94 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	31.464.548,31 D	112.655,46	31.241.601,30	31.128.945,84 C	335.602,47 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	31.464.548,31 D	112.655,46	31.241.601,30	31.128.945,84 C	335.602,47 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,03 D	0,19	0,43	0,24 C	60,79 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	31.464.487,28 D	112.655,27	31.241.600,87	31.128.945,60 C	335.541,68 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	796.905.298,71 D	274.147.711,01	274.412.387,01	264.676,00 C	796.640.622,71 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.608.104,00	1.608.104,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	46.761,79	46.761,79	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	528.617.829,23 D	410.506,57	330.566,46	79.940,11 D	528.697.769,34 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	268.287.469,48 D	272.082.338,65	272.426.954,76	344.616,11 C	267.942.853,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.541.056.689,85 D	14.536.722,93	46.456.651,70	31.919.928,77 C	2.509.136.761,08 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.512.941.098,87 D	14.149.859,01	46.069.787,78	31.919.928,77 C	2.481.021.170,10 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	28.115.590,98 D	386.863,92	386.863,92	0,00	28.115.590,98 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	112.299.825,00 D	3.771.807.134,09	3.801.785.766,61	29.978.632,52 C	82.321.192,48 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	255.693.132,52 D	393.283.351,48	423.776.914,26	30.493.562,78 C	225.199.569,74 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	282.306,09	282.306,09	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	62.443.764,66 D	1.662.808,28	677.805,22	985.003,06 D	63.428.767,72 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	25.341.329,39 D	45.989,68	280.607,95	234.618,27 C	25.106.711,12 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	2.557.725,79 D	651.510,81	1.756.937,15	1.105.426,34 C	1.452.299,45 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 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	810.156,65 D	8.944.513,73	8.723.833,34	220.680,39 D	1.030.837,04 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.160.872,06 D	601.391,44	23.449,46	577.941,98 D	50.738.814,04 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	50.644.961,96 D	21.916.956,63	72.561.918,59	50.644.961,96 C	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	63.263.119,09 D	359.177.874,82	339.470.056,46	19.707.818,36 D	82.970.937,45 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	143.393.307,52 C	3.378.523.782,61	3.378.008.852,35	514.930,26 D	142.878.377,26 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	143.393.307,52 C	3.378.523.782,61	3.378.008.852,35	514.930,26 D	142.878.377,26 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	443.859.896,24 D	148.109.118,15	131.621.312,60	16.487.805,55 D	460.347.701,79 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	48.225.740,64 D	31.456.907,95	16.016.079,93	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	48.225.740,64 D	31.456.907,95	16.016.079,93	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	48.225.740,64 D	31.456.907,95	16.016.079,93	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	48.225.740,64 D	31.456.907,95	16.016.079,93	15.440.828,02 D	63.666.568,66 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	965.302,20 D	748.750,00	1.499.373,62	750.623,62 C	214.678,58 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	752.055,72 D	748.750,00	1.498.619,12	749.869,12 C	2.186,60 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	3.149,47 D	0,00	962,87	962,87 C	2.186,60 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	748.906,25 D	748.750,00	1.497.656,25	748.906,25 C	0,00
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	213.246,48 D	0,00	754,50	754,50 C	212.491,98 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	149.194,41 D	0,00	754,50	754,50 C	148.439,91 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	14.950.338,75	14.950.338,75	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	11.481.176,96	11.481.176,96	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	2.927.073,03	2.927.073,03	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	487.302,23	487.302,23	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	54.786,53	54.786,53	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	392.664.348,50 D	1.853.459,96	0,00	1.853.459,96 D	394.517.808,46 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.432.722,02 D	0,00	0,00	0,00	12.432.722,02 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	249.904.485,19 D	1.853.459,96	0,00	1.853.459,96 D	251.757.945,15 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
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	2.004.134,03 D	99.099.661,49	99.155.520,30	55.858,81 C	1.948.275,22 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.004.134,03 D	99.099.661,49	99.155.520,30	55.858,81 C	1.948.275,22 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.115.821,78	31.115.821,78	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	193.560,42 D	123.988,08	152.219,26	28.231,18 C	165.329,24 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	21.009,20 D	20.784,15	20.394,25	389,90 D	21.399,10 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	70.012,40 D	103.203,93	127.711,31	24.507,38 C	45.505,02 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	98.439,16 D	0,00	4.113,70	4.113,70 C	94.325,46 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	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	194.415,61 D	6.897,18	7.707,00	809,82 C	193.605,79 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.520.744,05 D	356.565,26	383.383,07	26.817,81 C	1.493.926,24 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.520.744,05 D	356.565,26	383.383,07	26.817,81 C	1.493.926,24 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	0,00	67.496.389,19	67.496.389,19	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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	251.809.107.275,32 D	33.262.896.287,79	39.525.906.465,68	6.263.010.177,89 C	245.546.097.097,43 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	88.373.200,34 D	3.245.809,37	3.015.494,59	230.314,78 D	88.603.515,12 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.963.321,50 D	2.414.032,49	2.577.525,31	163.492,82 C	82.799.828,68 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.898.103,44 D	2.413.701,04	2.577.523,72	163.822,68 C	82.734.280,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.898.103,44 D	2.413.701,04	2.577.523,72	163.822,68 C	82.734.280,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.898.103,44 D	2.413.701,04	2.577.523,72	163.822,68 C	82.734.280,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	ACRÉSCIMOS	55.995.605,51 D	1.046.749,27	0,00	1.046.749,27 D	57.042.354,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.332.391,46 D	0,00	69.262,36	69.262,36 C	4.263.129,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	1.315.106,47 D	1.366.951,77	2.508.261,36	1.141.309,59 C	173.796,88 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.218,06 D	331,45	1,59	329,86 D	65.547,92 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	65.218,06 D	331,45	1,59	329,86 D	65.547,92 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	59.610,94 D	278,29	0,01	278,28 D	59.889,22 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	175,49 C	4,45	0,19	4,26 D	171,23 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	217,39 C	48,71	1,39	47,32 D	170,07 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	5.409.878,84 D	831.776,88	437.969,28	393.807,60 D	5.803.686,44 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.409.878,84 D	831.776,88	437.969,28	393.807,60 D	5.803.686,44 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.409.878,84 D	831.776,88	437.969,28	393.807,60 D	5.803.686,44 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	5.362.757,29 D	589.818,33	217.462,04	372.356,29 D	5.735.113,58 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	47.121,55 D	24.496,51	3.045,20	21.451,31 D	68.572,86 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	217.462,04	217.462,04	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.228.778.955,56 D	200.990.732,96	218.368.253,27	17.377.520,31 C	7.211.401.435,25 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.133.508.715,74 D	34.287.140,33	14.664.504,87	19.622.635,46 D	3.153.131.351,20 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.133.508.715,74 D	34.287.140,33	14.664.504,87	19.622.635,46 D	3.153.131.351,20 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.980.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.980.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.103.773.003,91 D	31.766.836,68	1.276.872,23	30.489.964,45 D	1.134.262.968,36 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	49.735.711,83 D	2.520.303,65	13.387.632,64	10.867.328,99 C	38.868.382,84 D
1.02.03.02.06	DEBÉNTURES	4.095.270.239,82 D	166.703.592,63	203.703.748,40	37.000.155,77 C	4.058.270.084,05 D
1.02.03.02.06.01	DEBÉNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.789.649.506,86 D	159.445.904,26	198.561.338,75	39.115.434,49 C	3.750.534.072,37 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.643.469.162,91 D	77.130.000,00	7.718.000,00	69.412.000,00 D	1.712.881.162,91 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	499.031.796,59 D	47.771.117,60	13.442.461,28	34.328.656,32 D	533.360.452,91 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	711.407,11 D	0,00	75.514,53	75.514,53 C	635.892,58 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	148.137.666,45 C	387.047,93	6.672.431,66	6.285.383,73 C	154.423.050,18 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.794.574.806,70 D	21.643.295,27	159.417.620,33	137.774.325,06 C	1.656.800.481,64 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	12.514.443,46	11.235.310,95	1.279.132,51 D	1.279.132,51 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	305.620.732,96 D	7.257.688,37	5.142.409,65	2.115.278,72 D	307.736.011,68 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	210.142.798,73 D	0,00	0,00	0,00	210.142.798,73 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	86.949.027,71 D	4.474.943,48	0,06	4.474.943,42 D	91.423.971,13 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	8.316,59 C	641,77	477,23	164,54 D	8.152,05 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	8.537.223,11 D	2.782.103,12	5.141.932,36	2.359.829,24 C	6.177.393,87 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	99.633.305.709,62 D	19.165.667.383,46	27.684.998.863,66	8.519.331.480,20 C	91.113.974.229,42 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	98.659.832.326,85 D	18.601.749.366,06	27.154.867.856,50	8.553.118.490,44 C	90.106.713.836,41 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	61.480.591.719,55 D	1.687.070.937,38	2.742.390.373,42	1.055.319.436,04 C	60.425.272.283,51 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.291.534.494,23 D	14.421.406.848,14	21.182.712.235,01	6.761.305.386,87 C	29.530.229.107,36 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	216.230.535,01 D	524.140.533,83	589.161.185,86	65.020.652,03 C	151.209.882,98 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	671.475.578,06 D	1.969.131.046,71	2.640.604.062,21	671.473.015,50 C	2.562,56 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	970.496.509,88 D	563.082.308,87	528.862.776,85	34.219.532,02 D	1.004.716.041,90 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	882.432.917,31 D	163.285.034,90	133.273.106,93	30.011.927,97 D	912.444.845,28 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	87.177.534,82 D	271.459.526,23	270.178.324,45	1.281.201,78 D	88.458.736,60 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	886.057,75 D	6.123.877,82	3.197.475,55	2.926.402,27 D	3.812.460,02 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	122.213.869,92	122.213.869,92	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	693.482,17 D	7.956,94	0,00	7.956,94 D	701.439,11 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	693.482,17 D	7.956,94	0,00	7.956,94 D	701.439,11 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.283.390,72 D	827.751,59	1.268.230,31	440.478,72 C	1.842.912,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	2.283.390,72 D	827.751,59	1.268.230,31	440.478,72 C	1.842.912,00 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	1.787,70	1.787,70	0,00	0,00
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.283.390,72 D	823.679,70	1.264.158,42	440.478,72 C	1.842.912,00 D
1.02.03.03.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.284,19	2.284,19	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.679.730.071,47 D	10.510.308.201,21	8.395.414.386,84	2.114.893.814,37 D	126.794.623.885,84 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	120.272.023.703,02 D	8.195.879.646,72	5.845.393.844,49	2.350.485.802,23 D	122.622.509.505,25 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	83.739.162.146,90 D	5.379.856.450,24	1.820.088.264,87	3.559.768.185,37 D	87.298.930.332,27 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	56.873.522.544,19 D	3.649.873.908,17	700.194.000,01	2.949.679.908,16 D	59.823.202.452,35 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.865.639.602,71 D	1.046.167.542,07	436.079.264,86	610.088.277,21 D	27.475.727.879,92 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	683.815.000,00	683.815.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.575.147.972,13 D	2.718.923.400,57	3.905.993.506,75	1.187.070.106,18 C	34.388.077.865,95 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	33.347.541.381,39 D	349.213.961,89	917.931.178,65	568.717.216,76 C	32.778.824.164,63 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.227.606.590,74 D	1.452.174.322,81	2.070.527.212,23	618.352.889,42 C	1.609.253.701,32 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	917.535.115,87	917.535.115,87	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	957.713.583,99 D	97.099.795,91	119.312.072,87	22.212.276,96 C	935.501.307,03 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	895.030.674,88 D	28.985.619,19	43.354.997,33	14.369.378,14 C	880.661.296,74 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	62.682.909,11 D	23.867.959,98	31.710.858,80	7.842.898,82 C	54.840.010,29 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	44.246.216,74	44.246.216,74	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	72.639.492,24 D	14.632.187,75	10.204.150,99	4.428.036,76 D	77.067.529,00 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	7.192.968,49	7.192.968,49	0,00	0,00
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	7.192.968,49	7.192.968,49	0,00	0,00
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	72.639.492,24 D	7.439.219,26	3.011.182,50	4.428.036,76 D	77.067.529,00 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	71.897.162,17 D	5.264.430,80	0,00	5.264.430,80 D	77.161.592,97 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	742.330,07 D	2.174.788,46	3.011.182,50	836.394,04 C	94.063,97 C
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	175.595.064,49 D	9.211.505,77	12.629.848,11	3.418.342,34 C	172.176.722,15 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	80.364.907,10 D	5.366.067,64	8.449.717,88	3.083.650,24 C	77.281.256,86 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	65.878.516,54 D	0,00	3.306.546,94	3.306.546,94 C	62.571.969,60 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.486.390,56 D	860.919,50	638.022,80	222.896,70 D	14.709.287,26 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	4.505.148,14	4.505.148,14	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	485.217,75 D	51.518,01	89.181,15	37.663,14 C	447.554,61 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	413.578,36 D	0,00	34.243,60	34.243,60 C	379.334,76 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	71.639,39 D	3.416,31	6.835,85	3.419,54 C	68.219,85 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	48.101,70	48.101,70	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	94.744.939,64 D	3.793.920,12	4.090.949,08	297.028,96 C	94.447.910,68 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	80.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.744.939,64 D	3.793.920,12	4.090.949,08	297.028,96 C	14.447.910,68 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	773.618.532,93 D	164.444.866,90	202.439.279,32	37.994.412,42 C	735.624.120,51 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	452.902.338,94 D	0,00	0,00	0,00	452.902.338,94 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	320.716.193,99 D	164.444.866,90	202.439.279,32	37.994.412,42 C	282.721.781,57 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	31.429.981,80 D	8.073.094,23	5.425.896,99	2.647.197,24 D	34.077.179,04 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	30.333.118,25 D	3.519.765,48	0,00	3.519.765,48 D	33.852.883,73 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.096.863,55 D	4.553.328,75	5.425.896,99	872.568,24 C	224.295,31 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	1.132.471.588,35 D	1.919.150.758,29	2.166.097.492,82	246.946.734,53 C	885.524.853,82 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	185.972.092,12 D	173.228.468,40	224.033.186,98	50.804.718,58 C	135.167.373,54 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	91.704.746,55 D	52.342.215,38	52.469.948,44	127.733,06 C	91.577.013,49 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	94.267.345,57 D	68.603.040,67	119.280.026,19	50.676.985,52 C	43.590.360,05 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	52.283.212,35	52.283.212,35	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	7.810,56	7.810,56	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.914.738,05 D	7.810,56	0,01	7.810,55 D	12.922.548,60 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.914.738,05 C	0,00	7.810,55	7.810,55 C	12.922.548,60 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	946.499.496,23 D	1.745.914.479,33	1.942.056.495,28	196.142.015,95 C	750.357.480,28 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	636.640.593,63 D	470.719.966,05	471.306.561,02	586.594,97 C	636.053.998,66 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	309.858.902,60 D	20.384.200,22	215.939.621,20	195.555.420,98 C	114.303.481,62 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	1.254.810.313,06	1.254.810.313,06	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	431.365.244,70 D	63.315.867,02	18.534.626,21	44.781.240,81 D	476.146.485,51 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	427.038.841,80 D	44.000.000,00	0,00	44.000.000,00 D	471.038.841,80 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.326.402,90 D	19.315.867,02	18.534.626,21	781.240,81 D	5.107.643,71 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	362.055.029,19 D	26.044.925,72	44.782.755,37	18.737.829,65 C	343.317.199,54 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	0,00	0,00	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.595.105,52 C	24.187.691,99	42.925.521,64	18.737.829,65 C	35.332.935,17 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.857.233,73	1.857.233,73	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.428.531.434,75 D	109.555.348,81	89.906.492,54	19.648.856,27 D	1.448.180.291,02 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.428.531.434,75 D	109.555.348,81	89.906.492,54	19.648.856,27 D	1.448.180.291,02 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.428.531.434,75 D	109.555.348,81	89.906.492,54	19.648.856,27 D	1.448.180.291,02 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	50.782.247,87 D	616.360,92	142.140,44	474.220,48 D	51.256.468,35 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	5.846.371,36 D	616.360,92	142.140,44	474.220,48 D	6.320.591,84 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.377.749.186,88 D	108.938.987,89	89.764.352,10	19.174.635,79 D	1.396.923.822,67 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	1.155.756.563,24 D	0,00	0,00	0,00	1.155.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	221.992.623,64 D	108.938.987,89	89.764.352,10	19.174.635,79 D	241.167.259,43 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.956.063.874,08 D	676.399.908,09	586.961.775,46	89.438.132,63 D	12.045.502.006,71 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

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	11.948.350.778,28 D	675.865.063,13	586.426.930,50	89.438.132,63 D	12.037.788.910,91 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	83.889.809,07 D	518.458,41	1.006.409,98	487.951,57 C	83.401.857,50 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.764.730,13 D	29.362,01	31.372,58	2.010,57 C	11.762.719,56 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	3.155,40	3.155,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	1.026.099,80 D	485.941,00	971.882,00	485.941,00 C	540.158,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.283.003.207,00 D	150.022.089,77	133.893.449,61	16.128.640,16 D	1.299.131.847,16 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	992.967.640,48 D	122.451.189,13	89.936.539,13	32.514.650,00 D	1.025.482.290,48 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	270.883.567,87 D	17.672.926,12	43.956.910,48	26.283.984,36 C	244.599.583,51 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	0,00	0,00	0,00	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	18.973.921,49 D	9.897.974,52	0,00	9.897.974,52 D	28.871.896,01 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	83.568,59 D	0,00	0,00	0,00	83.568,59 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	962,46 D	0,00	0,00	0,00	962,46 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.201.815.807,69 D	210.719.570,26	189.622.623,91	21.096.946,35 D	5.222.912.754,04 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.404.568.956,07 D	32.283.419,45	38.206.219,45	5.922.800,00 C	2.398.646.156,07 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.736.677.417,49 D	52.298.456,66	56.702.112,19	4.403.655,53 C	2.732.273.761,96 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	6.209.260,14	6.209.260,14	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	7.874.691,04 D	48.218.775,17	56.093.466,21	7.874.691,04 C	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	152.103.068,86 D	3.513.630,65	808,99	3.512.821,66 D	155.615.890,52 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	35.182.357,85	20.880.074,35	14.302.283,50 D	14.302.283,50 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	154.331.227,45 C	450.876,43	4.429.711,94	3.978.835,51 C	158.310.062,96 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	4.151.398,44 D	625.231,68	5.689,31	619.542,37 D	4.770.940,81 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	48.335.794,87 D	22.681.477,43	4.358.227,92	18.323.249,51 D	66.659.044,38 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	1.611.003,09 D	8.814.304,54	2.724.350,49	6.089.954,05 D	7.700.957,14 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	17.475,24 D	1.185,14	965,83	219,31 D	17.694,55 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	108,56 D	154,05	0,00	154,05 D	262,61 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	114.977,27 D	18.200,37	8.840,68	9.359,69 D	124.336,96 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	4.184,01 D	96.399,84	0,00	96.399,84 D	100.583,85 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	469.060,54 D	123.569,72	2.708,69	120.861,03 D	589.921,57 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.471,91 D	464,00	177,72	286,28 D	1.758,19 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	213.769,49 D	1.807,14	10,00	1.797,14 D	215.566,63 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D	200.000,00 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.379.641.954,52 D	314.604.944,69	261.904.447,00	52.700.497,69 D	5.432.342.452,21 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.379.641.954,52 D	314.604.944,69	261.904.447,00	52.700.497,69 D	5.432.342.452,21 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.690.377.431,39 D	85.412.338,29	76.123.257,67	9.289.080,62 D	1.699.666.512,01 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.811.365.962,43 D	147.111.713,95	143.347.206,52	3.764.507,43 D	2.815.130.469,86 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	814.927.338,23 D	0,00	1.720.093,75	1.720.093,75 C	813.207.244,48 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	19.007.168,57	18.989.707,40	17.461,17 D	17.461,17 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	8.247,44 D	18.779.107,86	18.787.355,30	8.247,44 C	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	62.958.371,42 D	44.294.616,02	2.936.826,36	41.357.789,66 D	104.316.161,08 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	534.844,96	534.844,96	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	534.844,96	534.844,96	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.136.452.135,77 D	2.087.312.652,19	2.018.301.798,19	69.010.854,00 D	8.205.462.989,77 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.046.705.435,76 D	942.327.390,62	907.798.089,15	34.529.301,47 D	7.081.234.737,23 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.064.392.756,40 D	925.833.163,81	890.984.097,02	34.849.066,79 D	7.099.241.823,19 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.060.156.425,49 D	390.660.257,27	357.036.772,94	33.623.484,33 D	7.093.779.909,82 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	4.236.330,91 D	535.172.906,54	533.947.324,08	1.225.582,46 D	5.461.913,37 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	17.687.320,64 C	16.494.226,81	16.813.992,13	319.765,32 C	18.007.085,96 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	17.687.320,64 C	16.494.226,81	16.813.992,13	319.765,32 C	18.007.085,96 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.089.746.700,01 D	1.144.985.261,57	1.110.503.709,04	34.481.552,53 D	1.124.228.252,54 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.923.251.252,15 D	307.258.888,72	276.153.975,64	31.104.913,08 D	1.954.356.165,23 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.920.644.812,51 D	197.712.697,52	170.031.208,97	27.681.488,55 D	1.948.326.301,06 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
1.02.03.08.02.01.05	(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	654.131,14 D	2.130.678,22	1.533.782,03	596.896,19 D	1.251.027,33 D
1.02.03.08.02.01.90	MOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.179.227,01 D	22.413.139,34	19.645.340,55	2.767.798,79 D	3.947.025,80 D
1.02.03.08.02.01.90.1	MOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.144.767,01 D	2.767.798,79	0,00	2.767.798,79 D	3.912.565,80 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	19.619.856,78	19.619.856,78	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - MOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	25.483,77	25.483,77	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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	842.700,54 D	85.002.373,64	84.943.644,09	58.729,55 D	901.430,09 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	833.504.552,14 C	837.726.372,85	834.349.733,40	3.376.639,45 D	830.127.912,69 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	833.504.552,14 C	837.726.372,85	834.349.733,40	3.376.639,45 D	830.127.912,69 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	86.403.328,48 D	636.776,22	511.069,38	125.706,84 D	86.529.035,32 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.597.940,74 D	636.776,22	511.069,38	125.706,84 D	85.723.647,58 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	0,00	0,00	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	618.334.824,29	618.334.824,29	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	618.334.824,29	618.334.824,29	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	618.334.824,29	618.334.824,29	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.004.810,40 D	383.383,07	856.855,09	473.472,02 C	31.531.338,38 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.195.700,22 D	68.513,48	359.584,40	291.070,92 C	13.904.629,30 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.195.700,22 D	68.513,48	359.584,40	291.070,92 C	13.904.629,30 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.195.700,22 D	68.513,48	359.584,40	291.070,92 C	13.904.629,30 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.633.285,51 D	0,00	51.442,84	51.442,84 C	3.581.842,67 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 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
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.080.889,26 C	0,00	51.442,84	51.442,84 C	6.132.332,10 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.816,58 D	68.513,48	570,95	67.942,53 D	94.759,11 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	68.513,48	0,00	68.513,48 D	470.237,46 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)	374.907,63 C	0,00	570,95	570,95 C	375.478,58 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	10.453.375,36 D	0,00	307.570,61	307.570,61 C	10.145.804,75 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	0,00	0,00	0,00	48.889.770,06 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)	38.436.396,17 C	0,00	307.570,61	307.570,61 C	38.743.966,78 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	17.809.110,18 D	314.869,59	497.270,69	182.401,10 C	17.626.709,08 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	17.809.110,18 D	314.869,59	497.270,69	182.401,10 C	17.626.709,08 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	17.809.110,18 D	314.869,59	497.270,69	182.401,10 C	17.626.709,08 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	82.225.156,00 D	314.869,59	0,00	314.869,59 D	82.540.025,59 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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)	64.429.256,71 C	0,00	497.270,69	497.270,69 C	64.926.527,40 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	269.193.852.755,06 C	47.390.372.882,24	40.974.493.515,36	6.415.879.366,88 D	262.777.973.388,18 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.489.572.420,48 C	8.408.637.423,76	8.575.701.404,14	167.063.980,38 C	26.656.636.400,86 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.224.672.293,56 C	3.562.758.641,08	3.582.100.158,17	19.341.517,09 C	26.244.013.810,65 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.751.786.635,33 C	3.224.905.251,92	3.121.697.290,95	103.207.960,97 D	1.648.578.674,36 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.403.229.506,12	1.403.229.506,12	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	149.601.594,98 C	13.653.621,90	8.934.590,11	4.719.031,79 D	144.882.563,19 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	137.779.540,71 C	98.852.084,75	64.594.370,44	34.257.714,31 D	103.521.826,40 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	9.334,66	9.334,66	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	3.823.715,93 C	11.425.115,09	10.480.179,80	944.935,29 D	2.878.780,64 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	30.399,60 C	11.442.118,03	11.441.239,96	878,07 D	29.521,53 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	224.291.741,17 C	0,00	2.662.797,61	2.662.797,61 C	226.954.538,78 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.699.962,46 C	51.419.845,69	51.419.845,69	0,00	1.699.962,46 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	611.652.410,40 C	0,00	86.721.722,68	86.721.722,68 C	698.374.133,08 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	120.993,11 C	12.854.676,73	12.854.676,73	0,00	120.993,11 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	875,03	389,96	485,07 D	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	446.191.553,15 C	12.912.227,45	6.141.951,64	6.770.275,81 D	439.421.277,34 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	446.191.553,15 C	12.912.227,45	6.141.951,64	6.770.275,81 D	439.421.277,34 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	652.881,88 C	15.117,82	116,04	15.001,78 D	637.880,10 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	175.096.645,52 C	1.609.090.728,65	1.463.206.569,51	145.884.159,14 D	29.212.486,38 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	142.012.666,16 C	147.587.969,63	146.375.973,75	1.211.995,88 D	140.800.670,28 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	183.649,54 C	88.718,16	88.718,16	0,00	183.649,54 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	194.984,74 C	195.088,02	30.137,83	164.950,19 D	30.034,55 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.993.349,37 C	996.736,39	391.454,33	605.282,06 D	2.388.067,31 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.886.696,06 C	4.881.694,88	4.848.218,06	33.476,82 D	4.853.219,24 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	117.008.941,08 C	125.231.300,32	125.838.767,51	607.467,19 C	117.616.408,27 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	301.077,11 C	549.424,25	496.096,92	53.327,33 D	247.749,78 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.838.729,05 C	1.150.544,76	315.093,99	835.450,77 D	2.003.278,28 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	40.584,40 C	720.164,31	679.579,91	40.584,40 D	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.321.563,84 C	13.548.031,97	13.462.807,90	85.224,07 D	13.236.339,77 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	224.516,67 C	225.077,79	225.077,79	0,00	224.516,67 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	18.574,30 C	1.188,78	21,35	1.167,43 D	17.406,87 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.593.263.066,98 C	136.101.871,31	172.763.715,06	36.661.843,75 C	13.629.924.910,73 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.593.263.066,98 C	136.101.871,31	172.763.715,06	36.661.843,75 C	13.629.924.910,73 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.515.639.702,67 C	126.083.818,85	159.067.649,96	32.983.831,11 C	12.548.623.533,78 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.394.479.550,18 C	126.083.818,85	43.142.172,33	82.941.646,52 D	3.311.537.903,66 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.121.160.152,49 C	0,00	115.925.477,63	115.925.477,63 C	9.237.085.630,12 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	1.701.765.724,05 C	0,00	27.431.212,58	27.431.212,58 C	1.729.196.936,63 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/	5.402.697.360,18 C	0,00	88.494.265,05	88.494.265,05 C	5.491.191.625,23 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.077.623.364,31 C	10.018.052,46	13.696.065,10	3.678.012,64 C	1.081.301.376,95 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	93.924.993,45 C	10.018.052,46	0,00	10.018.052,46 D	83.906.940,99 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	983.698.370,86 C	0,00	13.696.065,10	13.696.065,10 C	997.394.435,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.737.609.925,09 C	54.163.548,22	141.263.178,41	87.099.630,19 C	10.824.709.555,28 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.830.579,72 C	1.200.597,86	1.399.395,55	198.797,69 C	2.029.377,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	11,06 C	0,00	0,33	0,33 C	11,39 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.386.112.997,37 C	45.542.142,38	131.819.031,52	86.276.889,14 C	10.472.389.886,51 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.356.672.270,10 C	45.542.142,38	131.444.854,30	85.902.711,92 C	10.442.574.982,02 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.704.246.068,53 C	45.542.142,38	131.444.854,30	85.902.711,92 C	6.790.148.780,45 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	29.440.727,27 C	0,00	374.177,22	374.177,22 C	29.814.904,49 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	29.440.727,27 C	0,00	374.177,22	374.177,22 C	29.814.904,49 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	313.999.229,57 C	5.071.372,00	5.735.698,16	664.326,16 C	314.663.555,73 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.667.107,37 C	2.349.435,98	2.309.052,85	40.383,13 D	35.626.724,24 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	25.445.839,27 C	42.434.122,08	58.561.002,04	16.126.879,96 C	41.572.719,23 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	22.680.580,84 C	40.657.274,10	55.295.398,29	14.638.124,19 C	37.318.705,03 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.825.773,87 C	32.376.810,35	32.198.579,42	178.230,93 D	16.647.542,94 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	333.101,72	333.101,72	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	15.919.363,89 C	31.755.355,35	31.541.353,99	214.001,36 D	15.705.362,53 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	749.349,21 C	56.141,37	63.541,99	7.400,62 C	756.749,83 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	148.177,97 C	7.521,41	35.891,22	28.369,81 C	176.547,78 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	224.690,50	224.690,50	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.810.142,14 C	8.280.463,75	23.096.818,87	14.816.355,12 C	20.626.497,26 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	626.330,02 C	538.882,51	371.784,66	167.097,85 D	459.232,17 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	214.683,88 C	243.531,51	28.847,63	214.683,88 D	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	57.063,24 C	46.054,17	48.379,02	2.324,85 C	59.388,09 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	12.742,47 C	4.883,34	12.531,98	7.648,64 C	20.391,11 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	245.505,05 C	127.072,23	159.518,91	32.446,68 C	277.951,73 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	18.849,23	18.849,23	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	16.568,48	16.568,48	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.600,20	3.600,20	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	28.273,85	28.273,85	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	91.589,48 C	49.477,91	45.219,16	4.258,75 D	87.330,73 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	571,59	571,59	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	9.424,61	9.424,61 C	9.424,61 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	911.975,22 C	397.357,96	2.074.109,39	1.676.751,43 C	2.588.726,65 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.470,50 C	70.017,66	76.422,25	6.404,59 C	22.875,09 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	49.404,53 C	55.295,64	144.227,18	88.931,54 C	138.336,07 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	846.100,19 C	272.044,66	1.853.459,96	1.581.415,30 C	2.427.515,49 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.226.953,19 C	840.607,51	819.709,70	20.897,81 D	1.206.055,38 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.150.741,32 C	838.043,56	817.145,75	20.897,81 D	1.129.843,51 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
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
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	2.563,95	2.563,95	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	239.454.287,65 C	4.803.444.660,60	4.935.040.243,93	131.595.583,33 C	371.049.870,98 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	480.122,51	480.122,51	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	480.122,51	480.122,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	480.122,51	480.122,51	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	480.122,51	480.122,51	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	105.130.000,00	105.130.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	105.130.000,00	105.130.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINANÇ	0,00	105.130.000,00	105.130.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	105.130.000,00	105.130.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	564.976.410,24	565.162.210,24	185.800,00 C	185.800,00 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	564.976.410,24	565.162.210,24	185.800,00 C	185.800,00 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	419.276.485,71	419.462.285,71	185.800,00 C	185.800,00 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	145.699.924,53	145.699.924,53	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.968.348,66 C	3.592.397.759,53	3.686.165.758,78	93.767.999,25 C	97.736.347,91 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	3.968.348,66 C	3.592.397.759,53	3.686.165.758,78	93.767.999,25 C	97.736.347,91 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.539.618.000,00	3.539.618.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	3.215.441.000,00	3.215.441.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	301.882.000,00	301.882.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	22.295.000,00	22.295.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	896.746,40 C	5.120.894,38	5.264.430,80	143.536,42 C	1.040.282,82 C
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	896.746,40 C	5.120.894,38	5.264.430,80	143.536,42 C	1.040.282,82 C
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.172.138,25 C	3.312.388,42	3.519.765,47	207.377,05 C	1.379.515,30 C
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	346.476,73	93.671.347,96	93.324.871,23 C	93.324.871,23 C
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	7.810,56	7.810,56	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	338.666,17	338.666,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.98	OUTROS FIP	0,00	0,00	93.324.871,23	93.324.871,23 C	93.324.871,23 C
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.899.464,01 C	0,00	92.214,55	92.214,55 C	1.991.678,56 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.896.780,96 C	31.967.474,85	45.215.996,28	13.248.521,43 C	29.145.302,39 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.896.014,04 C	31.967.474,85	45.215.996,28	13.248.521,43 C	29.144.535,47 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	15.228.901,61 C	13.081.871,00	26.119.792,89	13.037.921,89 C	28.266.823,50 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	15.209.934,01 C	13.081.871,00	26.119.792,89	13.037.921,89 C	28.247.855,90 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

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	667.112,43 C	18.885.603,85	19.096.203,39	210.599,54 C	877.711,97 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	667.112,43 C	18.885.603,85	19.096.203,39	210.599,54 C	877.711,97 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	667.112,43 C	18.885.603,85	19.096.203,39	210.599,54 C	877.711,97 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	116.532.271,53 C	125.637.248,74	148.396.865,34	22.759.616,60 C	139.291.888,13 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	101.808.925,27 C	103.626.362,67	119.887.138,97	16.260.776,30 C	118.069.701,57 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	101.808.925,27 C	103.626.362,67	119.887.138,97	16.260.776,30 C	118.069.701,57 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.723.346,26 C	22.010.886,07	28.509.726,37	6.498.840,30 C	21.222.186,56 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	13.278.654,44 C	20.383.577,31	27.112.728,09	6.729.150,78 C	20.007.805,22 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.231.592,32 C	1.622.266,41	1.392.266,41	230.000,00 D	1.001.592,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	213.099,50 C	5.042,35	4.731,87	310,48 D	212.789,02 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	102.452.230,90 C	376.770.021,84	377.986.753,13	1.216.731,29 C	103.668.962,19 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	102.452.230,90 C	376.770.021,84	377.986.753,13	1.216.731,29 C	103.668.962,19 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	96.480.393,47	96.555.222,42	74.828,95 C	80.345,51 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	19.615.700,57 C	187.501.036,18	184.328.553,83	3.172.482,35 D	16.443.218,22 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	5.132,30 C	44.028.597,10	44.091.798,13	63.201,03 C	68.333,33 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	81.133.228,24 C	48.759.991,71	53.011.175,25	4.251.183,54 C	85.384.411,78 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,37 C	2,39	2,28	0,11 D	0,26 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,05 C	0,99	1,22	0,23 C	0,28 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1.692.652,81 C	0,00	0,00	0,00	1.692.652,81 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	702.192,02	702.192,02	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	702.192,02	702.192,02	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	558.230,52	558.230,52	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	143.961,50	143.961,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	604.233,95 C	4.526.779,47	4.943.694,23	416.914,76 C	1.021.148,71 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	18.739,32 C	28.949,07	50.477,35	21.528,28 C	40.267,60 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.483,81 C	44,38	9.744,38	9.700,00 C	12.183,81 C
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTS A TERCEIROS	0,00	97,65	97,65	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	16.263,78 C	60.593,91	128.262,72	67.668,81 C	83.932,59 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	566.747,04 C	4.418.806,72	4.736.824,39	318.017,67 C	884.764,71 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	18.287,74	18.287,74	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	856.651,40	856.651,40	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	856.651,40	856.651,40	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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	3.027.266.768,44 C	70.398.595,64	63.486.491,59	6.912.104,05 D	3.020.354.664,39 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.508.031.154,57 C	69.819.147,14	60.635.148,29	9.183.998,85 D	2.498.847.155,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.508.031.154,57 C	69.819.147,14	60.635.148,29	9.183.998,85 D	2.498.847.155,72 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.490.049.973,49 C	69.819.147,14	47.705.482,15	22.113.664,99 D	1.467.936.308,50 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.529.353,64 C	0,00	23.234,62	23.234,62 C	1.552.588,26 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.114.344,95 C	0,00	27.408,49	27.408,49 C	3.141.753,44 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.013.337.482,49 C	0,00	12.879.023,03	12.879.023,03 C	1.026.216.505,52 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	380.910.234,41 C	66.309,19	1.853.459,96	1.787.150,77 C	382.697.385,18 C
2.02.02.01	PROVISÃO	380.910.234,41 C	66.309,19	1.853.459,96	1.787.150,77 C	382.697.385,18 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.584.064,86 C	66.309,19	0,00	66.309,19 D	3.517.755,67 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN	377.326.169,55 C	0,00	1.853.459,96	1.853.459,96 C	379.179.629,51 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	138.325.379,46 C	513.139,31	997.883,34	484.744,03 C	138.810.123,49 C
2.02.03.01	PROVISÃO	138.325.379,46 C	513.139,31	997.883,34	484.744,03 C	138.810.123,49 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	132.737.861,53 C	513.139,31	997.883,34	484.744,03 C	133.222.605,56 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	0,00	0,00	0,00	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	239.677.013.566,14 C	38.911.336.862,84	32.335.305.619,63	6.576.031.243,21 D	233.100.982.322,93 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	236.147.691.920,79 C	38.811.347.430,99	32.259.745.388,88	6.551.602.042,11 D	229.596.089.878,68 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.301.511.509,30 C	271.098.471,52	1.372.108.418,78	1.101.009.947,26 C	215.402.521.456,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	182.150.437.967,64 C	0,00	1.327.301.187,50	1.327.301.187,50 C	183.477.739.155,14 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	182.150.437.967,64 C	0,00	1.327.301.187,50	1.327.301.187,50 C	183.477.739.155,14 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	172.521.308.664,22 C	0,00	1.258.199.499,19	1.258.199.499,19 C	173.779.508.163,41 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	172.521.308.664,22 C	0,00	1.258.199.499,19	1.258.199.499,19 C	173.779.508.163,41 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.629.129.303,42 C	0,00	69.101.688,31	69.101.688,31 C	9.698.230.991,73 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.629.129.303,42 C	0,00	69.101.688,31	69.101.688,31 C	9.698.230.991,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.151.073.541,66 C	271.098.471,52	44.807.231,28	226.291.240,24 D	31.924.782.301,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	20.315.808.736,08 C	145.686.854,73	11.484.066,92	134.202.787,81 D	20.181.605.948,27 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.962.813.084,67 C	68.895.679,87	0,00	68.895.679,87 D	9.893.917.404,80 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUID	9.962.813.084,67 C	68.895.679,87	0,00	68.895.679,87 D	9.893.917.404,80 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	10.241.686.698,33 C	76.716.574,40	7.548.328,10	69.168.246,30 D	10.172.518.452,03 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.241.686.698,33 C	76.716.574,40	7.548.328,10	69.168.246,30 D	10.172.518.452,03 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	106.640.448,40 C	54.342,87	3.772.826,72	3.718.483,85 C	110.358.932,25 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	106.640.448,40 C	54.342,87	3.772.826,72	3.718.483,85 C	110.358.932,25 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.668.504,68 C	20.257,59	162.912,10	142.654,51 C	4.811.159,19 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.668.504,68 C	20.257,59	162.912,10	142.654,51 C	4.811.159,19 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.576.551.829,92 C	117.745.054,61	16.338.473,64	101.406.580,97 D	10.475.145.248,95 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.728.941.977,12 C	117.745.054,61	0,00	117.745.054,61 D	11.611.196.922,51 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.728.941.977,12 C	117.745.054,61	0,00	117.745.054,61 D	11.611.196.922,51 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	576.195.073,60 D	0,00	8.169.236,82	8.169.236,82 C	568.025.836,78 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	576.195.073,60 D	0,00	8.169.236,82	8.169.236,82 C	568.025.836,78 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	576.195.073,60 D	0,00	8.169.236,82	8.169.236,82 C	568.025.836,78 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	576.195.073,60 D	0,00	8.169.236,82	8.169.236,82 C	568.025.836,78 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.258.712.975,66 C	7.666.562,18	16.984.690,72	9.318.128,54 C	1.268.031.104,20 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.243.434.956,22 C	2.613.420,10	16.811.635,52	14.198.215,42 C	2.257.633.171,64 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.243.434.956,22 C	2.613.420,10	16.811.635,52	14.198.215,42 C	2.257.633.171,64 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	492.360.990,28 D	2.526.571,04	86.527,60	2.440.043,44 D	494.801.033,72 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	492.360.990,28 D	2.526.571,04	86.527,60	2.440.043,44 D	494.801.033,72 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	492.360.990,28 D	2.526.571,04	86.527,60	2.440.043,44 D	494.801.033,72 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	492.360.990,28 D	2.526.571,04	86.527,60	2.440.043,44 D	494.801.033,72 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	21.846.180.411,49 C	38.540.248.959,47	30.887.636.970,10	7.652.611.989,37 D	14.193.568.422,12 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	21.846.180.411,49 C	38.540.248.959,47	30.887.636.970,10	7.652.611.989,37 D	14.193.568.422,12 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	21.846.180.411,49 C	15.442.284.079,84	7.789.672.090,47	7.652.611.989,37 D	14.193.568.422,12 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.846.180.411,49 C	15.442.284.079,84	7.789.672.090,47	7.652.611.989,37 D	14.193.568.422,12 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.846.180.411,49 C	15.442.284.079,84	7.789.672.090,47	7.652.611.989,37 D	14.193.568.422,12 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	23.097.964.879,63	23.097.964.879,63	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	23.097.964.879,63	23.097.964.879,63	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.529.321.645,35 C	99.989.431,85	75.560.230,75	24.429.201,10 D	3.504.892.444,25 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	869.817.592,16 C	33.731.442,90	4.696.334,52	29.035.108,38 D	840.782.483,78 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	869.817.592,16 C	33.731.442,90	4.696.334,52	29.035.108,38 D	840.782.483,78 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	147.739.467,42 C	0,00	1.311.471,54	1.311.471,54 C	149.050.938,96 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	44.703.864,92 C	911.614,28	0,00	911.614,28 D	43.792.250,64 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	283.280.724,16 C	3.068.810,42	0,00	3.068.810,42 D	280.211.913,74 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.663.547,92 C	16.332,95	17.902,52	1.569,57 C	4.665.117,49 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	389.429.987,74 C	29.734.685,25	3.366.960,46	26.367.724,79 D	363.062.262,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.293.003.554,12 C	30.319.362,99	15.478.597,30	14.840.765,69 D	1.278.162.788,43 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.293.003.554,12 C	15.369.024,24	528.258,55	14.840.765,69 D	1.278.162.788,43 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.260.998.743,72 C	14.895.552,22	528.258,55	14.367.293,67 D	1.246.631.450,05 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.004.810,40 C	473.472,02	0,00	473.472,02 D	31.531.338,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	14.950.338,75	14.950.338,75	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	11.481.176,96	11.481.176,96	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	2.927.073,03	2.927.073,03	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	487.302,23	487.302,23	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	54.786,53	54.786,53	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	1.366.500.499,07 C	35.938.625,96	55.385.298,93	19.446.672,97 C	1.385.947.172,04 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	502.915.910,89 C	9.371.388,12	20.872.540,80	11.501.152,68 C	514.417.063,57 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	287.906.041,68 C	1.331,37	3.270.541,46	3.269.210,09 C	291.175.251,77 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	215.009.869,21 C	9.370.056,75	17.601.999,34	8.231.942,59 C	223.241.811,80 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	863.584.588,18 C	26.567.237,84	34.512.758,13	7.945.520,29 C	871.530.108,47 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	45.949.847,97 C	13.967,44	642.394,59	628.427,15 C	46.578.275,12 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	49.327.008,60 C	294.146,88	1.226.799,64	932.652,76 C	50.259.661,36 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	762.422.534,97 C	25.205.962,71	32.643.563,90	7.437.601,19 C	769.860.136,16 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	5.885.196,64 C	1.053.160,81	0,00	1.053.160,81 D	4.832.035,83 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	19.448.098.851,08	19.448.098.851,08	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.977.559.746,62 C	7.434.501,52	404.126.944,68	396.692.443,16 C	3.374.252.189,78 C
3.01.01	CORRENTES	2.839.542.798,54 C	6.525.701,30	393.815.978,10	387.290.276,80 C	3.226.833.075,34 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	743.490.003,08 C	0,00	105.212.135,08	105.212.135,08 C	848.702.138,16 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	743.490.003,08 C	0,00	105.212.135,08	105.212.135,08 C	848.702.138,16 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	742.788.750,89 C	0,00	105.150.028,58	105.150.028,58 C	847.938.779,47 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	389.097,78 C	0,00	62.106,50	62.106,50 C	451.204,28 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	312.154,41 C	0,00	0,00	0,00	312.154,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.012.627.009,86 C	2.573.103,83	143.076.415,54	140.503.311,71 C	1.153.130.321,57 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	721.881.006,20 C	2.573.103,83	101.446.364,43	98.873.260,60 C	820.754.266,80 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	721.881.006,20 C	2.573.103,83	101.446.364,43	98.873.260,60 C	820.754.266,80 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	713.012.755,40 C	2.569.603,83	100.878.947,95	98.309.344,12 C	811.322.099,52 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	482.861.971,02 C	31.579,25	67.850.281,35	67.818.702,10 C	550.680.673,12 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	223.652,50 C	14.468,32	51.630,15	37.161,83 C	260.814,33 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	218.567.120,41 C	2.376.324,45	31.295.113,54	28.918.789,09 C	247.485.909,50 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	5.273.931,89 C	147.231,81	858.549,36	711.317,55 C	5.985.249,44 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	6.086.079,58 C	0,00	823.373,55	823.373,55 C	6.909.453,13 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	8.868.250,80 C	3.500,00	567.416,48	563.916,48 C	9.432.167,28 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	8.868.250,80 C	3.500,00	567.416,48	563.916,48 C	9.432.167,28 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	290.746.003,66 C	0,00	41.630.051,11	41.630.051,11 C	332.376.054,77 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	290.746.003,66 C	0,00	41.630.051,11	41.630.051,11 C	332.376.054,77 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	290.746.003,66 C	0,00	41.630.051,11	41.630.051,11 C	332.376.054,77 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	37.596.363,08 C	3.952.597,47	9.425.556,17	5.472.958,70 C	43.069.321,78 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	37.596.363,08 C	3.952.597,47	9.425.556,17	5.472.958,70 C	43.069.321,78 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	37.550.894,05 C	3.952.597,47	9.400.556,17	5.447.958,70 C	42.998.852,75 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	33.739.319,41 C	3.952.597,47	9.028.587,36	5.075.989,89 C	38.815.309,30 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	3.811.574,64 C	0,00	371.968,81	371.968,81 C	4.183.543,45 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	45.469,03 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C	70.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	45.469,03 C	0,00	25.000,00	25.000,00 C	70.469,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.045.829.422,52 C	0,00	136.101.871,31	136.101.871,31 C	1.181.931.293,83 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	969.367.585,43 C	0,00	126.083.818,85	126.083.818,85 C	1.095.451.404,28 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	76.461.837,09 C	0,00	10.018.052,46	10.018.052,46 C	86.479.889,55 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.980,31 C	589.554,78	589.554,78	0,00	6.980,31 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.980,31 C	589.554,78	589.554,78	0,00	6.980,31 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	33.927.922,83 C	0,00	620.367,64	620.367,64 C	34.548.290,47 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	33.927.922,83 C	0,00	620.367,64	620.367,64 C	34.548.290,47 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	23.486.081,43 C	0,00	0,00	0,00	23.486.081,43 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	10.441.841,40 C	0,00	620.367,64	620.367,64 C	11.062.209,04 C
3.01.05	PORTABILIDADE	82.507.155,00 C	45.260,37	5.637.622,18	5.592.361,81 C	88.099.516,81 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	80.888.019,91 C	0,00	5.336.285,88	5.336.285,88 C	86.224.305,79 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	80.888.019,91 C	0,00	5.336.285,88	5.336.285,88 C	86.224.305,79 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.619.135,09 C	45.260,37	301.336,30	256.075,93 C	1.875.211,02 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.619.135,09 C	45.260,37	301.336,30	256.075,93 C	1.875.211,02 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	21.480.134,65 C	273.985,07	3.463.421,98	3.189.436,91 C	24.669.571,56 C
3.01.99.01	OUTROS	21.480.134,65 C	273.985,07	3.463.421,98	3.189.436,91 C	24.669.571,56 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	681.719,98 C	0,00	18.250,95	18.250,95 C	699.970,93 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	112.674,53 C	2.111,80	19.017,04	16.905,24 C	129.579,77 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	68.750,76 C	0,40	0,00	0,40 D	68.750,36 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	10.827.196,58 C	138.293,99	21.628,97	116.665,02 D	10.710.531,56 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	132.084,73	0,00	0,00
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.704.522,57 C	0,00	573.878,44	573.878,44 C	3.278.401,01 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	6.833.865,57 C	0,00	2.688.120,15	2.688.120,15 C	9.521.985,72 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	8.145,45 C	0,00	0,19	0,19 C	8.145,64 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	9,19 C	14,00	21,00	7,00 C	16,19 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	18.723,28 C	1.187,92	10.128,28	8.940,36 C	27.663,64 C
3.01.99.01.17	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA CAPEC	0,00	292,23	292,23	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	10.764.919.506,16 D	4.952.358.438,12	3.389.347.979,62	1.563.010.458,50 D	12.327.929.964,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	8.106.596.445,92 D	1.166.082.640,19	1.012.073,50	1.165.070.566,69 D	9.271.667.012,61 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.087.279.465,69 D	874.678.688,38	1.012.073,50	873.666.614,88 D	6.960.946.080,57 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.087.279.465,69 D	874.678.688,38	1.012.073,50	873.666.614,88 D	6.960.946.080,57 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	238.008.047,00 D	33.632.159,62	0,00	33.632.159,62 D	271.640.206,62 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	238.008.047,00 D	33.632.159,62	0,00	33.632.159,62 D	271.640.206,62 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.160.241.501,76 D	168.207.780,31	0,00	168.207.780,31 D	1.328.449.282,07 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.160.241.501,76 D	168.207.780,31	0,00	168.207.780,31 D	1.328.449.282,07 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	860.536,12 D	179.491,59	0,00	179.491,59 D	1.040.027,71 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	860.536,12 D	179.491,59	0,00	179.491,59 D	1.040.027,71 D
3.02.01.05	PROVISÕES	620.206.895,35 D	89.384.520,29	0,00	89.384.520,29 D	709.591.415,64 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	8.554.484,95 D	2.662.797,61	0,00	2.662.797,61 D	11.217.282,56 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	611.652.410,40 D	86.721.722,68	0,00	86.721.722,68 D	698.374.133,08 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	263.616.473,43 D	62.285.314,66	9.435.600,00	52.849.714,66 D	316.466.188,09 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	261.668.600,00 D	62.249.600,00	9.435.600,00	52.814.000,00 D	314.482.600,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	214.698.600,00 D	46.293.600,00	3.401.600,00	42.892.000,00 D	257.590.600,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	607.000,00 D	216.000,00	0,00	216.000,00 D	823.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	46.363.000,00 D	15.740.000,00	6.034.000,00	9.706.000,00 D	56.069.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	1.947.873,43 D	35.714,66	0,00	35.714,66 D	1.983.588,09 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.922.873,43 D	35.714,66	0,00	35.714,66 D	1.958.588,09 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	282.467.277,03 D	14.425.249,05	154.129,06	14.271.119,99 D	296.738.397,02 D
3.02.03.01	RESGATE	171.238.617,60 D	8.801.217,96	154.129,06	8.647.088,90 D	179.885.706,50 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	171.238.617,60 D	8.801.217,96	154.129,06	8.647.088,90 D	179.885.706,50 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	47.855.136,10 D	1.650.790,25	55.930,01	1.594.860,24 D	49.449.996,34 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	18.850.929,44 D	1.477.903,89	0,00	1.477.903,89 D	20.328.833,33 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	104.532.552,06 D	5.672.523,82	98.199,05	5.574.324,77 D	110.106.876,83 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	111.228.659,43 D	5.624.031,09	0,00	5.624.031,09 D	116.852.690,52 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	108.439.096,48 D	5.265.341,68	0,00	5.265.341,68 D	113.704.438,16 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	108.022.984,61 D	5.219.203,13	0,00	5.219.203,13 D	113.242.187,74 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	416.111,87 D	46.138,55	0,00	46.138,55 D	462.250,42 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.789.562,95 D	358.689,41	0,00	358.689,41 D	3.148.252,36 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.774.425,86 D	355.966,29	0,00	355.966,29 D	3.130.392,15 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	15.137,09 D	2.723,12	0,00	2.723,12 D	17.860,21 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.112.144.554,49 D	3.709.565.234,22	3.378.746.177,06	330.819.057,16 D	2.442.963.611,65 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	286.397.357,02 D	43.142.172,33	0,00	43.142.172,33 D	329.539.529,35 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	35.786,13 D	21.407,97	7.763,83	13.644,14 D	49.430,27 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	15.758.737,65 D	3.378.008.852,35	3.378.523.782,61	514.930,26 C	15.243.807,39 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	163.359,84 D	16.332,95	0,00	16.332,95 D	179.692,79 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	163.359,84 D	16.332,95	0,00	16.332,95 D	179.692,79 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	667.301.146,63 D	115.925.477,63	0,00	115.925.477,63 D	783.226.624,26 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	157.902.128,00 D	27.431.212,58	0,00	27.431.212,58 D	185.333.340,58 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	509.399.018,63 D	88.494.265,05	0,00	88.494.265,05 D	597.893.283,68 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	117,44 D	0,76	0,00	0,76 D	118,20 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	816.606.507,75 D	137.930.747,52	15.117,82	137.915.629,70 D	954.522.137,45 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	45.018.396,75 D	6.111.716,00	15.117,82	6.096.598,18 D	51.114.994,93 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	771.588.111,00 D	131.819.031,52	0,00	131.819.031,52 D	903.407.142,52 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	81.778.798,95 D	13.696.065,10	0,00	13.696.065,10 D	95.474.864,05 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	74.044,12 D	22.782,80	0,00	22.782,80 D	96.826,92 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	10.588.329,23 D	2.324.807,99	13.629,26	2.311.178,73 D	12.899.507,96 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	53.509.426,30 D	2.411.156,98	182.566,20	2.228.590,78 D	55.738.017,08 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	3.317,34	3.317,34	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.053.765,58 D	223.782,07	0,00	223.782,07 D	1.277.547,65 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	0,00	79,25	0,00	79,25 D	79,25 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.053.765,58 D	223.702,82	0,00	223.702,82 D	1.277.468,40 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	178.717.628,06 D	15.557.577,72	0,00	15.557.577,72 D	194.275.205,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	170.766.600,04 D	15.557.577,72	0,00	15.557.577,72 D	186.324.177,76 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.951.028,02 D	0,00	0,00	0,00	7.951.028,02 D
3.02.99.25	LIQUIDAÇÃO DE DIVIDAS PELA DEDUÇÃO I	0,00	280.607,95	0,00	280.607,95 D	280.607,95 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	70.886,60 D	0,00	0,00	0,00	70.886,60 D
3.02.99.99	OUTRAS	88.663,19 D	144,76	0,00	144,76 D	88.807,95 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	486.788.071,22 D	63.484.290,69	27.368.866,29	36.115.424,40 D	522.903.495,62 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	486.788.071,22 D	63.484.290,69	27.368.866,29	36.115.424,40 D	522.903.495,62 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	486.594.055,33 D	63.461.056,07	27.368.866,29	36.092.189,78 D	522.686.245,11 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	194.015,89 D	23.234,62	0,00	23.234,62 D	217.250,51 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	67.503.795,14 D	21.661.572,21	12.092.326,59	9.569.245,62 D	77.073.040,76 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.422,55 C	36.824,48	37.017,91	193,43 C	7.615,98 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	7.422,55 C	36.824,48	37.017,91	193,43 C	7.615,98 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	67.511.217,69 D	21.624.747,73	12.055.308,68	9.569.439,05 D	77.080.656,74 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	67.225.686,75 D	21.551.945,89	12.044.177,34	9.507.768,55 D	76.733.455,30 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	285.530,94 D	72.801,84	11.131,34	61.670,50 D	347.201,44 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.241.901.800,30 C	5.368.634.465,13	0,00	5.368.634.465,13 D	18.873.267.335,17 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.259.115.906,10 C	0,00	0,00	0,00	27.259.115.906,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	27.259.115.906,10 C	0,00	0,00	0,00	27.259.115.906,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.017.214.105,80 D	5.368.634.465,13	0,00	5.368.634.465,13 D	8.385.848.570,93 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.017.214.105,80 D	5.368.634.465,13	0,00	5.368.634.465,13 D	8.385.848.570,93 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.017.663.914,62 D	1.372.108.418,78	271.098.471,52	1.101.009.947,26 D	9.118.673.861,88 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.017.663.914,62 D	1.372.108.418,78	271.098.471,52	1.101.009.947,26 D	9.118.673.861,88 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.017.663.914,62 D	1.372.108.418,78	271.098.471,52	1.101.009.947,26 D	9.118.673.861,88 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.749.640.073,71 D	1.327.301.187,50	0,00	1.327.301.187,50 D	12.076.941.261,21 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.731.976.159,09 C	44.807.231,28	271.098.471,52	226.291.240,24 C	2.958.267.399,33 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	42.445.645,33 C	4.726.570,16	33.761.678,54	29.035.108,38 C	71.480.753,71 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	107.182.232,03 D	4.726.570,16	0,00	4.726.570,16 D	111.908.802,19 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	17.050.665,96 D	1.311.471,54	0,00	1.311.471,54 D	18.362.137,50 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.072.001,95 D	0,00	0,00	0,00	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.333.458,04 D	0,00	0,00	0,00	16.333.458,04 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	323.942,23 D	48.138,16	0,00	48.138,16 D	372.080,39 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	172.764,03 D	17.902,52	0,00	17.902,52 D	190.666,55 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	151.178,20 D	30.235,64	0,00	30.235,64 D	181.413,84 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	23.614.429,49 D	3.366.960,46	0,00	3.366.960,46 D	26.981.389,95 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	6.732.123,06 D	0,00	0,00	0,00	6.732.123,06 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	149.627.877,36 C	0,00	33.761.678,54	33.761.678,54 C	183.389.555,90 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	149.627.877,36 C	0,00	33.761.678,54	33.761.678,54 C	183.389.555,90 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	16.621.021,48 C	0,00	0,00	0,00	16.621.021,48 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	13.930.806,58 C	0,00	911.614,28	911.614,28 C	14.842.420,86 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	7.829.709,47 C	0,00	3.068.810,42	3.068.810,42 C	10.898.519,89 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	292.108,55 C	0,00	46.568,59	46.568,59 C	338.677,14 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	140.930,35 C	0,00	16.332,95	16.332,95 C	157.263,30 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	151.178,20 C	0,00	30.235,64	30.235,64 C	181.413,84 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	33.977.561,14 C	0,00	29.734.685,25	29.734.685,25 C	63.712.246,39 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.925.031.905,11 D	7.657.690.594,47	15.310.302.583,84	7.652.611.989,37 C	272.419.915,74 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.925.031.905,11 D	7.657.690.594,47	15.310.302.583,84	7.652.611.989,37 C	272.419.915,74 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	140.652.426,13	140.652.426,13	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	172.395.510,15 C	6.005.698,20	40.141.446,70	34.135.748,50 C	206.531.258,65 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	67.511.217,69 C	5.974.226,14	15.543.665,19	9.569.439,05 C	77.080.656,74 C
4.01.01.01	CORRENTES	67.511.217,69 C	5.974.226,14	15.543.665,19	9.569.439,05 C	77.080.656,74 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	29.669.900,27 C	0,00	4.169.968,65	4.169.968,65 C	33.839.868,92 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	29.669.900,27 C	0,00	4.169.968,65	4.169.968,65 C	33.839.868,92 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	29.654.355,76 C	0,00	4.167.499,79	4.167.499,79 C	33.821.855,55 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	15.544,51 C	0,00	2.468,86	2.468,86 C	18.013,37 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	36.366.533,22 C	5.923.379,08	11.104.741,21	5.181.362,13 C	41.547.895,35 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	17.089.391,14 C	37,13	2.445.211,40	2.445.174,27 C	19.534.565,41 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	18.811.695,99 C	5.871.974,11	8.519.499,34	2.647.525,23 C	21.459.221,22 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	6.551,22 C	597,96	2.004,27	1.406,31 C	7.957,53 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	173.363,93 C	39.638,54	65.224,36	25.585,82 C	198.949,75 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	285.530,94 C	11.131,34	72.801,84	61.670,50 C	347.201,44 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.474.784,20 C	50.847,06	268.955,33	218.108,27 C	1.692.892,47 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.474.784,20 C	50.847,06	268.955,33	218.108,27 C	1.692.892,47 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	104.092.191,44 C	31.437,06	24.489.344,31	24.457.907,25 C	128.550.098,69 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	99.143.774,64 C	0,00	23.787.130,17	23.787.130,17 C	122.930.904,81 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	99.143.774,64 C	0,00	23.787.130,17	23.787.130,17 C	122.930.904,81 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.948.416,80 C	31.437,06	702.214,14	670.777,08 C	5.619.193,88 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.948.416,80 C	31.437,06	702.214,14	670.777,08 C	5.619.193,88 C
4.01.04	DIRETAS	789.537,87 C	0,00	108.367,20	108.367,20 C	897.905,07 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	771.503,82 C	0,00	108.367,20	108.367,20 C	879.871,02 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	771.503,82 C	0,00	108.367,20	108.367,20 C	879.871,02 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.563,15 C	35,00	70,00	35,00 C	2.598,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.540,00 C	35,00	70,00	35,00 C	1.575,00 C
4.02	DESPESAS	172.457.777,99 D	123.708.149,02	83.724.604,92	39.983.544,10 D	212.441.322,09 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	172.457.777,99 D	73.988.835,40	34.005.291,30	39.983.544,10 D	212.441.322,09 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	128.352.280,24 D	59.571.352,44	27.265.027,51	32.306.324,93 D	160.658.605,17 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.801.208,54 D	533.630,72	266.815,36	266.815,36 D	2.068.023,90 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.188.362,78 D	360.778,04	180.389,02	180.389,02 D	1.368.751,80 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.188.362,78 D	360.778,04	180.389,02	180.389,02 D	1.368.751,80 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	612.845,76 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	699.272,10 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	612.845,76 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	699.272,10 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.698.822,09 D	896.426,22	299.376,50	597.049,72 D	7.295.871,81 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.679.721,19 D	850.883,39	286.356,13	564.527,26 D	7.244.248,45 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	19.100,90 D	45.542,83	13.020,37	32.522,46 D	51.623,36 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.417.236,57 D	2.343.521,99	1.178.437,61	1.165.084,38 D	5.582.320,95 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.301.955,67 D	458.331,78	217.442,04	240.889,74 D	1.542.845,41 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	216.654,02 D	116.695,11	53.153,12	63.541,99 D	280.196,01 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	156.052,86 D	67.437,66	31.546,44	35.891,22 D	191.944,08 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	806.165,08	385.082,54	421.082,54 D	421.082,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	389.086,80 D	107.772,30	44.903,46	62.868,84 D	451.955,64 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	304.120,09 D	86.144,03	40.188,93	45.955,10 D	350.075,19 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	104.670,43 D	38.354,12	17.791,20	20.562,92 D	125.233,35 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.741,16 D	393,94	196,97	196,97 D	4.938,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	33.107,89 D	15.927,14	7.963,57	7.963,57 D	41.071,46 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	562.987,81 D	152.217,28	76.109,14	76.108,14 D	639.095,95 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.650,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	5.300,00 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	32.709,49 D	9.255,86	4.320,00	4.935,86 D	37.645,35 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.285.870,85 D	478.915,45	296.784,08	182.131,37 D	1.468.002,22 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	6.619,50 D	612,24	306,12	306,12 D	6.925,62 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.010,00 D	0,00	0,00	0,00	16.010,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	115.317.024,85 D	55.781.660,85	25.512.341,71	30.269.319,14 D	145.586.343,99 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	115.317.024,85 D	55.781.660,85	25.512.341,71	30.269.319,14 D	145.586.343,99 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.852,64 D	16.112,66	8.056,33	8.056,33 D	50.908,97 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	42.852,64 D	16.112,66	8.056,33	8.056,33 D	50.908,97 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	500.411,42 D	184.120,86	102.051,56	82.069,30 D	582.480,72 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	500.411,42 D	184.120,86	102.051,56	82.069,30 D	582.480,72 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	1.965,25 D	2.563,95	0,00	2.563,95 D	4.529,20 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	1.965,25 D	2.563,95	0,00	2.563,95 D	4.529,20 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.707.486,59 D	6.154.971,79	3.056.583,07	3.098.388,72 D	16.805.875,31 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.514,96 D	27.654,68	13.827,34	13.827,34 D	31.342,30 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.514,96 D	27.654,68	13.827,34	13.827,34 D	31.342,30 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.768.985,17 D	3.264.718,20	1.632.359,10	1.632.359,10 D	6.401.344,27 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.768.985,17 D	3.264.718,20	1.632.359,10	1.632.359,10 D	6.401.344,27 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.099.961,50 D	699.656,63	334.480,49	365.176,14 D	2.465.137,64 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.099.961,50 D	699.656,63	334.480,49	365.176,14 D	2.465.137,64 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.715.409,94 D	1.727.206,06	863.603,03	863.603,03 D	5.579.012,97 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.715.409,94 D	1.727.206,06	863.603,03	863.603,03 D	5.579.012,97 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	493.140,04 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	522.190,04 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	493.140,04 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	522.190,04 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	0,00	0,00	0,00	413.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	51.969,54 D	0,00	0,00	0,00	51.969,54 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	51.969,54 D	0,00	0,00	0,00	51.969,54 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.113.515,78 D	377.636,22	183.263,11	194.373,11 D	1.307.888,89 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.113.515,78 D	377.636,22	183.263,11	194.373,11 D	1.307.888,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	18.354.858,54 D	5.220.439,30	2.332.909,76	2.887.529,54 D	21.242.388,08 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	325.209,63 D	187.054,34	93.527,17	93.527,17 D	418.736,80 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	340.829,37 D	22.591,97	5.600,00	16.991,97 D	357.821,34 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	156.873,61 D	7.000,00	3.500,00	3.500,00 D	160.373,61 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.410.538,20 D	386.497,96	162.973,21	223.524,75 D	4.634.062,95 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	206.076,94 D	155.299,50	77.649,75	77.649,75 D	283.726,69 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	31.500,00 D	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	307.657,03 D	81.285,96	48.361,72	32.924,24 D	340.581,27 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	100.335,36 D	0,00	0,00	0,00	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	298.934,30 D	14.696,59	5.392,68	9.303,91 D	308.238,21 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	191.045,26 D	13.417,18	5.304,49	8.112,69 D	199.157,95 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	21.374,65 D	27.793,74	13.229,47	14.564,27 D	35.938,92 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.700,45 D	4.228,80	2.114,40	2.114,40 D	4.814,85 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.170.678,45 D	577.799,30	47.482,93	530.316,37 D	1.700.994,82 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	463,50 D	1.364,10	682,05	682,05 D	1.145,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	79.487,67 D	0,00	0,00	0,00	79.487,67 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.260,11 D	1.400,71	646,21	754,50 D	9.014,61 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	4.211,87 D	1.764,92	739,66	1.025,26 D	5.237,13 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1.980,97 D	1.360,08	680,04	680,04 D	2.661,01 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	18.417,29 D	496,40	248,20	248,20 D	18.665,49 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	9.644,15 D	511,70	160,00	351,70 D	9.995,85 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	756.021,97 D	218.652,26	109.326,13	109.326,13 D	865.348,10 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.212.840,24 D	1.990,00	995,00	995,00 D	2.213.835,24 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.910.681,94 D	2.144.166,17	1.069.137,84	1.075.028,33 D	2.985.710,27 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.775,32 D	1.925,74	962,87	962,87 D	7.738,19 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.767.384,37 D	1.340.446,82	670.223,41	670.223,41 D	5.437.607,78 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	333.675,87 D	0,00	0,00	0,00	333.675,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	342.870,69 D	23.676,90	11.838,45	11.838,45 D	354.709,14 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	261.229,36 D	1.060,76	530,38	530,38 D	261.759,74 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	57.087,11 D	3.957,40	1.603,70	2.353,70 D	59.440,81 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.840.244,62 D	1.703.956,43	847.101,34	856.855,09 D	6.697.099,71 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.342.096,58 D	709.415,05	349.830,65	359.584,40 D	2.701.680,98 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.076,85 D	97.203,88	45.761,04	51.442,84 D	415.519,69 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.783,22 D	1.141,90	570,95	570,95 D	3.354,17 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.975.236,51 D	611.069,27	303.498,66	307.570,61 D	2.282.807,12 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	3.498.148,04 D	994.541,38	497.270,69	497.270,69 D	3.995.418,73 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.498.148,04 D	994.541,38	497.270,69	497.270,69 D	3.995.418,73 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.660.578,47 D	1.149.645,99	400.739,74	748.906,25 D	6.409.484,72 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.660.578,47 D	1.149.645,99	400.739,74	748.906,25 D	6.409.484,72 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	39.952,86 D	1.784,64	878,32	906,32 D	40.859,18 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	32.319,57 D	1.756,64	878,32	878,32 D	33.197,89 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.633,29 D	0,00	0,00	0,00	7.633,29 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,00	28,00	0,00	28,00 D	28,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	49.719.313,62	49.719.313,62	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	49.719.313,62	49.719.313,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	41.319.518,60	41.319.518,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	352.409,72	352.409,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	238.257,82	238.257,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	238.257,82	238.257,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	114.151,90	114.151,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	114.151,90	114.151,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	850.752,62	850.752,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	811.748,44	811.748,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	39.004,18	39.004,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	613.975,48	613.975,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	112.987,89	112.987,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	38.025,96	38.025,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	18.207,86	18.207,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	154.915,12	154.915,12	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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES A PREVI	0,00	41.147,17	41.147,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	21.668,40	21.668,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10.023,96	10.023,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	689,24	689,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	81.664,04	81.664,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.500,12	3.500,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.321,26	2.321,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	128.824,46	128.824,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	39.491.739,98	39.491.739,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.640,80	10.640,80	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	88.060,36	88.060,36	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5.127,90	5.127,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.474.432,54	2.474.432,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.501,44	16.501,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.303.275,50	1.303.275,50	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	398.101,48	398.101,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	624.730,44	624.730,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	38.369,24	38.369,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	93.454,44	93.454,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	93.454,44	93.454,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.509.536,92	4.509.536,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	100.092,78	100.092,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	247.400,74	247.400,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	102.559,78	102.559,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.235,52	35.235,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	11.395,42	11.395,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.820,30	9.820,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	11.964,42	11.964,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	2.792,70	2.792,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	2.233.521,92	2.233.521,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	729,92	729,92	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	216,58	216,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.548,14	1.548,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	729,68	729,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	266,32	266,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	555,08	555,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	117.000,82	117.000,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.067,64	1.067,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	865.046,54	865.046,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.030,46	1.030,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	717.273,10	717.273,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	12.702,66	12.702,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	567,62	567,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.486,22	3.486,22	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	920.681,48	920.681,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	387.110,02	387.110,02	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.179,82	56.179,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	611,04	611,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	330.319,16	330.319,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	533.571,46	533.571,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	533.571,46	533.571,46	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.739,74	400.739,74	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.739,74	400.739,74	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.216,08	1.216,08	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	1.160,08	1.160,08	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	9.859.765,83 D	3.640.610,73	1.853.459,96	1.787.150,77 D	11.646.916,60 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	9.859.765,83 D	3.640.610,73	1.853.459,96	1.787.150,77 D	11.646.916,60 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.859.765,83 D	3.640.610,73	1.853.459,96	1.787.150,77 D	11.646.916,60 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	9.859.765,83 D	3.640.610,73	1.853.459,96	1.787.150,77 D	11.646.916,60 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	7.422,55 D	37.555,76	37.362,33	193,43 D	7.615,98 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	7.422,55 D	37.555,76	37.362,33	193,43 D	7.615,98 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.959.165,82 C	7.205.625,89	0,00	7.205.625,89 D	16.753.539,93 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.276.289,25 D	7.205.625,89	0,00	7.205.625,89 D	31.481.915,14 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	24.276.289,25 D	7.205.625,89	0,00	7.205.625,89 D	31.481.915,14 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.029.709,60 D	54.786,53	14.895.552,22	14.840.765,69 C	811.056,09 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	14.029.709,60 D	54.786,53	14.895.552,22	14.840.765,69 C	811.056,09 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	25.184.965.386,09	25.184.965.386,09	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	170.744.038.018,97 C	998.819.179,07	15.928.139.189,00	14.929.320.009,93 C	185.673.358.028,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.160.438,33 C	1.115,83	2.438.529,03	2.437.413,20 C	28.597.851,53 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.104.196,25 C	0,20	2.414.032,49	2.414.032,29 C	28.518.228,54 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	26.101.758,56 C	0,00	2.413.701,04	2.413.701,04 C	28.515.459,60 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.950.237,38 C	0,00	2.413.701,04	2.413.701,04 C	22.363.938,42 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	4.236.621,87 C	0,00	2.413.701,04	2.413.701,04 C	6.650.322,91 C
5.01.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	2.180.649,46 C	0,00	1.046.749,27	1.046.749,27 C	3.227.398,73 C
5.01.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.256,96 C	0,00	0,00	0,00	3.256,96 C
5.01.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.052.715,45 C	0,00	1.366.951,77	1.366.951,77 C	3.419.667,22 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO BRASIL	2.437,69 C	0,20	331,45	331,25 C	2.768,94 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	1.410,01 C	0,20	331,45	331,25 C	1.741,26 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORREÇÕES	1.097,78 C	0,01	278,29	278,28 C	1.376,06 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	110,71 C	0,19	4,45	4,26 C	114,97 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	201,52 C	0,00	48,71	48,71 C	250,23 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	56.242,08 C	1.115,63	24.496,54	23.380,91 C	79.622,99 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	56.242,08 C	1.115,63	24.496,54	23.380,91 C	79.622,99 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	56.242,08 C	1.115,63	24.496,54	23.380,91 C	79.622,99 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	56.242,08 C	1.115,63	24.496,54	23.380,91 C	79.622,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.649.409.779,12 C	3.353.362,16	110.623.610,04	107.270.247,88 C	1.756.680.027,00 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	193.295.633,63 C	1.279.327,69	34.286.509,10	33.007.181,41 C	226.302.815,04 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	193.295.633,63 C	1.279.327,69	34.286.509,10	33.007.181,41 C	226.302.815,04 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	168.648.665,53 C	1.276.872,19	31.766.836,68	30.489.964,49 C	199.138.630,02 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	47.348,19 C	0,00	0,00	0,00	47.348,19 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	2.741,05 C	0,00	0,00	0,00	2.741,05 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.466.507,96 C	2.455,50	767.102,49	764.646,99 C	8.231.154,95 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	17.130.370,90 C	0,00	1.752.569,93	1.752.569,93 C	18.882.940,83 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.456.114.145,49 C	2.074.034,47	76.337.100,94	74.263.066,47 C	1.530.377.211,96 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.429.385.718,05 C	2.074.029,81	72.536.334,98	70.462.305,17 C	1.499.848.023,22 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	385.612.806,56 C	2.064.811,35	53.058.771,00	50.993.959,65 C	436.606.766,21 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	138.536.106,55 C	590,53	34.901,08	34.310,55 C	138.570.417,10 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	826.523.831,37 C	8.627,93	19.442.662,90	19.434.034,97 C	845.957.866,34 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	181.779,84 C	0,00	0,00	0,00	181.779,84 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	78.531.193,73 C	0,00	0,00	0,00	78.531.193,73 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	26.728.427,44 C	4,66	3.800.765,96	3.800.761,30 C	30.529.188,74 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.281.650,76 C	0,00	1.960.627,11	1.960.627,11 C	12.242.277,87 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	640.270,98 C	4,66	38,04	33,38 C	640.304,36 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	15.806.505,70 C	0,00	1.840.100,81	1.840.100,81 C	17.646.606,51 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	150.525.057.076,48 C	871.657.862,55	12.647.102.519,72	11.775.444.657,17 C	162.300.501.733,65 C
5.01.03.01	AÇÕES	149.480.091.755,05 C	863.752.693,80	12.432.434.461,29	11.568.681.767,49 C	161.048.773.522,54 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	144.718.300.789,47 C	788.981.263,71	11.923.333.839,77	11.134.352.576,06 C	155.852.653.365,53 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.825,53 C	0,00	0,00	0,00	8.825,53 C
5.01.03.01.03	LUCRO	248.427.161,18 C	0,00	8.634.688,50	8.634.688,50 C	257.061.849,68 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.501.214.504,69 C	74.771.430,09	500.463.648,33	425.692.218,24 C	4.926.906.722,93 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.140.474,18 C	0,00	2.284,69	2.284,69 C	12.142.758,87 C
5.01.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	0,00	119,82	119,82	0,00	0,00
5.01.03.02.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	119,82	119,82	0,00	0,00
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.016.874.530,67 C	7.905.048,93	214.308.929,13	206.403.880,20 C	1.223.278.410,87 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.003.773.766,81 C	5.977.606,46	204.675.474,07	198.697.867,61 C	1.202.471.634,42 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	1.927.442,47	1.927.442,47	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.03	LUCRO	319.167,51 C	0,00	409.724,88	409.724,88 C	728.892,39 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	11.434.223,07 C	0,00	7.267.989,15	7.267.989,15 C	18.702.212,22 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	217.855,66 C	0,00	28.298,56	28.298,56 C	246.154,22 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	26.681.287,06 C	0,00	7.956,94	7.956,94 C	26.689.244,00 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	26.658.827,10 C	0,00	0,00	0,00	26.658.827,10 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	18.524,53 C	0,00	0,00	0,00	18.524,53 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	3.935,43 C	0,00	7.956,94	7.956,94 C	11.892,37 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.409.503,70 C	0,00	351.052,54	351.052,54 C	1.760.556,24 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.409.503,70 C	0,00	351.052,54	351.052,54 C	1.760.556,24 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	593.144,64 C	0,00	350.456,64	350.456,64 C	943.601,28 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	816.359,06 C	0,00	496,49	496,49 C	816.855,55 C
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	99,41	99,41 C	99,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.809.084.188,38 C	25.425.213,11	2.807.683.245,37	2.782.258.032,26 C	19.591.342.220,64 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.659.283.045,94 C	5.307.315,98	2.484.472.741,19	2.479.165.425,21 C	15.138.448.471,15 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	6.639.504.771,67 C	1.646.356,62	1.046.167.542,05	1.044.521.185,43 C	7.684.025.957,10 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.639.504.771,67 C	1.646.356,62	1.046.167.542,05	1.044.521.185,43 C	7.684.025.957,10 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.829.545.516,91 C	0,00	1.414.479.236,49	1.414.479.236,49 C	6.244.024.753,40 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.829.231.555,52 C	0,00	1.414.479.236,48	1.414.479.236,48 C	6.243.710.792,00 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,01	0,01 C	0,07 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	313.961,33 C	0,00	0,00	0,00	313.961,33 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.190.232.757,36 C	3.660.959,36	23.825.962,65	20.165.003,29 C	1.210.397.760,65 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.190.232.757,36 C	3.660.959,36	23.825.962,65	20.165.003,29 C	1.210.397.760,65 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.789.860,31 C	4.181.785,99	8.363.571,98	4.181.785,99 C	12.971.646,30 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	4.181.785,99	4.181.785,99	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	4.181.785,99	4.181.785,99	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.789.860,31 C	0,00	4.181.785,99	4.181.785,99 C	12.971.646,30 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.789.860,31 C	0,00	4.181.785,99	4.181.785,99 C	12.971.646,30 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	29.664.543,51 C	367.471,54	5.611.719,73	5.244.248,19 C	34.908.791,70 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	11.931.157,62 C	363.932,42	2.059.520,70	1.695.588,28 C	13.626.745,90 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.218.529,98 C	16.439,52	860.919,50	844.479,98 C	9.063.009,96 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	3.712.627,64 C	347.492,90	1.198.601,20	851.108,30 C	4.563.735,94 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	3.661.278,91 C	3.539,12	17.274,41	13.735,29 C	3.675.014,20 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.636.531,03 C	79,35	3.416,31	3.336,96 C	2.639.867,99 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	1.024.747,88 C	3.459,77	13.858,10	10.398,33 C	1.035.146,21 C
5.01.04.03.98	OUTROS	14.072.106,98 C	0,00	3.534.924,62	3.534.924,62 C	17.607.031,60 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.624.481,21 C	0,00	3.534.924,62	3.534.924,62 C	17.159.405,83 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.531.116.842,65 C	0,00	79.369.886,02	79.369.886,02 C	2.610.486.728,67 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.531.029.592,89 C	0,00	79.369.886,02	79.369.886,02 C	2.610.399.478,91 C
5.01.04.04.03	LUCRO	87.249,76 C	0,00	0,00	0,00	87.249,76 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.509.461,92 C	0,00	2.927.097,25	2.927.097,25 C	15.436.559,17 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.509.461,92 C	0,00	2.927.097,25	2.927.097,25 C	15.436.559,17 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	744.525.272,40 C	8.250.105,94	85.001.146,37	76.751.040,43 C	821.276.312,83 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	226.393.812,83 C	0,00	83.879,47	83.879,47 C	226.477.692,30 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	225.706.022,85 C	0,00	83.879,47	83.879,47 C	225.789.902,32 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	518.131.459,57 C	8.250.105,94	84.917.266,90	76.667.160,96 C	594.798.620,53 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	490.778.732,32 C	8.250.105,94	84.881.113,10	76.631.007,16 C	567.409.739,48 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	0,00	0,00	36.153,80	36.153,80 C	36.153,80 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	27.352.727,25 C	0,00	0,00	0,00	27.352.727,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	68.562.865,98 C	0,00	12.270.110,63	12.270.110,63 C	80.832.976,61 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	67.775.202,49 C	0,00	12.270.110,63	12.270.110,63 C	80.045.313,12 C
5.01.04.07.03	LUCRO	787.663,49 C	0,00	0,00	0,00	787.663,49 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	185.248.810,34 C	94.084,40	20.532.946,23	20.438.861,83 C	205.687.672,17 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	174.367.562,93 C	94.084,40	18.675.712,50	18.581.628,10 C	192.949.191,03 C
5.01.04.10.03	LUCRO	793,79 C	0,00	0,00	0,00	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	10.880.219,00 C	0,00	1.857.233,73	1.857.233,73 C	12.737.452,73 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	569.383.485,33 C	7.224.449,26	109.134.025,97	101.909.576,71 C	671.293.062,04 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	569.383.485,33 C	7.224.449,26	109.134.025,97	101.909.576,71 C	671.293.062,04 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	569.383.485,33 C	7.224.449,26	109.134.025,97	101.909.576,71 C	671.293.062,04 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	4.895.555,33 C	37.823,96	616.360,92	578.536,96 C	5.474.092,29 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.895.555,33 C	37.823,96	616.360,92	578.536,96 C	5.474.092,29 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	564.487.930,00 C	7.186.625,30	108.517.665,05	101.331.039,75 C	665.818.969,75 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	564.487.930,00 C	7.186.625,30	108.517.665,05	101.331.039,75 C	665.818.969,75 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	786.347.405,85 C	2.616.772,17	108.986.105,28	106.369.333,11 C	892.716.738,96 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	786.347.405,85 C	2.616.772,17	108.986.105,28	106.369.333,11 C	892.716.738,96 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	3.401.687,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	3.887.628,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	3.401.587,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	3.887.528,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	159.693.682,22 C	0,00	16.492.746,16	16.492.746,16 C	176.186.428,38 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	64.084.973,53 C	0,00	9.897.974,52	9.897.974,52 C	73.982.948,05 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	95.412.802,45 C	0,00	6.594.771,64	6.594.771,64 C	102.007.574,09 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.008,72 C	0,00	0,00	0,00	1.008,72 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	94.025,07 C	0,00	0,00	0,00	94.025,07 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	391.433.018,62 C	1.756.231,34	28.704.246,50	26.948.015,16 C	418.381.033,78 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	147.535.726,94 C	1.629.460,87	22.681.477,43	21.052.016,56 C	168.587.743,50 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	198.225.263,52 C	0,00	0,00	0,00	198.225.263,52 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	105.603,19 C	0,00	450.514,11	450.514,11 C	556.117,30 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	24.880.822,41 C	16.047,02	4.241.052,55	4.225.005,53 C	29.105.827,94 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.077.213,69 C	0,00	89.818,06	89.818,06 C	1.167.031,75 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	7.283.672,20 C	110.723,45	1.241.384,35	1.130.660,90 C	8.414.333,10 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	231.819.017,79 C	860.540,83	63.303.171,62	62.442.630,79 C	294.261.648,58 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	231.819.017,79 C	860.540,83	63.303.171,62	62.442.630,79 C	294.261.648,58 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	148.780.167,43 C	860.540,83	44.084.016,48	43.223.475,65 C	192.003.643,08 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	82.830.269,48 C	0,00	19.219.155,14	19.219.155,14 C	102.049.424,62 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	947.976.630,63 C	95.764.848,93	251.305.175,24	155.540.326,31 C	1.103.516.956,94 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	640.360.789,14 C	50.459,01	77.184.171,00	77.133.711,99 C	717.494.501,13 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	569.903.754,36 C	43.838,03	69.242.486,87	69.198.648,84 C	639.102.403,20 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.249.889,88 C	0,00	0,00	0,00	17.249.889,88 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	47.622.607,94 C	5.117,76	7.053.804,40	7.048.686,64 C	54.671.294,58 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.149.302,31 C	63,19	175.297,73	175.234,54 C	1.324.536,85 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.121.138,66 C	0,00	526.815,59	526.815,59 C	4.647.954,25 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	241.097,54 C	1.440,03	145.145,03	143.705,00 C	384.802,54 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	72.998,45 C	0,00	40.621,38	40.621,38 C	113.619,83 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	307.615.841,49 C	95.714.389,92	174.121.004,24	78.406.614,32 C	386.022.455,81 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	248.309.851,96 C	81.757.143,21	145.158.772,80	63.401.629,59 C	311.711.481,55 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	34.009.359,67 C	13.270.372,87	23.704.561,50	10.434.188,63 C	44.443.548,30 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.109.864,06 C	107.709,81	328.414,01	220.704,20 C	1.330.568,26 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	3.830.421,37 C	541.526,42	1.481.662,97	940.136,55 C	4.770.557,92 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	294.995,70 C	37.637,61	91.263,21	53.625,60 C	348.621,30 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	827.278,14 C	0,00	143.961,49	143.961,49 C	971.239,63 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI/	15.570.638,52 C	0,00	2.837.162,12	2.837.162,12 C	18.407.800,64 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.020.683,62 C	0,00	375.206,14	375.206,14 C	2.395.889,76 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,18 C	4,32	4,32	0,00	0,18 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,18 C	4,32	4,32	0,00	0,18 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	146.289.588.511,70 D	24.105.298.759,31	3.845.039.021,72	20.260.259.737,59 D	166.549.848.249,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.498.479,55 D	2.577.525,11	0,00	2.577.525,11 D	18.076.004,66 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.424.242,81 D	2.577.525,11	0,00	2.577.525,11 D	16.001.767,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	13.423.686,62 D	2.577.523,72	0,00	2.577.523,72 D	16.001.210,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.746.671,19 D	2.577.523,72	0,00	2.577.523,72 D	13.324.194,91 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	6.256.995,21 D	2.577.523,72	0,00	2.577.523,72 D	8.834.518,93 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.752.184,40 D	0,00	0,00	0,00	1.752.184,40 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	195.049,10 D	69.262,36	0,00	69.262,36 D	264.311,46 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	4.309.761,71 D	2.508.261,36	0,00	2.508.261,36 D	6.818.023,07 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	556,19 D	1,39	0,00	1,39 D	557,58 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	555,83 D	1,39	0,00	1,39 D	557,22 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	322,31 D	1,39	0,00	1,39 D	323,70 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.070.486.801,27 D	194.782.447,63	3.120.901,18	191.661.546,45 D	1.262.148.347,72 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	76.854.283,35 D	13.385.177,17	631,23	13.384.545,94 D	90.238.829,29 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	76.854.283,35 D	13.385.177,17	631,23	13.384.545,94 D	90.238.829,29 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.728.019,10 D	0,03	0,00	0,03 D	15.728.019,13 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	61.126.264,25 D	13.385.177,14	631,23	13.384.545,91 D	74.510.810,16 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	959.356.454,78 D	174.724.007,94	2.768.114,55	171.955.893,39 D	1.131.312.348,17 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	939.606.740,74 D	169.582.075,52	2.768.114,55	166.813.960,97 D	1.106.420.701,71 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	938.530.876,58 D	169.506.088,41	2.767.519,37	166.738.569,04 D	1.105.269.445,62 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	475.728,00 D	75.514,53	0,00	75.514,53 D	551.242,53 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.985,67 D	472,57	595,18	122,61 C	398.863,06 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,01	0,00	0,01 D	170.251,31 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.899,19 D	0,00	0,00	0,00	30.899,19 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	19.749.714,04 D	5.141.932,42	0,00	5.141.932,42 D	24.891.646,46 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.291.060,31 D	0,06	0,00	0,06 D	11.291.060,37 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.458.653,73 D	5.141.932,36	0,00	5.141.932,36 D	13.600.586,09 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	34.276.063,14 D	6.673.262,52	352.155,40	6.321.107,12 D	40.597.170,26 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	34.275.480,58 D	6.673.262,52	352.155,40	6.321.107,12 D	40.596.587,70 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	34.275.480,58 D	6.673.262,52	352.155,40	6.321.107,12 D	40.596.587,70 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	135.395.340.289,08 D	19.963.615.939,53	2.361.468.089,62	17.602.147.849,91 D	152.997.488.138,99 D
5.02.03.01	AÇÕES	134.354.752.406,64 D	19.713.736.551,29	2.304.301.723,99	17.409.434.827,30 D	151.764.187.233,94 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	134.251.318.228,61 D	19.696.019.627,52	2.304.301.723,99	17.391.717.903,53 D	151.643.036.132,14 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	103.411.590,43 D	17.716.923,77	0,00	17.716.923,77 D	121.128.514,20 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	22.587,60 D	0,00	0,00	0,00	22.587,60 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.037.625.876,20 D	247.886.536,37	56.693.135,59	191.193.400,78 D	1.228.819.276,98 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.036.875.081,74 D	247.025.332,50	56.693.135,59	190.332.196,91 D	1.227.207.278,65 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	750.794,46 D	861.203,87	0,00	861.203,87 D	1.611.998,33 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	956.494,10 D	1.264.158,42	473.223,06	790.935,36 D	1.747.429,46 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	956.494,10 D	1.264.158,42	473.223,06	790.935,36 D	1.747.429,46 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	956.494,10 D	1.264.158,42	473.223,06	790.935,36 D	1.747.429,46 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	2.005.507,76 D	728.693,45	6,98	728.686,47 D	2.734.194,23 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.072.570,45 D	91.798,13	0,00	91.798,13 D	1.164.368,58 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	734.417,12 D	439.895,32	6,98	439.888,34 D	1.174.305,46 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	198.520,19 D	197.000,00	0,00	197.000,00 D	395.520,19 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	198.520,19 D	197.000,00	0,00	197.000,00 D	395.520,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.391.306.182,93 D	2.518.362.389,64	148.114.507,65	2.370.247.881,99 D	11.761.554.064,92 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.309.698.090,92 D	1.991.006.530,68	37.695.086,34	1.953.311.444,34 D	9.263.009.535,26 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	2.022.538.943,70 D	0,00	0,00	0,00	2.022.538.943,70 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.022.538.943,70 D	0,00	0,00	0,00	2.022.538.943,70 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.123.887.105,47 D	1.969.344.250,42	37.695.086,34	1.931.649.164,08 D	7.055.536.269,55 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.123.887.105,47 D	1.969.344.250,42	37.695.086,34	1.931.649.164,08 D	7.055.536.269,55 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	163.272.041,75 D	21.662.280,26	0,00	21.662.280,26 D	184.934.322,01 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	163.272.041,75 D	21.662.280,26	0,00	21.662.280,26 D	184.934.322,01 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.644.843,53 D	15.284.282,50	10.266.102,47	5.018.180,03 D	13.663.023,56 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	8.516.794,99	8.516.794,99	0,00	0,00
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.516.794,99	8.516.794,99	0,00	0,00
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.644.843,53 D	6.767.487,51	1.749.307,48	5.018.180,03 D	13.663.023,56 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.644.843,53 D	6.767.487,51	1.749.307,48	5.018.180,03 D	13.663.023,56 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	22.992.863,28 D	4.719.288,86	258.995,50	4.460.293,36 D	27.453.156,64 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	9.311.616,79 D	621.583,28	0,00	621.583,28 D	9.933.200,07 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.311.616,79 D	621.583,28	0,00	621.583,28 D	9.933.200,07 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	4.561.172,06 D	6.756,50	0,00	6.756,50 D	4.567.928,56 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.561.172,06 D	6.756,50	0,00	6.756,50 D	4.567.928,56 D
5.02.04.03.98	OUTROS	9.120.074,43 D	4.090.949,08	258.995,50	3.831.953,58 D	12.952.028,01 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.120.074,43 D	4.090.949,08	258.995,50	3.831.953,58 D	12.952.028,01 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	707.613.076,62 D	202.439.279,32	85.074.980,88	117.364.298,44 D	824.977.375,06 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	701.075.190,91 D	202.439.279,32	85.074.980,88	117.364.298,44 D	818.439.489,35 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6.537.885,71 D	0,00	0,00	0,00	6.537.885,71 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.067.462,36 D	5.425.896,99	1.626.231,51	3.799.665,48 D	15.867.127,84 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.506.251,40 D	0,00	0,00	0,00	1.506.251,40 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.561.210,96 D	5.425.896,99	1.626.231,51	3.799.665,48 D	14.360.876,44 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	572.268.592,08 D	61.992.146,83	214.052,23	61.778.094,60 D	634.046.686,68 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	277.048.514,02 D	78.479,93	72.972,79	5.507,14 D	277.054.021,16 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	277.048.514,02 D	78.479,93	72.972,79	5.507,14 D	277.054.021,16 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	295.220.078,06 D	61.913.666,90	141.079,44	61.772.587,46 D	356.992.665,52 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	295.220.078,06 D	61.913.666,90	141.079,44	61.772.587,46 D	356.992.665,52 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	549.958.832,84 D	101.216.669,49	7.467.079,23	93.749.590,26 D	643.708.423,10 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	549.958.832,84 D	101.216.669,49	7.467.079,23	93.749.590,26 D	643.708.423,10 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	207.347.237,79 D	42.923.651,79	5.511.979,49	37.411.672,30 D	244.758.910,09 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	206.744.171,50 D	42.831.437,24	5.511.979,49	37.319.457,75 D	244.063.629,25 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	603.066,29 D	92.214,55	0,00	92.214,55 D	695.280,84 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	715.183,51 D	93.354.643,18	0,00	93.354.643,18 D	94.069.826,69 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	12.304,54 D	62,78	0,00	62,78 D	12.367,32 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	0,00	62,78	0,00	62,78 D	62,78 D
5.02.04.99.01.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	62,78	0,00	62,78 D	62,78 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	2.004,29 D	0,00	0,00	0,00	2.004,29 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.004,29 D	0,00	0,00	0,00	2.004,29 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	10.300,25 D	0,00	0,00	0,00	10.300,25 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	10.300,25 D	0,00	0,00	0,00	10.300,25 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	702.878,97 D	93.354.580,40	0,00	93.354.580,40 D	94.057.459,37 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	702.878,97 D	93.354.580,40	0,00	93.354.580,40 D	94.057.459,37 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	93.324.871,23	0,00	93.324.871,23 D	93.324.871,23 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	702.878,97 D	29.709,17	0,00	29.709,17 D	732.588,14 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	211.030.124,70 D	535.793.635,40	476.878.764,67	58.914.870,73 D	269.944.995,43 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	0,00	1.927.442,47	0,00	1.927.442,47 D	1.927.442,47 D
5.02.07.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	1.927.442,47	0,00	1.927.442,47 D	1.927.442,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	199.447.943,28 D	69.752.816,84	15.233.796,51	54.519.020,33 D	253.966.963,61 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	244.530,87 D	34.527,98	0,00	34.527,98 D	279.058,85 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	217.872,20 D	31.372,58	0,00	31.372,58 D	249.244,78 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	26.658,67 D	3.155,40	0,00	3.155,40 D	29.814,07 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6.001.822,97 D	364.106,00	0,00	364.106,00 D	6.365.928,97 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	5.444.011,77 D	364.106,00	0,00	364.106,00 D	5.808.117,77 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	531.657,33 D	0,00	0,00	0,00	531.657,33 D
5.02.07.04.02.05	PROVISões	1.008,72 D	0,00	0,00	0,00	1.008,72 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.145,15 D	0,00	0,00	0,00	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	127.425.229,22 D	43.955.268,63	15.233.796,51	28.721.472,12 D	156.146.701,34 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	37.280.138,21 D	5.573.096,24	0,00	5.573.096,24 D	42.853.234,45 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	42.764.371,32 D	5.258.302,24	0,00	5.258.302,24 D	48.022.673,56 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	21.063.592,68 D	4.429.711,94	362,32	4.429.349,62 D	25.492.942,30 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	26.317.127,01 D	28.694.158,21	15.233.434,19	13.460.724,02 D	39.777.851,03 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	65.776.360,22 D	25.398.914,23	0,00	25.398.914,23 D	91.175.274,45 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	65.776.360,22 D	25.398.914,23	0,00	25.398.914,23 D	91.175.274,45 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	54.997.857,11 D	7.885.660,84	0,00	7.885.660,84 D	62.883.517,95 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAções	5.012.387,37 D	0,00	0,00	0,00	5.012.387,37 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	5.766.115,74 D	17.513.253,39	0,00	17.513.253,39 D	23.279.369,13 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.500.350,73 D	463.136.380,49	461.644.968,16	1.491.412,33 D	12.991.763,06 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	11.500.350,73 D	1.657.920,55	166.508,22	1.491.412,33 D	12.991.763,06 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.500.350,73 D	1.657.920,55	166.508,22	1.491.412,33 D	12.991.763,06 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.712.144,71 D	392.066,08	166.508,22	225.557,86 D	1.937.702,57 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.788.206,02 D	1.265.854,47	0,00	1.265.854,47 D	11.054.060,49 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	9.788.206,02 D	1.265.854,47	0,00	1.265.854,47 D	11.054.060,49 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	461.478.459,94	461.478.459,94	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	81.830,69 D	976.995,60	0,00	976.995,60 D	1.058.826,29 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	81.830,69 D	976.995,60	0,00	976.995,60 D	1.058.826,29 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	53.230,69 D	971.995,60	0,00	971.995,60 D	1.025.226,29 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	29.077,00 D	969.746,30	0,00	969.746,30 D	998.823,30 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	24.153,69 D	2.249,30	0,00	2.249,30 D	26.402,99 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	24.153,69 D	1.901,60	0,00	1.901,60 D	26.055,29 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	0,00	347,70	0,00	347,70 D	347,70 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	28.600,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	33.600,00 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	28.600,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	33.600,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	28.600,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	33.600,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	204.906.444,77 D	889.900.689,67	855.446.986,93	34.453.702,74 D	239.360.147,51 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	94.282.573,17 D	27.376.789,63	16.869.226,10	10.507.563,53 D	104.790.136,70 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	2.835.245,45 D	1.185.882,40	481.148,01	704.734,39 D	3.539.979,84 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	128,44 D	1,97	0,00	1,97 D	130,41 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	20.954.522,17 D	16.813.992,13	16.388.076,36	425.915,77 D	21.380.437,94 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.848.498,23 D	0,00	0,00	0,00	1.848.498,23 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	68.336.015,37 D	9.326.392,35	0,00	9.326.392,35 D	77.662.407,72 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.821,96 D	0,00	0,00	0,00	16.821,96 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	291.341,55 D	50.520,78	1,73	50.519,05 D	341.860,60 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	108.732.180,79 D	862.523.900,04	838.577.760,83	23.946.139,21 D	132.678.320,00 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.735.150,23 D	350.879,13	0,00	350.879,13 D	7.086.029,36 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	42.275.237,75 D	834.349.733,40	828.332.134,40	6.017.599,00 D	48.292.836,75 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	22.822,61 D	12.808,92	0,00	12.808,92 D	35.631,53 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.332.405,94 D	359.479,73	0,00	359.479,73 D	2.691.885,67 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	881.204,64 D	589.358,34	0,00	589.358,34 D	1.470.562,98 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	386.241,02 D	156.572,54	0,00	156.572,54 D	542.813,56 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	3.766.866,13 D	1.178.768,05	0,00	1.178.768,05 D	4.945.634,18 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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	2.335.593,96 D	58.223,10	0,00	58.223,10 D	2.393.817,06 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.782.568,53 D	108.023,20	0,00	108.023,20 D	2.890.591,73 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	47.214.089,98 D	25.360.053,63	10.245.626,43	15.114.427,20 D	62.328.517,18 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,38 D	3,50	3,38	0,12 D	0,50 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,38 D	3,50	3,38	0,12 D	0,50 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,36 D	2,28	2,39	0,11 C	0,25 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,02 D	1,22	0,99	0,23 D	0,25 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	989.442,90 D	266.128,83	9.768,29	256.360,54 D	1.245.803,44 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	989.442,90 D	266.128,83	9.768,29	256.360,54 D	1.245.803,44 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	989.442,90 D	266.128,83	9.768,29	256.360,54 D	1.245.803,44 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	989.442,90 D	266.128,83	9.768,29	256.360,54 D	1.245.803,44 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.449.378,99 D	1.004.241,53	8.458,39	995.783,14 D	8.445.162,13 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	7.449.378,99 D	1.004.241,53	8.458,39	995.783,14 D	8.445.162,13 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	751.083,48 C	6.358,19	30,27	6.327,92 D	744.755,56 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	8.200.462,47 D	997.883,34	8.428,12	989.455,22 D	9.189.917,69 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	8.200.462,47 D	997.883,34	8.428,12	989.455,22 D	9.189.917,69 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS A CURTO PRAZO	104.092.191,44 D	24.457.907,25	0,00	24.457.907,25 D	128.550.098,69 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	99.143.774,64 D	23.787.130,17	0,00	23.787.130,17 D	122.930.904,81 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIO	4.948.416,80 D	670.777,08	0,00	670.777,08 D	5.619.193,88 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	77.046.970,72 D	55.385.298,93	35.938.625,96	19.446.672,97 D	96.493.643,69 D
5.07.01	FUNDOS	77.046.970,72 D	55.385.298,93	35.938.625,96	19.446.672,97 D	96.493.643,69 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.825.543,88 D	20.872.540,80	9.599.878,13	11.272.662,67 D	17.098.206,55 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	23.716.580,23 D	3.270.541,46	1.331,37	3.269.210,09 D	26.985.790,32 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	17.891.036,35 C	17.601.999,34	9.598.546,76	8.003.452,58 D	9.887.583,77 C
5.07.01.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	71.221.426,84 D	34.512.758,13	26.338.747,83	8.174.010,30 D	79.395.437,14 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	49.183.558,55 D	7.242.234,43	2.027.507,75	5.214.726,68 D	54.398.285,23 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	21.801.923,83 D	27.196.101,84	23.146.328,05	4.049.773,79 D	25.851.697,62 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	2.404.687,86 C	74.421,86	111.751,22	37.329,36 C	2.442.017,22 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	2.640.632,32 D	0,00	1.053.160,81	1.053.160,81 C	1.587.471,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.265.860.966,12 D	0,00	5.375.840.091,02	5.375.840.091,02 C	18.890.020.875,10 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	27.259.115.906,10 D	0,00	0,00	0,00	27.259.115.906,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	3.041.490.395,05 C	0,00	5.375.840.091,02	5.375.840.091,02 C	8.417.330.486,07 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.139.581,99	3.139.581,99	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.139.581,99	3.139.581,99	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.139.581,99	3.139.581,99	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.139.581,99	3.139.581,99	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.139.581,99	3.139.581,99	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de agosto a agosto - Exercício: 2021

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, 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado, 9.99 AJUSTE

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	269.193.852.755,06 D	54.039.786.462,46	60.455.665.829,34	6.415.879.366,88 C	262.777.973.388,18 D
TOTAL PASSIVO:	269.193.852.755,06 C	47.390.372.882,24	40.974.493.515,36	6.415.879.366,88 D	262.777.973.388,18 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	44.776.856.245,29	44.776.856.245,29	0,00	0,00