

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	263.050.949.441,62 D	49.220.165.089,11	42.456.816.737,67	6.763.348.351,44 D	269.814.297.793,06 D
1.01	DISPONÍVEL	27.363.454,13 D	12.158.215.265,01	12.166.756.885,10	8.541.620,09 C	18.821.834,04 D
1.01.01	IMEDIATO	27.363.454,13 D	12.158.215.265,01	12.166.756.885,10	8.541.620,09 C	18.821.834,04 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	27.293.446,78 D	5.153.240.068,23	5.161.711.681,30	8.471.613,07 C	18.821.833,71 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	27.293.446,78 D	5.153.240.068,23	5.161.711.681,30	8.471.613,07 C	18.821.833,71 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	21.688.987,49 D	4.427.835.707,98	4.434.446.943,19	6.611.235,21 C	15.077.752,28 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.811.165,51 D	634.380.100,19	635.132.735,88	752.635,69 C	1.058.529,82 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	72,10 D	80.801.186,80	80.801.258,90	72,10 C	0,00
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.793.221,68 D	10.223.073,26	11.330.743,33	1.107.670,07 C	2.685.551,61 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	70.007,35 D	7.004.975.196,78	7.005.045.203,80	70.007,02 C	0,33 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	8.939.658,52 D	17.050.747,52	19.767.623,25	2.716.875,73 C	6.222.782,79 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	6.985.241.370,35	6.985.241.370,35	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,42 D	3,39	3,48	0,09 C	0,33 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,36 D	1,21	1,39	0,18 C	0,18 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	8.869.651,95 C	2.683.074,31	36.205,33	2.646.868,98 D	6.222.782,97 C
1.02	REALIZÁVEL	263.023.585.987,49 D	37.061.949.824,10	30.290.059.852,57	6.771.889.971,53 D	269.795.475.959,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.275.083.960,24 D	5.078.159.238,74	5.157.528.434,33	79.369.195,59 C	16.195.714.764,65 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.529.337.400,17 D	322.423.522,80	368.878.035,92	46.454.513,12 C	13.482.882.887,05 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.726.064,12 D	322.306.824,96	322.305.770,34	1.054,62 D	1.727.118,74 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	67.892.576,96	67.892.576,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	67.892.576,96	67.892.576,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.726.064,12 D	254.414.248,00	254.413.193,38	1.054,62 D	1.727.118,74 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.726.064,12 D	254.414.248,00	254.413.193,38	1.054,62 D	1.727.118,74 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.527.491.492,89 D	0,00	46.452.481,37	46.452.481,37 C	13.481.039.011,52 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.527.491.492,89 D	0,00	46.452.481,37	46.452.481,37 C	13.481.039.011,52 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.527.491.492,89 D	0,00	46.452.481,37	46.452.481,37 C	13.481.039.011,52 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.428.887.092,36 D	0,00	41.698.090,59	41.698.090,59 C	12.387.189.001,77 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.098.604.400,53 D	0,00	4.754.390,78	4.754.390,78 C	1.093.850.009,75 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	119.843,16 D	116.697,84	119.784,21	3.086,37 C	116.756,79 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	119.843,16 D	116.697,84	119.784,21	3.086,37 C	116.756,79 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,95 D	1,36	2,00	0,64 C	60,31 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	119.782,21 D	116.696,48	119.782,21	3.085,73 C	116.696,48 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.023.108.710,89 D	445.189.358,56	446.216.850,41	1.027.491,85 C	1.022.081.219,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	5.100,00 D	1.322.690,53	1.307.790,53	14.900,00 D	20.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.015,41 D	61.182,44	49.707,01	11.475,43 D	12.490,84 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	586.211.448,74 D	349.844,49	713.491,62	363.647,13 C	585.847.801,61 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	436.891.146,74 D	443.455.641,10	444.145.861,25	690.220,15 C	436.200.926,59 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.690.904.167,37 D	186.569.168,80	216.374.146,91	29.804.978,11 C	1.661.099.189,26 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.666.166.200,73 D	169.630.770,34	197.043.425,68	27.412.655,34 C	1.638.753.545,39 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	24.737.966,64 D	16.938.398,46	19.330.721,23	2.392.322,77 C	22.345.643,87 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.733.681,81 D	4.123.977.188,58	4.126.059.401,09	2.082.212,51 C	29.651.469,30 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	188.841.086,70 D	488.620.515,98	487.193.307,69	1.427.208,29 D	190.268.294,99 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	4.365,20	3.565,37	799,83 D	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	66.052.415,34 D	1.352.609,34	1.177.419,90	175.189,44 D	66.227.604,78 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.507.070,20 D	39.338,97	10.320,58	29.018,39 D	24.536.088,59 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	11.679,44 D	1.876.455,76	1.879.421,36	2.965,60 C	8.713,84 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	192.545,09	333.846,13	141.301,04 C	192.545,09 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	2.243.742,17 D	6.024.704,22	7.088.264,32	1.063.560,10 C	1.180.182,07 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.265.081,45 D	367.238,07	174.489,67	192.748,40 D	52.457.829,85 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	293.591,47 D	0,00	817,00	817,00 C	292.774,47 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	640.703,59 D	141.301,04	0,00	141.301,04 D	782.004,63 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	8.992,53	0,00	8.992,53 D	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	308,40	0,00	308,40 D	308,40 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	12.340,51	0,00	12.340,51 D	12.340,51 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	0,00	4.453,41	0,00	4.453,41 D	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	100.719,04	0,00	100.719,04 D	100.719,04 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	0,00	956,06	0,00	956,06 D	956,06 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	13.531,09	0,00	13.531,09 D	13.531,09 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	42.355.600,12 D	478.621.958,29	476.525.163,36	2.096.794,93 D	44.452.395,05 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	157.107.404,89 C	3.635.356.672,60	3.638.866.093,40	3.509.420,80 C	160.616.825,69 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	157.107.404,89 C	3.635.356.672,60	3.638.866.093,40	3.509.420,80 C	160.616.825,69 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.710.527,81 D	11.385.508,54	0,00	11.385.508,54 D	1.331.096.036,35 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	1.319.710.527,81 D	11.385.508,54	0,00	11.385.508,54 D	1.331.096.036,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PLANO 1	804.335.713,55 D	4.742.798,03	0,00	4.742.798,03 D	809.078.511,58 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	438.367.883,61 D	5.442.893,61	0,00	5.442.893,61 D	443.810.777,22 D
1.02.02.03.03	CAPEC	76.007.931,54 D	1.095.708,98	0,00	1.095.708,98 D	77.103.640,52 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	998.999,11 D	104.107,92	0,00	104.107,92 D	1.103.107,03 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	245.428.791.499,44 D	31.972.405.076,82	25.132.531.418,24	6.839.873.658,58 D	252.268.665.158,02 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.046.779.929,52 D	133.840.761,89	139.834.735,04	5.993.973,15 C	1.040.785.956,37 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.034.420.590,66 D	120.731.024,32	136.141.582,15	15.410.557,83 C	1.019.010.032,83 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.012.541.111,43 D	117.194.629,72	133.880.088,74	16.685.459,02 C	995.855.652,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.012.541.111,43 D	117.194.629,72	133.880.088,74	16.685.459,02 C	995.855.652,41 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.012.541.111,43 D	117.194.629,72	133.880.088,74	16.685.459,02 C	995.855.652,41 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.643.000,00 D	10.401,23	10.401,23	0,00	244.643.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	741.760.156,43 D	43.179.171,70	56.892.934,12	13.713.762,42 C	728.046.394,01 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.714.417,85 D	202.842,21	81.611,25	121.230,96 D	33.835.648,81 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	7.576.462,85 C	45.215.068,99	48.307.996,55	3.092.927,56 C	10.669.390,41 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	28.587.145,59	28.587.145,59	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	21.879.479,23 D	3.536.394,60	2.261.493,41	1.274.901,19 D	23.154.380,42 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	257.078,14	257.078,14	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	248.952,45	248.952,45	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	8.125,69	8.125,69	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	21.879.479,23 D	3.279.316,46	2.004.415,27	1.274.901,19 D	23.154.380,42 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.888.000,00 D	1.053.854,46	964.854,46	89.000,00 D	1.977.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	20.015.720,32 D	2.215.324,53	1.035.310,04	1.180.014,49 D	21.195.734,81 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	13.766,89 C	1.408,57	1.973,04	564,47 C	14.331,36 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	10.474,20 C	8.728,90	2.277,73	6.451,17 D	4.023,03 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	12.359.338,86 D	13.109.737,57	3.693.152,89	9.416.584,68 D	21.775.923,54 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	12.359.338,86 D	13.109.737,57	3.693.152,89	9.416.584,68 D	21.775.923,54 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	12.359.338,86 D	13.109.737,57	3.693.152,89	9.416.584,68 D	21.775.923,54 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	12.057.199,93 D	11.119.999,85	1.823.333,30	9.296.666,55 D	21.353.866,48 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	302.138,93 D	166.990,11	47.071,98	119.918,13 D	422.057,06 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.822.747,61	1.822.747,61	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.907.781.336,14 D	1.651.856.190,70	2.978.818.970,35	1.326.962.779,65 C	4.580.818.556,49 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.822.050.686,00 D	1.330.186.319,34	2.470.271.677,87	1.140.085.358,53 C	1.681.965.327,47 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.822.050.686,00 D	1.330.186.319,34	2.470.271.677,87	1.140.085.358,53 C	1.681.965.327,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.460.000.000,00 D	40.000.000,00	400.000.000,00	360.000.000,00 C	1.100.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.361.696.200,39 D	70.318.395,72	845.582.559,56	775.264.163,84 C	586.432.036,55 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	354.485,61 D	10.745.462,88	15.566.657,57	4.821.194,69 C	4.466.709,08 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.209.122.460,74	1.209.122.460,74	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.085.730.650,14 D	321.669.871,36	508.547.292,48	186.877.421,12 C	2.898.853.229,02 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.863.871.840,80 D	313.587.701,25	502.177.898,98	188.590.197,73 C	2.675.281.643,07 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.180.189.265,90 D	29.151.302,56	80.410.106,16	51.258.803,60 C	1.128.930.462,30 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	415.350.038,45 D	122.131.425,53	133.199.338,92	11.067.913,39 C	404.282.125,06 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	355.856,71 D	8.250,18	16.500,36	8.250,18 C	347.606,53 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	100.042.429,48 C	374.864,72	2.176.969,40	1.802.104,68 C	101.844.534,16 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.368.019.109,22 D	50.303.961,35	174.757.087,23	124.453.125,88 C	1.243.565.983,34 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	111.617.896,91	111.617.896,91	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	221.858.809,34 D	8.082.170,11	6.369.393,50	1.712.776,61 D	223.571.585,95 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	178.392.455,00 D	0,00	0,00	0,00	178.392.455,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	47.113.022,26 D	3.548.412,75	269.641,83	3.278.770,92 D	50.391.793,18 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	6.648,86 C	257,67	0,00	257,67 D	6.391,19 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	4.576.520,42 C	4.533.499,69	6.099.751,67	1.566.251,98 C	6.142.772,40 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	936.501,36 D	0,00	0,00	0,00	936.501,36 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	79.052.474.752,21 D	15.679.786.341,50	13.704.404.949,10	1.975.381.392,40 D	81.027.856.144,61 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	78.214.844.291,87 D	15.419.835.706,90	13.413.243.377,39	2.006.592.329,51 D	80.221.436.621,38 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	59.737.543.477,12 D	507.545.109,93	608.208.078,13	100.662.968,20 C	59.636.880.508,92 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.716.770.550,61 D	13.723.996.995,74	11.784.733.265,60	1.939.263.730,14 D	19.656.034.280,75 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	760.530.264,14 D	823.015.542,50	655.023.974,93	167.991.567,57 D	928.521.831,71 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	365.278.058,73	365.278.058,73	0,00	0,00
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	824.417.547,13 D	259.197.704,07	277.195.727,97	17.998.023,90 C	806.419.523,23 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	847.599.299,28 D	12.716.051,04	37.079.252,33	24.363.201,29 C	823.236.097,99 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.867.735,93 C	173.301.084,63	167.934.199,14	5.366.885,49 D	18.500.850,44 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	685.983,78 D	10.695.007,73	9.696.715,83	998.291,90 D	1.684.275,68 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	62.485.560,67	62.485.560,67	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	13.212.913,21 D	752.930,53	13.965.843,74	13.212.913,21 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	5.039.890,92 D	0,00	5.039.890,92	5.039.890,92 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.990.109,08 D	642.655,64	4.632.764,72	3.990.109,08 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	1.078,41 D	1.421,44	2.499,85	1.078,41 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.181.834,80 D	106.402,35	4.288.237,15	4.181.834,80 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	2.451,10	2.451,10	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	138.027.619.900,83 D	8.178.538.467,98	5.344.127.711,21	2.834.410.756,77 D	140.862.030.657,60 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	135.218.755.567,39 D	7.927.231.165,70	5.012.441.379,65	2.914.789.786,05 D	138.133.545.353,44 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	99.832.928.606,20 D	5.897.713.813,18	3.509.925.946,51	2.387.787.866,67 D	102.220.716.472,87 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	68.058.364.994,81 D	3.162.897.946,44	1.331.253.000,00	1.831.644.946,44 D	69.890.009.941,25 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.774.563.611,39 D	1.403.562.866,74	847.419.946,51	556.142.920,23 D	32.330.706.531,62 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.331.253.000,00	1.331.253.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	35.385.826.961,19 D	2.029.517.352,52	1.502.515.433,14	527.001.919,38 D	35.912.828.880,57 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	32.943.718.212,96 D	483.775.194,77	280.562.128,10	203.213.066,67 D	33.146.931.279,63 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.442.108.748,23 D	1.264.395.126,37	940.606.273,66	323.788.852,71 D	2.765.897.600,94 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	281.347.031,38	281.347.031,38	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	98.242.683,84 D	10.208.117,80	9.550.803,08	657.314,72 D	98.899.998,56 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	98.242.683,84 D	10.208.117,80	9.550.803,08	657.314,72 D	98.899.998,56 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	95.977.346,24 D	1.769.352,02	3.128.739,27	1.359.387,25 C	94.617.958,99 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.265.337,60 D	7.030.585,69	5.013.883,72	2.016.701,97 D	4.282.039,57 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	1.408.180,09	1.408.180,09	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	153.495.445,28 D	7.454.903,23	8.662.069,21	1.207.165,98 C	152.288.279,30 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	56.430.390,35 D	4.361.802,44	6.728.516,78	2.366.714,34 C	54.063.676,01 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	39.243.678,28 D	0,00	2.664.116,34	2.664.116,34 C	36.579.561,94 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.186.712,07 D	736.216,94	438.814,94	297.402,00 D	17.484.114,07 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.625.585,50	3.625.585,50	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	264.806,01 D	29.035,85	46.352,39	17.316,54 C	247.489,47 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	211.190,87 D	0,00	15.783,69	15.783,69 C	195.407,18 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.615,14 D	3.284,14	4.816,99	1.532,85 C	52.082,29 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	25.751,71	25.751,71	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	96.800.248,92 D	3.064.064,94	1.887.200,04	1.176.864,90 D	97.977.113,82 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	76.000.000,01 D	0,00	0,00	0,00	76.000.000,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.800.248,91 D	3.064.064,94	1.887.200,04	1.176.864,90 D	21.977.113,81 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	40.705.995,00 D	8.609.877,01	8.675.895,51	66.018,50 C	40.639.976,50 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	43.771.737,76 D	1.570.271,58	3.173.369,65	1.603.098,07 C	42.168.639,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.065.742,76 C	5.495.684,64	3.958.605,07	1.537.079,57 D	1.528.663,19 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	1.543.920,79	1.543.920,79	0,00	0,00
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	506.650.687,19 D	39.399.808,94	44.583.054,78	5.183.245,84 C	501.467.441,35 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	20.400,72	20.400,72	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.956.996,69 D	20.400,72	10.200,37	10.200,35 D	12.967.197,04 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.956.996,69 C	0,00	10.200,35	10.200,35 C	12.967.197,04 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	506.650.687,19 D	39.379.408,22	44.562.654,06	5.183.245,84 C	501.467.441,35 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	223.070.042,78 D	0,01	1.451.589,96	1.451.589,95 C	221.618.452,83 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	219.006.592,18 D	37.927.818,25	41.659.474,14	3.731.655,89 C	215.274.936,29 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	64.574.052,23 D	1.451.589,96	1.451.589,96	0,00	64.574.052,23 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	503.630.653,32 D	13.615.121,87	6.669.467,28	6.945.654,59 D	510.576.307,91 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	454.538.841,82 D	0,00	0,00	0,00	454.538.841,82 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	49.091.811,50 D	13.615.121,87	6.669.467,28	6.945.654,59 D	56.037.466,09 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	331.427.511,02 D	22.359.241,53	24.647.503,18	2.288.261,65 C	329.139.249,37 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	378.650.134,71 D	5.384,33	5.384,33	0,00	378.650.134,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	47.222.623,69 C	20.098.583,86	22.386.928,20	2.288.344,34 C	49.510.968,03 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.255.273,34	2.255.190,65	82,69 D	82,69 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.174.711.357,79 D	149.660.231,90	228.897.538,52	79.237.306,62 C	1.095.474.051,17 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.174.711.357,79 D	149.660.231,90	228.897.538,52	79.237.306,62 C	1.095.474.051,17 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.174.711.357,79 D	149.660.231,90	228.897.538,52	79.237.306,62 C	1.095.474.051,17 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	51.056.868,95 D	926.799,36	470.423,85	456.375,51 D	51.513.244,46 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.120.992,44 D	926.799,36	470.423,85	456.375,51 D	6.577.367,95 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.123.654.488,84 D	148.733.432,54	228.427.114,67	79.693.682,13 C	1.043.960.806,71 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	32.102.074,40 C	148.733.432,54	228.427.114,67	79.693.682,13 C	111.795.756,53 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	337.619.819,88 D	89.103.006,30	131.967.225,42	42.864.219,12 C	294.755.600,76 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (337.619.819,88 D	89.103.006,30	131.967.225,42	42.864.219,12 C	294.755.600,76 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	21.168.797,67 D	0,00	0,00	0,00	21.168.797,67 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	316.451.022,21 D	89.103.006,30	131.967.225,42	42.864.219,12 C	273.586.803,09 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.209.398.681,36 D	621.346.455,25	595.552.925,54	25.793.529,71 D	12.235.192.211,07 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.201.685.353,26 D	620.000.389,96	593.701.110,25	26.299.279,71 D	12.227.984.632,97 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.844.631,84 D	406.320,42	491.126,01	84.805,59 C	74.759.826,25 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	38.950.202,94 D	25.223,22	110.028,81	84.805,59 C	38.865.397,35 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.275.537.715,00 D	10.597.206,72	10.282.240,43	314.966,29 D	1.275.852.681,29 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.588.418,71 D	0,00	0,00	0,00	1.024.588.418,71 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	241.115.157,81 D	0,00	518.203,92	518.203,92 C	240.596.953,89 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	904,92 D	0,00	0,00	0,00	904,92 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	9.820.972,06 D	10.597.206,72	9.751.775,01	845.431,71 D	10.666.403,77 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	12.261,50 D	0,00	12.261,50	12.261,50 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.186.016.665,58 D	554.642.512,59	527.292.529,01	27.349.983,58 D	5.213.366.649,16 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.353.721.214,77 D	69.674.000,01	94.158.000,01	24.484.000,00 C	2.329.237.214,77 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.798.582.815,53 D	412.682.872,72	361.562.874,70	51.119.998,02 D	2.849.702.813,55 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	170.526,77 D	2.882.506,59	1.714.566,77	1.167.939,82 D	1.338.466,59 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.745.763,37	30.745.763,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	180.705.470,41 D	3.692.640,53	1.030,00	3.691.610,53 D	184.397.080,94 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	17.856.800,46 D	2.830.549,31	2.948.608,15	118.058,84 C	17.738.741,62 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	180.243.197,68 C	109.657,35	4.029.942,04	3.920.284,69 C	184.163.482,37 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	4.684.526,35 D	1.933.278,53	1.813.362,13	119.916,40 D	4.804.442,75 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	9.247.362,66 D	29.080.173,58	29.312.380,42	232.206,84 C	9.015.155,82 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	701.321,92 D	253.162,25	193.959,22	59.203,03 D	760.524,95 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	19.993,65 D	7.993,24	3.777,08	4.216,16 D	24.209,81 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	1.455,23 D	2.159,96	2.282,83	122,87 C	1.332,36 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	4.075,28	4.075,28	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	271.408,60 D	151.568,86	195.321,42	43.752,56 C	227.656,04 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	102.237,13	102.237,13	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	6.022,47 D	0,00	0,00	0,00	6.022,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	2.543,34 D	1.001,56	1.067,22	65,66 C	2.477,68 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	284.831,55 D	488.872,32	503.281,24	14.408,92 C	270.422,63 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.665.286.340,84 D	54.354.350,23	55.635.214,80	1.280.864,57 C	5.664.005.476,27 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.665.286.340,84 D	54.354.350,23	55.635.214,80	1.280.864,57 C	5.664.005.476,27 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.951.703.061,66 D	0,00	0,00	0,00	1.951.703.061,66 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.874.159.705,52 D	0,00	7.706.793,25	7.706.793,25 C	2.866.452.912,27 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	817.940.412,16 D	0,00	2.671.197,40	2.671.197,40 C	815.269.214,76 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	393.874,77 D	3.439.494,65	3.404.306,65	35.188,00 D	429.062,77 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.439.494,65	3.439.494,65	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	21.089.286,73 D	47.475.360,93	38.413.422,85	9.061.938,08 D	30.151.224,81 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	1.011.500,00	1.517.250,00	505.750,00 C	0,00
1.02.03.07.05.01	A RECEBER PELA VENDA DE IMÓVEIS	0,00	505.750,00	505.750,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	505.750,00	505.750,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	505.750,00	505.750,00 C	0,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	334.565,29	334.565,29	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	334.565,29	334.565,29	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.751.818.310,10 D	2.354.055.961,36	2.170.085.161,38	183.970.799,98 D	8.935.789.110,08 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.507.137.419,46 D	1.345.792.411,01	1.186.054.238,83	159.738.172,18 D	7.666.875.591,64 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	7.526.794.391,67 D	1.327.339.876,91	1.167.193.990,06	160.145.886,85 D	7.686.940.278,52 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	7.476.085.782,79 D	628.405.246,69	468.115.136,52	160.290.110,17 D	7.636.375.892,96 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.708.608,88 D	698.934.630,22	699.078.853,54	144.223,32 C	50.564.385,56 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	19.656.972,21 C	18.452.534,10	18.860.248,77	407.714,67 C	20.064.686,88 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	19.656.972,21 C	18.452.534,10	18.860.248,77	407.714,67 C	20.064.686,88 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.244.680.890,64 D	1.008.263.550,35	984.030.922,55	24.232.627,80 D	1.268.913.518,44 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	2.114.643.130,65 D	138.301.310,34	103.807.598,18	34.493.712,16 D	2.149.136.842,81 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.063.249.206,14 D	80.699.764,93	44.253.763,11	36.446.001,82 D	2.099.695.207,96 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	24.303,88	24.303,88	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.096.745,45 D	1.642.338,69	1.378.689,99	263.648,70 D	1.360.394,15 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.526.281,58 D	1.686.125,96	1.387.770,45	298.355,51 D	1.824.637,09 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.491.821,58 D	363.355,51	65.000,00	298.355,51 D	1.790.177,09 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.293.855,44	1.293.855,44	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	28.915,01	28.915,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

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	48.840.516,53 D	54.248.776,88	56.763.070,75	2.514.293,87 C	46.326.222,66 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	869.962.240,01 C	869.962.240,01	880.223.324,37	10.261.084,36 C	880.223.324,37 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	869.962.240,01 C	869.962.240,01	880.223.324,37	10.261.084,36 C	880.223.324,37 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	95.298.769,40 D	4.774.669,09	8.148.735,03	3.374.065,94 C	91.924.703,46 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	94.491.420,39 D	4.772.571,83	8.146.637,77	3.374.065,94 C	91.117.354,45 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	807.349,01 D	2.097,26	2.097,26	0,00	807.349,01 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	3.198.383.837,31	0,00	3.198.383.837,31 D	3.198.383.837,31 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	3.198.383.837,31	0,00	3.198.383.837,31 D	3.198.383.837,31 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	0,00	3.198.383.837,31	0,00	3.198.383.837,31 D	3.198.383.837,31 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	60.719.385,44	59.591.005,17	1.128.380,27 D	1.128.380,27 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	60.719.385,44	59.591.005,17	1.128.380,27 D	1.128.380,27 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	59.158.075,96	59.158.075,96	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	1.561.309,48	432.929,21	1.128.380,27 D	1.128.380,27 D
2	PASSIVO	263.050.949.441,62 C	9.401.376.673,09	16.164.725.024,53	6.763.348.351,44 C	269.814.297.793,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.341.072.394,06 C	7.907.086.182,75	8.039.657.414,38	132.571.231,63 C	27.473.643.625,69 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.142.967.308,95 C	4.032.641.002,24	4.168.400.792,32	135.759.790,08 C	27.278.727.099,03 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.387.405.309,24 C	3.652.450.746,22	3.748.481.388,56	96.030.642,34 C	1.483.435.951,58 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.677.653.444,36	1.677.653.444,36	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	154.122.537,78 C	12.018.244,09	12.505.636,80	487.392,71 C	154.609.930,49 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	9.651.594,45 C	47.142.700,54	66.409.439,60	19.266.739,06 C	28.918.333,51 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	167.293,69	167.293,69	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	5.464.414,14 C	11.461.362,19	10.958.567,91	502.794,28 D	4.961.619,86 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	68.518,97 C	12.302.940,45	12.289.432,24	13.508,21 D	55.010,76 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	241.346.269,14 C	0,00	370.086,65	370.086,65 C	241.716.355,79 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	37.818.995,45 C	82.376.480,71	82.376.480,71	0,00	37.818.995,45 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	387.376.339,25 C	0,00	96.476.509,75	96.476.509,75 C	483.852.849,00 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	11.919.355,44	11.919.355,44	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	429.810.644,09 C	12.082.366,48	6.012.902,05	6.069.464,43 D	423.741.179,66 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	429.810.644,09 C	12.082.366,48	6.012.902,05	6.069.464,43 D	423.741.179,66 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.15	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO A PAC	519.297,10 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	504.516,36 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	120.215.117,26 C	1.785.311.387,57	1.771.341.849,40	13.969.538,17 D	106.245.579,09 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	159.284.977,05 C	170.656.296,28	190.736.703,78	20.080.407,50 C	179.365.384,55 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	187.163,80	284.703,36	97.539,56 C	97.539,56 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	87.166,47 C	87.278,35	180.060,55	92.782,20 C	179.948,67 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	4.068.770,92 C	656.317,46	1.202.804,45	546.486,99 C	4.615.257,91 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	2.102.946,80 C	6.792.913,56	17.548.108,91	10.755.195,35 C	12.858.142,15 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	135.301.537,11 C	143.361.824,60	152.019.437,81	8.657.613,21 C	143.959.150,32 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	245.776,84 C	1.522.266,18	1.513.155,82	9.110,36 D	236.666,48 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.441.282,32 C	964.364,74	966.747,45	2.382,71 C	2.443.665,03 C
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.133.036,09	1.133.036,09	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.030.469,99 C	15.223.178,95	15.162.973,82	60.205,13 D	14.970.264,86 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	725.604,34	725.604,34	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	7.026,60 C	2.348,21	71,18	2.277,03 D	4.749,57 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.959.893.353,11 C	142.505.204,46	127.749.426,68	14.755.777,78 D	13.945.137.575,33 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.959.893.353,11 C	142.505.204,46	127.749.426,68	14.755.777,78 D	13.945.137.575,33 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.845.614.969,41 C	131.915.237,96	107.807.794,62	24.107.443,34 D	12.821.507.526,07 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.493.468.989,22 C	131.915.237,96	20.926.626,98	110.988.610,98 D	2.382.480.378,24 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.352.145.980,19 C	0,00	86.881.167,64	86.881.167,64 C	10.439.027.147,83 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	1.993.051.424,25 C	0,00	20.558.515,93	20.558.515,93 C	2.013.609.940,18 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	6.342.397.487,68 C	0,00	66.322.651,71	66.322.651,71 C	6.408.720.139,39 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.114.278.383,70 C	10.589.966,50	19.941.632,06	9.351.665,56 C	1.123.630.049,26 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	0,00	10.589.966,50	10.589.966,50	0,00	0,00
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.114.278.383,70 C	0,00	9.351.665,56	9.351.665,56 C	1.123.630.049,26 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	109.505,35 C	109.505,35	115.279,96	5.774,61 C	115.279,96 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	109.505,35 C	109.505,35	115.279,96	5.774,61 C	115.279,96 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.636.274.164,20 C	66.919.249,93	101.317.993,34	34.398.743,41 C	11.670.672.907,61 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	2.019.268,05 C	1.375.214,74	1.142.954,88	232.259,86 D	1.787.008,19 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCINAD	11.285.599.451,64 C	49.145.808,92	94.595.303,92	45.449.495,00 C	11.331.048.946,64 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.252.185.423,01 C	49.145.808,92	94.314.874,16	45.169.065,24 C	11.297.354.488,25 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.465.429,97 C	752,28	10.891,97	10.139,69 C	3.652.475.569,66 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.599.719.993,04 C	49.145.056,64	94.303.982,19	45.158.925,55 C	7.644.878.918,59 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	33.414.028,63 C	0,00	280.429,76	280.429,76 C	33.694.458,39 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.414.028,63 C	0,00	280.429,76	280.429,76 C	33.694.458,39 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	344.493.353,67 C	12.523.603,36	1.808.002,03	10.715.601,33 D	333.777.752,34 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.162.079,43 C	3.874.622,91	3.771.732,51	102.890,40 D	4.059.189,03 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	198.105.085,11 C	3.874.445.180,51	3.871.256.622,06	3.188.558,45 D	194.916.526,66 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.220.107,16	11.220.107,16	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.035.309,94	1.035.309,94	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.035.309,94	1.035.309,94	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.035.309,94	1.035.309,94	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	10.184.797,22	10.184.797,22	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	10.184.797,22	10.184.797,22	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	10.184.797,22	10.184.797,22	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIR	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	393.886.077,31	393.886.077,31	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	393.886.077,31	393.886.077,31	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	385.317.806,60	385.317.806,60	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	8.568.270,71	8.568.270,71	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.519.102,87 C	2.766.146.897,74	2.766.353.036,50	206.138,76 C	2.725.241,63 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.519.102,87 C	2.766.146.897,74	2.766.353.036,50	206.138,76 C	2.725.241,63 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.766.126.497,02	2.766.126.497,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.315.521.497,02	2.315.521.497,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	450.605.000,00	450.605.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	20.400,72	20.400,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	20.400,72	20.400,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.519.102,87 C	0,00	206.138,76	206.138,76 C	2.725.241,63 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.455.083,66 C	4.101.384,70	4.419.526,66	318.141,96 C	4.773.225,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.455.083,66 C	4.101.384,70	4.419.526,66	318.141,96 C	4.773.225,62 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.530.258,70 C	631.628,54	980.032,01	348.403,47 C	2.878.662,17 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.511.291,10 C	626.023,27	974.426,74	348.403,47 C	2.859.694,57 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.05	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	5.605,27	5.605,27	0,00	0,00
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	1.924.824,96 C	3.469.756,16	3.439.494,65	30.261,51 D	1.894.563,45 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.924.824,96 C	3.469.756,16	3.439.494,65	30.261,51 D	1.894.563,45 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.924.824,96 C	3.469.756,16	3.439.494,65	30.261,51 D	1.894.563,45 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.472.135,98 C	174.446.096,23	175.569.621,66	1.123.525,43 C	104.595.661,41 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	92.851.242,64 C	159.522.061,82	159.536.582,94	14.521,12 C	92.865.763,76 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	92.851.242,64 C	159.522.061,82	159.536.582,94	14.521,12 C	92.865.763,76 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	10.620.893,34 C	14.924.034,41	16.033.038,72	1.109.004,31 C	11.729.897,65 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.371.970,22 C	13.934.594,63	15.045.071,59	1.110.476,96 C	10.482.447,18 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	1.044.664,00 C	981.577,26	981.577,26	0,00	1.044.664,00 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	204.259,12 C	7.862,52	6.389,87	1.472,65 D	202.786,47 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	72.590.040,53 C	431.115.421,38	422.417.905,33	8.697.516,05 D	63.892.524,48 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	72.590.040,53 C	431.115.421,38	422.417.905,33	8.697.516,05 D	63.892.524,48 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	148.226.180,30	148.226.180,30	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	9.943.445,93 C	153.716.292,50	153.140.330,42	575.962,08 D	9.367.483,85 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	110.582,94	110.582,94	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	48.059.147,47 C	129.062.362,62	119.953.602,04	9.108.760,58 D	38.950.386,89 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	1,93	1,93	0,00	0,17 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,09	1,22	0,13 C	0,16 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	14.586.670,88 C	0,00	987.206,48	987.206,48 C	15.573.877,36 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	14.207.616,65 C	15.235.815,58	15.522.691,45	286.875,87 C	14.494.492,52 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	14.207.616,65 C	14.207.616,65	14.494.492,52	286.875,87 C	14.494.492,52 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	14.207.616,65 C	14.207.616,65	14.494.492,52	286.875,87 C	14.494.492,52 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	1.028.198,93	1.028.198,93	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO E	0,00	894.050,60	894.050,60	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	134.148,33	134.148,33	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	689.977,88 C	6.115.167,46	6.744.627,81	629.460,35 C	1.319.438,23 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	36.471,18 C	30.175,17	21.024,81	9.150,36 D	27.320,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	2.414,81 C	0,00	0,00	0,00	2.414,81 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	66.323,92 C	93.590,50	65.197,82	28.392,68 D	37.931,24 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	584.479,55 C	5.971.255,84	6.638.295,65	667.039,81 C	1.251.519,36 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	288,42 C	20.145,95	20.109,53	36,42 D	252,00 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	171.127,54 C	2.178.212,95	5.123.028,18	2.944.815,23 C	3.115.942,77 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	171.127,54 C	2.178.212,95	5.123.028,18	2.944.815,23 C	3.115.942,77 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.528.282.207,94 C	264.328.892,49	260.832.859,62	3.496.032,87 D	2.524.786.175,07 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.496.256.699,55 C	255.634.876,22	254.190.864,26	1.444.011,96 D	2.494.812.687,59 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.496.256.699,55 C	255.634.876,22	254.190.864,26	1.444.011,96 D	2.494.812.687,59 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	950.271.870,53 C	255.634.188,61	241.216.090,82	14.418.097,79 D	935.853.772,74 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.722.791,91 C	687,61	27.724,30	27.036,69 C	1.749.828,60 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.413.748,30 C	0,00	15.363,41	15.363,41 C	3.429.111,71 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.540.848.288,81 C	0,00	12.931.685,73	12.931.685,73 C	1.553.779.974,54 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	32.025.508,39 C	8.694.016,27	6.641.995,36	2.052.020,91 D	29.973.487,48 C
2.02.03.01	PROVISÃO	32.025.508,39 C	8.694.016,27	6.641.995,36	2.052.020,91 D	29.973.487,48 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	27.765.228,48 C	8.694.016,27	6.641.995,36	2.052.020,91 D	25.713.207,57 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	233.181.594.839,62 C	1.229.961.597,85	7.864.234.750,53	6.634.273.152,68 C	239.815.867.992,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	229.700.739.862,98 C	1.192.025.534,15	7.798.289.732,78	6.606.264.198,63 C	236.307.004.061,61 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	230.686.499.814,73 C	206.265.582,40	1.145.669.791,53	939.404.209,13 C	231.625.904.023,86 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	197.804.974.497,96 C	0,00	676.837.210,83	676.837.210,83 C	198.481.811.708,79 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	197.804.974.497,96 C	0,00	676.837.210,83	676.837.210,83 C	198.481.811.708,79 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	187.409.394.675,27 C	0,00	642.394.409,16	642.394.409,16 C	188.051.789.084,43 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	187.409.394.675,27 C	0,00	642.394.409,16	642.394.409,16 C	188.051.789.084,43 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	10.395.579.822,69 C	0,00	34.442.801,67	34.442.801,67 C	10.430.022.624,36 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	10.395.579.822,69 C	0,00	34.442.801,67	34.442.801,67 C	10.430.022.624,36 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	32.881.525.316,77 C	206.265.582,40	468.832.580,70	262.566.998,30 C	33.144.092.315,07 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.584.872.763,61 C	4.260,64	431.594.807,56	431.590.546,92 C	22.016.463.310,53 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	10.551.015.612,72 C	0,00	207.653.794,41	207.653.794,41 C	10.758.669.407,13 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	10.551.015.612,72 C	0,00	207.653.794,41	207.653.794,41 C	10.758.669.407,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.865.980.464,01 C	4.260,64	215.314.140,72	215.309.880,08 C	11.081.290.344,09 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.865.980.464,01 C	4.260,64	215.314.140,72	215.309.880,08 C	11.081.290.344,09 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	160.196.743,30 C	0,00	8.290.045,11	8.290.045,11 C	168.486.788,41 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	160.196.743,30 C	0,00	8.290.045,11	8.290.045,11 C	168.486.788,41 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	7.679.943,58 C	0,00	336.827,32	336.827,32 C	8.016.770,90 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	7.679.943,58 C	0,00	336.827,32	336.827,32 C	8.016.770,90 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	9.968.829.427,48 C	200.941.615,60	24.095.012,36	176.846.603,24 D	9.791.982.824,24 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.010.406.399,00 C	200.941.615,60	0,00	200.941.615,60 D	10.809.464.783,40 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.010.406.399,00 C	200.941.615,60	0,00	200.941.615,60 D	10.809.464.783,40 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	520.788.485,76 D	0,00	12.047.506,18	12.047.506,18 C	508.740.979,58 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	520.788.485,76 D	0,00	12.047.506,18	12.047.506,18 C	508.740.979,58 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	520.788.485,76 D	0,00	12.047.506,18	12.047.506,18 C	508.740.979,58 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	520.788.485,76 D	0,00	12.047.506,18	12.047.506,18 C	508.740.979,58 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM I	1.327.823.125,68 C	5.319.706,16	13.142.760,78	7.823.054,62 C	1.335.646.180,30 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.406.797.194,54 C	2.853.080,02	12.954.084,30	10.101.004,28 C	2.416.898.198,82 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.406.797.194,54 C	2.853.080,02	12.954.084,30	10.101.004,28 C	2.416.898.198,82 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	539.487.034,43 D	1.233.313,07	94.338,24	1.138.974,83 D	540.626.009,26 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	539.487.034,43 D	1.233.313,07	94.338,24	1.138.974,83 D	540.626.009,26 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	539.487.034,43 D	1.233.313,07	94.338,24	1.138.974,83 D	540.626.009,26 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	539.487.034,43 D	1.233.313,07	94.338,24	1.138.974,83 D	540.626.009,26 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	985.759.951,75 D	985.759.951,75	6.652.619.941,25	5.666.859.989,50 C	4.681.100.037,75 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	985.759.951,75 D	985.759.951,75	6.652.619.941,25	5.666.859.989,50 C	4.681.100.037,75 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	985.759.951,75	5.666.859.989,50	4.681.100.037,75 C	4.681.100.037,75 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	985.759.951,75	5.666.859.989,50	4.681.100.037,75 C	4.681.100.037,75 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	985.759.951,75	5.666.859.989,50	4.681.100.037,75 C	4.681.100.037,75 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	985.759.951,75 D	0,00	985.759.951,75	985.759.951,75 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	985.759.951,75 D	0,00	985.759.951,75	985.759.951,75 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.480.854.976,64 C	37.936.063,70	65.945.017,75	28.008.954,05 C	3.508.863.930,69 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	617.053.913,20 C	30.112.450,57	11.850.270,30	18.262.180,27 D	598.791.732,93 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	617.053.913,20 C	30.112.450,57	11.850.270,30	18.262.180,27 D	598.791.732,93 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	127.094.439,73 C	0,00	3.352.122,16	3.352.122,16 C	130.446.561,89 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	43.834.629,29 C	5.645,62	0,00	5.645,62 D	43.828.983,67 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	96.363.472,78 C	0,00	1.478.619,96	1.478.619,96 C	97.842.092,74 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.786.633,21 C	12.235,19	52.103,60	39.868,41 C	4.826.501,62 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	344.974.738,19 C	30.094.569,76	6.967.424,58	23.127.145,18 D	321.847.593,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.319.710.527,81 C	0,00	11.385.508,54	11.385.508,54 C	1.331.096.036,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	1.319.710.527,81 C	0,00	11.385.508,54	11.385.508,54 C	1.331.096.036,35 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	804.335.713,55 C	0,00	4.742.798,03	4.742.798,03 C	809.078.511,58 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	438.367.883,61 C	0,00	5.442.893,61	5.442.893,61 C	443.810.777,22 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	76.007.931,54 C	0,00	1.095.708,98	1.095.708,98 C	77.103.640,52 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	998.999,11 C	0,00	104.107,92	104.107,92 C	1.103.107,03 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.544.090.535,63 C	7.823.613,13	42.709.238,91	34.885.625,78 C	1.578.976.161,41 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	575.733.113,36 C	5.759.052,01	20.292.265,66	14.533.213,65 C	590.266.327,01 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	324.905.764,95 C	0,00	7.273.306,84	7.273.306,84 C	332.179.071,79 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	250.827.348,41 C	5.759.052,01	13.018.958,82	7.259.906,81 C	258.087.255,22 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	968.357.422,27 C	2.064.561,12	22.416.973,25	20.352.412,13 C	988.709.834,40 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	53.065.049,47 C	139,29	1.277.474,33	1.277.335,04 C	54.342.384,51 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	57.665.300,01 C	677.150,34	1.856.326,81	1.179.176,47 C	58.844.476,48 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	855.787.273,10 C	1.086.925,50	19.283.172,11	18.196.246,61 C	873.983.519,71 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	1.839.799,69 C	300.345,99	0,00	300.345,99 D	1.539.453,70 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.496.311.965,15	12.496.311.965,15	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.968.556.253,04 C	8.468.001,65	461.547.783,95	453.079.782,30 C	2.421.636.035,34 C
3.01.01	CORRENTES	1.785.022.193,25 C	1.225.410,69	425.342.457,24	424.117.046,55 C	2.209.139.239,80 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	472.720.954,68 C	12.283,34	117.095.000,70	117.082.717,36 C	589.803.672,04 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	472.720.954,68 C	12.283,34	117.095.000,70	117.082.717,36 C	589.803.672,04 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	472.489.407,99 C	12.283,34	117.036.214,66	117.023.931,32 C	589.513.339,31 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	231.546,69 C	0,00	58.786,04	58.786,04 C	290.332,73 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	642.185.804,36 C	116.379,29	159.248.017,07	159.131.637,78 C	801.317.442,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	460.281.510,95 C	109.146,97	113.807.301,94	113.698.154,97 C	573.979.665,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	460.281.510,95 C	109.146,97	113.807.301,94	113.698.154,97 C	573.979.665,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	456.735.039,70 C	91.146,97	113.640.390,87	113.549.243,90 C	570.284.283,60 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	309.080.166,93 C	28.674,17	76.525.840,45	76.497.166,28 C	385.577.333,21 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	127.490,43 C	57,01	28.363,37	28.306,36 C	155.796,79 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	140.734.511,58 C	37.427,49	35.207.518,57	35.170.091,08 C	175.904.602,66 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.718.062,69 C	24.444,71	962.184,48	937.739,77 C	4.655.802,46 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMILIA	3.074.808,07 C	543,59	916.484,00	915.940,41 C	3.990.748,48 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.546.471,25 C	18.000,00	166.911,07	148.911,07 C	3.695.382,32 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.546.471,25 C	18.000,00	166.911,07	148.911,07 C	3.695.382,32 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	181.904.293,41 C	7.232,32	45.440.715,13	45.433.482,81 C	227.337.776,22 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.904.293,41 C	7.232,32	45.440.715,13	45.433.482,81 C	227.337.776,22 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.904.293,41 C	7.232,32	45.440.715,13	45.433.482,81 C	227.337.776,22 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	19.809.365,60 C	1.096.748,06	6.494.235,01	5.397.486,95 C	25.206.852,55 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.809.365,60 C	1.096.748,06	6.494.235,01	5.397.486,95 C	25.206.852,55 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	19.809.365,60 C	1.096.748,06	6.494.235,01	5.397.486,95 C	25.206.852,55 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	18.622.208,80 C	1.091.585,66	6.202.512,63	5.110.926,97 C	23.733.135,77 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.187.156,80 C	5.162,40	291.722,38	286.559,98 C	1.473.716,78 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	650.306.068,61 C	0,00	142.505.204,46	142.505.204,46 C	792.811.273,07 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	602.171.051,60 C	0,00	131.915.237,96	131.915.237,96 C	734.086.289,56 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	48.135.017,01 C	0,00	10.589.966,50	10.589.966,50 C	58.724.983,51 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	899.574,71	899.596,59	21,88 C	301,21 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	899.574,71	899.596,59	21,88 C	301,21 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	147.334.301,37 C	0,00	0,00	0,00	147.334.301,37 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	147.334.301,37 C	0,00	0,00	0,00	147.334.301,37 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.906.688,11 C	0,00	0,00	0,00	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	18.427.613,26 C	0,00	0,00	0,00	18.427.613,26 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	19.770.858,70 C	0,00	5.223.944,91	5.223.944,91 C	24.994.803,61 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	19.770.858,70 C	0,00	5.223.944,91	5.223.944,91 C	24.994.803,61 C
3.01.05	PORTABILIDADE	2.429.684,94 C	5.223.944,91	5.413.001,29	189.056,38 C	2.618.741,32 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.144.112,92 C	5.223.944,91	5.227.476,01	3.531,10 C	1.147.644,02 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.144.112,92 C	5.223.944,91	5.227.476,01	3.531,10 C	1.147.644,02 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.285.572,02 C	0,00	185.525,28	185.525,28 C	1.471.097,30 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.285.572,02 C	0,00	185.525,28	185.525,28 C	1.471.097,30 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	7.842.507,56 C	1.007.512,13	746.580,95	260.931,18 D	7.581.576,38 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.842.507,56 C	1.007.512,13	746.580,95	260.931,18 D	7.581.576,38 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	6.156.427,89 C	111.559,21	23.922.202,97	23.810.643,76 C	29.967.071,65 C
3.01.99.01	OUTROS	6.156.427,89 C	111.559,21	23.922.202,97	23.810.643,76 C	29.967.071,65 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.260.401,42 C	0,00	14.549.043,73	14.549.043,73 C	17.809.445,15 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	26.542,94 C	391,48	6.463,70	6.072,22 C	32.615,16 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	194.035,15 C	0,00	24.060,20	24.060,20 C	218.095,35 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	385.442,98 C	0,00	0,00	0,00	385.442,98 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.147.025,94 C	68.777,33	356.596,37	287.819,04 C	2.434.844,98 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	8.941.496,32	8.941.496,32 C	8.941.496,32 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.112,77 C	0,00	2.143,65	2.143,65 C	7.256,42 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	14,53 C	0,00	0,00	0,00	14,53 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	4.833,75 C	0,00	0,00	0,00	4.833,75 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	42.390,40	42.399,00	8,60 C	8,60 C
3.02	DEDUÇÕES	6.939.288.554,97 D	5.396.336.201,57	3.768.153.413,10	1.628.182.788,47 D	8.567.471.343,44 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	5.112.531.519,87 D	1.276.052.694,26	9.329,26	1.276.043.365,00 D	6.388.574.884,87 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.821.317.439,18 D	954.688.978,56	9.329,26	954.679.649,30 D	4.775.997.088,48 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.821.317.439,18 D	954.688.978,56	9.329,26	954.679.649,30 D	4.775.997.088,48 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	146.783.999,69 D	36.413.515,05	0,00	36.413.515,05 D	183.197.514,74 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	146.783.999,69 D	36.413.515,05	0,00	36.413.515,05 D	183.197.514,74 D
3.02.01.03	PENSÕES	748.271.551,98 D	188.023.209,54	0,00	188.023.209,54 D	936.294.761,52 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	748.271.551,98 D	188.023.209,54	0,00	188.023.209,54 D	936.294.761,52 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	213.826,47 D	80.394,71	0,00	80.394,71 D	294.221,18 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	213.826,47 D	80.394,71	0,00	80.394,71 D	294.221,18 D
3.02.01.05	PROVISÕES	395.944.702,55 D	96.846.596,40	0,00	96.846.596,40 D	492.791.298,95 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	8.568.363,30 D	370.086,65	0,00	370.086,65 D	8.938.449,95 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	387.376.339,25 D	96.476.509,75	0,00	96.476.509,75 D	483.852.849,00 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	146.180.459,59 D	63.437.829,40	2.618.000,00	60.819.829,40 D	207.000.288,99 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	146.001.642,08 D	63.207.800,00	2.618.000,00	60.589.800,00 D	206.591.442,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	116.186.642,08 D	53.218.800,00	476.000,00	52.742.800,00 D	168.929.442,08 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00 D	216.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	29.815.000,00 D	9.773.000,00	2.142.000,00	7.631.000,00 D	37.446.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	178.817,51 D	230.029,40	0,00	230.029,40 D	408.846,91 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	178.817,51 D	230.029,40	0,00	230.029,40 D	408.846,91 D
3.02.03	INSTITUTOS	70.177.538,57 D	22.022.844,04	5.575.187,28	16.447.656,76 D	86.625.195,33 D
3.02.03.01	RESGATE	60.077.898,96 D	11.064.276,13	0,00	11.064.276,13 D	71.142.175,09 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	60.077.898,96 D	11.064.276,13	0,00	11.064.276,13 D	71.142.175,09 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	12.060.336,90 D	2.739.570,13	0,00	2.739.570,13 D	14.799.907,03 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	16.903.348,02 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	19.351.058,20 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	31.114.214,04 D	5.876.995,82	0,00	5.876.995,82 D	36.991.209,86 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	10.099.639,61 D	10.958.567,91	5.575.187,28	5.383.380,63 D	15.483.020,24 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.977.034,50 D	9.978.979,82	5.223.944,91	4.755.034,91 D	12.732.069,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.876.971,33 D	9.931.816,31	5.223.944,91	4.707.871,40 D	12.584.842,73 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	100.063,17 D	47.163,51	0,00	47.163,51 D	147.226,68 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	2.122.605,11 D	979.588,09	351.242,37	628.345,72 D	2.750.950,83 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	2.113.208,72 D	978.204,24	351.242,37	626.961,87 D	2.740.170,59 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	9.396,39 D	1.383,85	0,00	1.383,85 D	10.780,24 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	22.855.125,68 D	5.223.944,91	0,00	5.223.944,91 D	28.079.070,59 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	22.842.588,88 D	5.223.944,91	0,00	5.223.944,91 D	28.066.533,79 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.587.543.911,26 D	4.029.598.888,96	3.759.950.896,56	269.647.992,40 D	1.857.191.903,66 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	165.817.168,70 D	20.926.626,98	0,00	20.926.626,98 D	186.743.795,68 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	476,08 D	0,00	476,08	476,08 C	0,00
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	38.636,03 D	4.880,61	0,00	4.880,61 D	43.516,64 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (9.232.100,96 D	3.638.866.093,40	3.635.356.672,60	3.509.420,80 D	12.741.521,76 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	48.940,76 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	61.175,95 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	48.940,76 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	61.175,95 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	596.996.293,31 D	86.881.167,64	0,00	86.881.167,64 D	683.877.460,95 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	141.266.031,99 D	20.558.515,93	0,00	20.558.515,93 D	161.824.547,92 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	455.730.261,32 D	66.322.651,71	0,00	66.322.651,71 D	522.052.913,03 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	32.235,17 D	0,00	0,00	0,00	32.235,17 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,12 D	2,00	1,36	0,64 D	0,76 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	680.510.765,33 D	100.567.752,52	14.780,74	100.552.971,78 D	781.063.737,11 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	23.830.910,98 D	5.983.340,57	14.780,74	5.968.559,83 D	29.799.470,81 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	656.679.854,35 D	94.584.411,95	0,00	94.584.411,95 D	751.264.266,30 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	66.022.167,99 D	9.351.665,56	0,00	9.351.665,56 D	75.373.833,55 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	73.055,88 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	85.604,68 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.406.600,34 D	3.201.639,60	0,00	3.201.639,60 D	10.608.239,94 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.329.146,94 D	0,00	0,00	0,00	32.329.146,94 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	5.582,60	5.582,60	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.340.304,91 D	123.105.953,71	124.380.838,09	1.274.884,38 C	6.065.420,53 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.759.738,06 D	794.458,09	0,00	794.458,09 D	4.554.196,15 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	70,00 D	63,00	0,00	63,00 D	133,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.177.056,65 D	263.899,50	0,00	263.899,50 D	1.440.956,15 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.403.440,20 D	122.047.533,12	124.380.838,09	2.333.304,97 C	70.135,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	16.823.128,88 D	46.452.481,37	0,00	46.452.481,37 D	63.275.610,25 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	16.174.500,73 D	41.698.090,59	0,00	41.698.090,59 D	57.872.591,32 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	648.628,15 D	4.754.390,78	0,00	4.754.390,78 D	5.403.018,93 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.837.225,46 D	1.482,36	0,00	1.482,36 D	4.838.707,82 D
3.02.99.99	OUTRAS	35.664,40 D	208.776,62	192.545,09	16.231,53 D	51.895,93 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	213.811.065,26 D	254.190.864,26	173.258.395,51	80.932.468,75 D	294.743.534,01 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	213.811.065,26 D	254.190.864,26	173.258.395,51	80.932.468,75 D	294.743.534,01 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	213.705.367,25 D	254.163.139,96	173.257.707,90	80.905.432,06 D	294.610.799,31 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	105.698,01 D	27.724,30	687,61	27.036,69 D	132.734,70 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	41.762.463,45 D	12.907.284,86	3.416.942,86	9.490.342,00 D	51.252.805,45 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.192,84 C	37.459,65	37.758,58	298,93 C	3.491,77 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.192,84 C	37.459,65	37.758,58	298,93 C	3.491,77 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.765.656,29 D	12.869.825,21	3.379.184,28	9.490.640,93 D	51.256.297,22 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	41.405.570,29 D	12.754.545,25	3.367.680,13	9.386.865,12 D	50.792.435,41 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	360.086,00 D	115.279,96	11.504,15	103.775,81 D	463.861,81 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.744.485.543,66 C	0,00	7.853.527.835,28	7.853.527.835,28 C	21.598.013.378,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.732.980.931,27 C	0,00	7.853.527.835,28	7.853.527.835,28 C	27.586.508.766,55 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	19.732.980.931,27 C	0,00	7.853.527.835,28	7.853.527.835,28 C	27.586.508.766,55 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.988.495.387,61 D	0,00	0,00	0,00	5.988.495.387,61 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.988.495.387,61 D	0,00	0,00	0,00	5.988.495.387,61 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.570.657.423,76 D	1.145.669.791,53	206.265.582,40	939.404.209,13 D	9.510.061.632,89 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.570.657.423,76 D	1.145.669.791,53	206.265.582,40	939.404.209,13 D	9.510.061.632,89 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.570.657.423,76 D	1.145.669.791,53	206.265.582,40	939.404.209,13 D	9.510.061.632,89 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.690.975.210,34 D	676.837.210,83	0,00	676.837.210,83 D	8.367.812.421,17 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	879.682.213,42 D	468.832.580,70	206.265.582,40	262.566.998,30 D	1.142.249.211,72 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	7.241.642,94 D	11.879.831,78	30.142.012,05	18.262.180,27 C	11.020.537,33 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	49.496.021,85 D	11.879.831,78	0,00	11.879.831,78 D	61.375.853,63 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.724.386,47 D	3.352.122,16	0,00	3.352.122,16 D	7.076.508,63 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.531.657,95 D	0,00	0,00	0,00	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.819.533,28 D	1.478.619,96	0,00	1.478.619,96 D	6.298.153,24 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	222.724,40 D	81.665,08	0,00	81.665,08 D	304.389,48 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	104.478,48 D	52.103,60	0,00	52.103,60 D	156.582,08 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	118.245,92 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	147.807,40 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	15.205.954,18 D	3.803.605,02	0,00	3.803.605,02 D	19.009.559,20 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	23.991.765,57 D	3.163.819,56	0,00	3.163.819,56 D	27.155.585,13 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	42.254.378,91 C	0,00	30.142.012,05	30.142.012,05 C	72.396.390,96 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	42.254.378,91 C	0,00	30.142.012,05	30.142.012,05 C	72.396.390,96 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	8.944.176,01 C	0,00	0,00	0,00	8.944.176,01 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.032.839,99 C	0,00	5.645,62	5.645,62 C	1.038.485,61 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.411.453,70 C	0,00	0,00	0,00	1.411.453,70 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	167.186,68 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	208.983,35 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	48.940,76 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	61.175,95 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	118.245,92 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	147.807,40 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	30.698.722,53 C	0,00	30.094.569,76	30.094.569,76 C	60.793.292,29 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.719.353,68 C	5.666.859.989,50	0,00	5.666.859.989,50 D	5.607.140.635,82 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.719.353,68 C	5.666.859.989,50	0,00	5.666.859.989,50 D	5.607.140.635,82 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.289.111.767,96	23.289.111.767,96	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	71.964.675.490,87 C	107.010.605,17	21.088.428.203,13	20.981.417.597,96 C	92.946.093.088,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	153.178.690,32 C	202.427,19	117.557.190,42	117.354.763,23 C	270.533.453,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152.893.184,60 C	202.427,19	117.390.775,53	117.188.348,34 C	270.081.532,94 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	152.433.910,55 C	0,00	116.946.350,66	116.946.350,66 C	269.380.261,21 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.504.902,29 C	0,00	43.185.728,64	43.185.728,64 C	86.690.630,93 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	43.504.902,29 C	0,00	43.185.728,64	43.185.728,64 C	86.690.630,93 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	42.114.894,81 C	0,00	43.175.327,16	43.175.327,16 C	85.290.221,97 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	10.401,23	10.401,23 C	10.401,23 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.390.007,48 C	0,00	0,24	0,24 C	1.390.007,72 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	108.929.008,26 C	0,00	73.760.622,02	73.760.622,02 C	182.689.630,28 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	108.929.008,26 C	0,00	73.760.622,02	73.760.622,02 C	182.689.630,28 C
5.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	28.545.553,03	28.545.553,03 C	28.545.553,03 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	16,47 C	0,00	0,00	0,00	16,47 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	108.928.991,79 C	0,00	45.215.068,99	45.215.068,99 C	154.144.060,78 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	459.274,05 C	202.427,19	444.424,87	241.997,68 C	701.271,73 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	63.572,48 C	202.427,15	270.124,93	67.697,78 C	131.270,26 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	62.363,79 C	197.627,48	262.799,83	65.172,35 C	127.536,14 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.208,69 C	4.799,67	7.325,10	2.525,43 C	3.734,12 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	395.701,57 C	0,04	174.299,94	174.299,90 C	570.001,47 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	374.948,53 C	0,04	166.559,26	166.559,22 C	541.507,75 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	2.303,87 C	0,00	1.408,57	1.408,57 C	3.712,44 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	18.449,17 C	0,00	6.332,11	6.332,11 C	24.781,28 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	285.505,72 C	0,00	166.414,89	166.414,89 C	451.920,61 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	285.505,72 C	0,00	166.414,89	166.414,89 C	451.920,61 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	285.505,72 C	0,00	166.414,89	166.414,89 C	451.920,61 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	285.162,82 C	0,00	166.414,89	166.414,89 C	451.577,71 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	696.512.753,01 C	8.006.342,20	219.215.258,20	211.208.916,00 C	907.721.669,01 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	162.829.808,93 C	3.096.629,43	44.603.759,78	41.507.130,35 C	204.336.939,28 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	162.829.808,93 C	3.096.629,43	44.603.759,78	41.507.130,35 C	204.336.939,28 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	147.019.932,86 C	0,00	30.318.395,72	30.318.395,72 C	177.338.328,58 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	3.539.901,18	3.539.901,18 C	3.539.901,18 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.390.506,65 C	3.096.629,43	10.233.884,58	7.137.255,15 C	20.527.761,80 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	2.419.369,42 C	0,00	511.578,30	511.578,30 C	2.930.947,72 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	533.682.944,08 C	4.909.712,77	174.611.498,42	169.701.785,65 C	703.384.729,73 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	461.847.994,92 C	4.909.712,77	166.529.328,31	161.619.615,54 C	623.467.610,46 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	125.190.241,67 C	4.909.712,77	115.507.816,50	110.598.103,73 C	235.788.345,40 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	950.778,99 C	0,00	0,00	0,00	950.778,99 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	294.543,42 C	0,00	374.864,72	374.864,72 C	669.408,14 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	253.330.713,38 C	0,00	50.303.961,35	50.303.961,35 C	303.634.674,73 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	125.110,06 C	0,00	342.685,74	342.685,74 C	467.795,80 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	81.956.607,40 C	0,00	0,00	0,00	81.956.607,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	71.834.949,16 C	0,00	8.082.170,11	8.082.170,11 C	79.917.119,27 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	24.435.347,20 C	0,00	3.548.412,75	3.548.412,75 C	27.983.759,95 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.829.657,24 C	0,00	257,67	257,67 C	3.829.914,91 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	43.569.944,72 C	0,00	4.533.499,69	4.533.499,69 C	48.103.444,41 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	59.225.835.309,72 C	60.519.367,26	14.212.828.128,74	14.152.308.761,48 C	73.378.144.071,20 C
5.01.03.01	AÇÕES	58.499.438.051,77 C	58.250.167,61	14.044.041.491,87	13.985.791.324,26 C	72.485.229.376,03 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	55.670.843.762,96 C	57.158.033,49	13.159.859.148,84	13.102.701.115,35 C	68.773.544.878,31 C
5.01.03.01.03	LUCRO	13.938.705,09 C	17,24	4.728.964,27	4.728.947,03 C	18.667.652,12 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.793.321.358,48 C	1.092.116,88	821.678.327,44	820.586.210,56 C	3.613.907.569,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	21.334.225,24 C	0,00	57.775.051,32	57.775.051,32 C	79.109.276,56 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	686.907.456,30 C	2.269.150,90	168.184.362,06	165.915.211,16 C	852.822.667,46 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	670.879.467,49 C	2.269.150,90	159.420.381,19	157.151.230,29 C	828.030.697,78 C
5.01.03.04.03	LUCRO	2.275.767,61 C	0,00	0,00	0,00	2.275.767,61 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	13.752.221,20 C	0,00	8.763.980,87	8.763.980,87 C	22.516.202,07 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	39.489.801,65 C	48,75	602.274,81	602.226,06 C	40.092.027,71 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	35.293.998,12 C	0,00	492.000,00	492.000,00 C	35.785.998,12 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.181.834,80 C	0,00	106.402,35	106.402,35 C	4.288.237,15 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	13.968,73 C	48,75	3.872,46	3.823,71 C	17.792,44 C
5.01.04	FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.393.992.254,81 C	24.600.528,94	2.885.812.541,23	2.861.212.012,29 C	13.255.204.267,10 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.586.294.033,25 C	392.451,64	2.668.700.398,48	2.668.307.946,84 C	12.254.601.980,09 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.350.432.076,62 C	0,00	1.403.562.866,74	1.403.562.866,74 C	6.753.994.943,36 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.350.432.076,62 C	0,00	1.403.562.866,74	1.403.562.866,74 C	6.753.994.943,36 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	4.235.861.956,63 C	392.451,64	1.265.137.531,74	1.264.745.080,10 C	5.500.607.036,73 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.235.469.504,98 C	0,00	1.264.352.628,45	1.264.352.628,45 C	5.499.822.133,43 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,01	0,01 C	0,02 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	392.451,64 C	392.451,64	784.903,28	392.451,64 C	784.903,28 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	23.981.254,08 C	386.830,39	6.967.196,94	6.580.366,55 C	30.561.620,63 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	22.612.269,12 C	386.830,39	6.967.196,92	6.580.366,53 C	29.192.635,65 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	22.612.269,12 C	386.830,39	6.967.196,92	6.580.366,53 C	29.192.635,65 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.368.984,96 C	0,00	0,02	0,02 C	1.368.984,98 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.368.984,96 C	0,00	0,00	0,00	1.368.984,96 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.02.02.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	16.232.405,89 C	485.718,59	4.775.003,20	4.289.284,61 C	20.521.690,50 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.179.740,75 C	480.734,58	1.697.686,10	1.216.951,52 C	6.396.692,27 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.103.563,24 C	0,00	736.216,94	736.216,94 C	3.839.780,18 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.076.177,51 C	480.734,58	961.469,16	480.734,58 C	2.556.912,09 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	31.060,64 C	4.984,01	13.252,16	8.268,15 C	39.328,79 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	12.618,64 C	0,00	3.284,14	3.284,14 C	15.902,78 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	18.442,00 C	4.984,01	9.968,02	4.984,01 C	23.426,01 C
5.01.04.03.98	OUTROS	11.021.604,50 C	0,00	3.064.064,94	3.064.064,94 C	14.085.669,44 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.021.604,50 C	0,00	3.064.064,94	3.064.064,94 C	14.085.669,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.040.907,62 C	0,00	0,00	0,00	1.040.907,62 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	580.380,12 C	0,00	0,00	0,00	580.380,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	460.527,50 C	0,00	0,00	0,00	460.527,50 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.525.086,72 C	0,00	5.290.670,06	5.290.670,06 C	21.815.756,78 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.525.086,72 C	0,00	5.264.319,27	5.264.319,27 C	21.789.405,99 C
5.01.04.05.03	LUCRO	0,00	0,00	26.350,79	26.350,79 C	26.350,79 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	194.900.650,67 C	4.075.010,01	36.142.846,12	32.067.836,11 C	226.968.486,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	194.900.650,67 C	4.075.010,01	36.142.846,12	32.067.836,11 C	226.968.486,78 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	144.192.062,73 C	4.075.010,01	36.142.846,12	32.067.836,11 C	176.259.898,84 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	49.822.769,03 C	0,00	0,00	0,00	49.822.769,03 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	885.818,91 C	0,00	0,00	0,00	885.818,91 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	69.808.579,89 C	265.724,51	13.434.240,70	13.168.516,19 C	82.977.096,08 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	61.299.118,76 C	265.724,51	13.434.240,70	13.168.516,19 C	74.467.634,95 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	115.220.314,17 C	785.604,32	22.287.318,01	21.501.713,69 C	136.722.027,86 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	106.327.155,43 C	785.604,32	20.037.429,00	19.251.824,68 C	125.578.980,11 C
5.01.04.10.03	LUCRO	34.996,26 C	0,00	0,00	0,00	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	8.858.162,48 C	0,00	2.249.889,01	2.249.889,01 C	11.108.051,49 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	369.989.022,51 C	18.209.189,48	128.214.867,72	110.005.678,24 C	479.994.700,75 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	369.989.022,51 C	18.209.189,48	128.214.867,72	110.005.678,24 C	479.994.700,75 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	369.989.022,51 C	18.209.189,48	128.214.867,72	110.005.678,24 C	479.994.700,75 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	2.931.380,06 C	0,00	926.799,36	926.799,36 C	3.858.179,42 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.931.380,06 C	0,00	926.799,36	926.799,36 C	3.858.179,42 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	367.057.642,45 C	18.209.189,48	127.288.068,36	109.078.878,88 C	476.136.521,33 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	367.057.642,45 C	18.209.189,48	127.288.068,36	109.078.878,88 C	476.136.521,33 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	443.741.512,62 C	5.160.374,64	89.099.796,45	83.939.421,81 C	527.680.934,43 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	443.741.512,62 C	5.160.374,64	89.099.796,45	83.939.421,81 C	527.680.934,43 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	443.741.512,62 C	5.160.374,64	89.099.796,45	83.939.421,81 C	527.680.934,43 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	429.571.559,20 C	7.919.725,78	124.949.560,65	117.029.834,87 C	546.601.394,07 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	429.571.326,90 C	7.919.725,78	124.949.560,65	117.029.834,87 C	546.601.161,77 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.524.388,80 C	0,00	681.097,20	681.097,20 C	2.205.486,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.524.388,80 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	1.905.486,00 C
5.01.07.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	300.000,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.672.242,44 C	160.687,70	10.597.206,72	10.436.519,02 C	49.108.761,46 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	38.236.856,17 C	148.426,20	10.597.206,72	10.448.780,52 C	48.685.636,69 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	128.618,39 C	0,00	0,00	0,00	128.618,39 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	164.095,43 C	12.261,50	0,00	12.261,50 D	151.833,93 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	0,00	0,00	0,00	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	175.738.607,90 C	3.060.887,88	66.495.895,80	63.435.007,92 C	239.173.615,82 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	80.810.562,64 C	2.893.200,18	29.080.173,58	26.186.973,40 C	106.997.536,04 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	72.798.664,87 C	0,00	31.444.013,60	31.444.013,60 C	104.242.678,47 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	187.715,22 C	0,00	1.410.327,93	1.410.327,93 C	1.598.043,15 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	16.082.959,55 C	144.319,95	3.934.814,97	3.790.495,02 C	19.873.454,57 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	5.457.302,80 C	0,00	34.897,36	34.897,36 C	5.492.200,16 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	401.402,82 C	23.367,75	591.668,36	568.300,61 C	969.703,43 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	213.636.087,76 C	4.698.150,20	47.175.360,93	42.477.210,73 C	256.113.298,49 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	213.636.087,76 C	4.698.150,20	47.175.360,93	42.477.210,73 C	256.113.298,49 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	135.232.404,48 C	4.698.150,20	45.989.884,68	41.291.734,48 C	176.524.138,96 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	78.403.683,28 C	0,00	0,00	0,00	78.403.683,28 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	1.185.476,25	1.185.476,25 C	1.185.476,25 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	621.283.203,34 C	588.474,94	240.523.857,03	239.935.382,09 C	861.218.585,43 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	408.323.373,72 C	35.513,87	166.182.854,14	166.147.340,27 C	574.470.713,99 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	356.644.421,70 C	32.613,41	157.225.109,29	157.192.495,88 C	513.836.917,58 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	17.637.849,54 C	0,00	0,00	0,00	17.637.849,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	30.510.984,43 C	2.788,90	7.824.055,30	7.821.266,40 C	38.332.250,83 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	770.307,02 C	111,56	197.333,77	197.222,21 C	967.529,23 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.541.213,59 C	0,00	894.376,99	894.376,99 C	3.435.590,58 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	94.583,47 C	0,00	29.737,03	29.737,03 C	124.320,50 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	124.013,97 C	0,00	12.241,76	12.241,76 C	136.255,73 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	212.959.829,62 C	552.961,07	74.341.002,89	73.788.041,82 C	286.747.871,44 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	174.703.099,56 C	464.126,16	65.724.597,05	65.260.470,89 C	239.963.570,45 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	27.000.448,31 C	77.325,26	7.452.941,02	7.375.615,76 C	34.376.064,07 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	615.628,36 C	420,40	156.780,76	156.360,36 C	771.988,72 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.858.949,34 C	11.033,56	570.195,70	559.162,14 C	2.418.111,48 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	80.247,95 C	55,65	89.682,43	89.626,78 C	169.874,73 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	545.750,00 C	0,00	134.000,00	134.000,00 C	679.750,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.961.200,98 C	0,00	0,00	0,00	6.961.200,98 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.194.505,12 C	0,04	212.805,93	212.805,89 C	1.407.311,01 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	560.206,90 C	13.359,35	58.028,50	44.669,15 C	604.876,05 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	560.206,90 C	13.359,35	58.028,50	44.669,15 C	604.876,05 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.198.383.837,31	3.198.383.837,31 C	3.198.383.837,31 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.198.383.837,31	3.198.383.837,31 C	3.198.383.837,31 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	0,00	0,00	3.198.383.837,31	3.198.383.837,31 C	3.198.383.837,31 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,95 C	4,87	4,60	0,27 D	0,68 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,95 C	4,87	4,60	0,27 D	0,68 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.080.324.755,83 D	15.263.687.719,58	2.186.144.125,32	13.077.543.594,26 D	71.157.868.350,09 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	128.707.895,72 D	105.285.759,41	207.487,09	105.078.272,32 D	233.786.168,04 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.707.278,07 D	105.285.748,93	207.487,09	105.078.261,84 D	233.785.539,91 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	128.684.756,06 D	105.282.541,91	206.686,50	105.075.855,41 D	233.760.611,47 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	128.684.756,06 D	105.282.541,91	206.686,50	105.075.855,41 D	233.760.611,47 D
5.02.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	128.684.756,06 D	105.282.541,91	206.686,50	105.075.855,41 D	233.760.611,47 D
5.02.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.695,71 D	56.892.934,11	3.844,54	56.889.089,57 D	56.898.785,28 D
5.02.01.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	14.114.472,79 D	81.611,25	202.841,96	121.230,71 C	13.993.242,08 D
5.02.01.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	114.560.587,56 D	48.307.996,55	0,00	48.307.996,55 D	162.868.584,11 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	22.522,01 D	3.207,02	800,59	2.406,43 D	24.928,44 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	5.964,83 D	929,23	800,59	128,64 D	6.093,47 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.964,83 D	929,23	800,59	128,64 D	6.093,47 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	16.557,18 D	2.277,79	0,00	2.277,79 D	18.834,97 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,22 D	0,02	0,00	0,02 D	5.569,24 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.987,94 D	2.277,73	0,00	2.277,73 D	13.265,67 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	617,65 D	10,48	0,00	10,48 D	628,13 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	617,65 D	10,48	0,00	10,48 D	628,13 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	617,65 D	10,48	0,00	10,48 D	628,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	573,33 D	0,00	0,00	0,00	573,33 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3,26 D	10,48	0,00	10,48 D	13,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	382.973.115,33 D	284.700.660,74	33.722,83	284.666.937,91 D	667.640.053,24 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	15.990.778,55 D	12.470.028,14	0,00	12.470.028,14 D	28.460.806,69 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	15.990.778,55 D	12.470.028,14	0,00	12.470.028,14 D	28.460.806,69 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.971.506,41 D	12.470.028,14	0,00	12.470.028,14 D	27.441.534,55 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.702,34 D	0,00	0,00	0,00	5.702,34 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.013.569,78 D	0,00	0,00	0,00	1.013.569,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	359.031.972,37 D	270.061.959,86	33.722,83	270.028.237,03 D	629.060.209,40 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	299.884.337,74 D	263.692.566,36	33.722,83	263.658.843,53 D	563.543.181,27 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	299.791.653,41 D	263.642.296,69	0,00	263.642.296,69 D	563.433.950,10 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	56.493,72 D	16.500,36	0,00	16.500,36 D	72.994,08 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	8.627,43 D	46,48	0,00	46,48 D	8.673,91 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	27.563,15 D	33.722,83	33.722,83	0,00	27.563,15 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	59.147.634,63 D	6.369.393,50	0,00	6.369.393,50 D	65.517.028,13 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.489.043,30 D	269.641,84	0,00	269.641,84 D	10.758.685,14 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.828.889,87 D	0,00	0,00	0,00	3.828.889,87 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	44.829.701,46 D	6.099.751,66	0,00	6.099.751,66 D	50.929.453,12 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7.950.364,41 D	2.168.672,74	0,00	2.168.672,74 D	10.119.037,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	7.948.536,24 D	2.168.672,74	0,00	2.168.672,74 D	10.117.208,98 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.948.536,24 D	2.168.672,74	0,00	2.168.672,74 D	10.117.208,98 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	52.415.450.424,63 D	11.836.507.829,20	505.410.875,09	11.331.096.954,11 D	63.746.547.378,74 D
5.02.03.01	AÇÕES	51.735.101.622,23 D	11.673.738.323,61	497.794.093,19	11.175.944.230,42 D	62.911.045.852,65 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	51.721.100.553,61 D	11.668.326.317,27	497.787.261,95	11.170.539.055,32 D	62.891.639.608,93 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.001.068,62 D	5.412.006,34	6.831,24	5.405.175,10 D	19.406.243,72 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	2.166.862,09 D	0,00	0,00	0,00	2.166.862,09 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.166.862,09 D	0,00	0,00	0,00	2.166.862,09 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	676.671.540,14 D	162.494.581,07	7.616.781,90	154.877.799,17 D	831.549.339,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	674.408.620,11 D	161.517.205,41	7.616.781,90	153.900.423,51 D	828.309.043,62 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.262.920,03 D	977.375,66	0,00	977.375,66 D	3.240.295,69 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.098.825,47 D	274.924,52	0,00	274.924,52 D	1.373.749,99 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	589.806,54 D	137.139,13	0,00	137.139,13 D	726.945,67 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	374.018,93 D	81.027,72	0,00	81.027,72 D	455.046,65 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	135.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	56.757,67	0,00	56.757,67 D	56.757,67 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	56.757,67	0,00	56.757,67 D	56.757,67 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.372.489.536,90 D	1.476.516.501,59	305.404.489,77	1.171.112.011,82 D	5.543.601.548,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.151.111.193,48 D	907.436.079,00	42.497,94	907.393.581,06 D	4.058.504.774,54 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,27 D	0,08	0,00	0,08 D	0,35 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,27 D	0,08	0,00	0,08 D	0,35 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.151.111.193,21 D	907.436.078,92	42.497,94	907.393.580,98 D	4.058.504.774,19 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.150.640.251,22 D	907.436.078,92	42.497,94	907.393.580,98 D	4.058.033.832,20 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	470.941,99 D	0,00	0,00	0,00	470.941,99 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.366.653,44 D	4.545.484,18	30.612,44	4.514.871,74 D	24.881.525,18 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.366.653,44 D	4.545.484,18	30.612,44	4.514.871,74 D	24.881.525,18 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.366.653,44 D	4.541.304,28	30.612,44	4.510.691,84 D	24.877.345,28 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	4.179,90	0,00	4.179,90 D	4.179,90 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	9.440.503,37 D	2.330.831,97	0,00	2.330.831,97 D	11.771.335,34 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.226.946,38 D	438.814,94	0,00	438.814,94 D	2.665.761,32 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.916.940,48 D	438.814,94	0,00	438.814,94 D	2.355.755,42 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	21.231,19 D	4.816,99	0,00	4.816,99 D	26.048,18 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.761,91 D	4.816,99	0,00	4.816,99 D	22.578,90 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	7.192.325,80 D	1.887.200,04	0,00	1.887.200,04 D	9.079.525,84 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.192.325,80 D	1.887.200,04	0,00	1.887.200,04 D	9.079.525,84 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	18.806.603,34 D	0,00	0,00	0,00	18.806.603,34 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	17.776.363,27 D	0,00	0,00	0,00	17.776.363,27 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.030.240,07 D	0,00	0,00	0,00	1.030.240,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.505.959,50 D	3.958.605,09	145.837,32	3.812.767,77 D	19.318.727,27 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	15.498.387,15 D	3.958.605,07	145.837,32	3.812.767,75 D	19.311.154,90 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,02	0,00	0,02 D	7.572,37 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	237.856.648,15 D	37.594.664,48	1.784.972,13	35.809.692,35 D	273.666.340,50 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	237.856.648,15 D	37.594.664,48	1.784.972,13	35.809.692,35 D	273.666.340,50 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	222.205.774,43 D	37.594.664,48	1.784.972,13	35.809.692,35 D	258.015.466,78 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	15.650.873,72 D	0,00	0,00	0,00	15.650.873,72 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	152.681.088,60 D	210.688.349,03	303.158.533,91	92.470.184,88 C	60.210.903,72 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	152.681.088,60 D	210.688.349,03	303.158.533,91	92.470.184,88 C	60.210.903,72 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	647.165.155,87 D	288.116.912,50	180.881,17	287.936.031,33 D	935.101.187,20 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	647.165.155,87 D	288.116.912,50	180.881,17	287.936.031,33 D	935.101.187,20 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	119.506.730,34 D	21.802.078,31	61.154,86	21.740.923,45 D	141.247.653,79 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	118.744.289,42 D	21.802.078,31	61.154,86	21.740.923,45 D	140.485.212,87 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	49.000,80 D	43.497,02	0,00	43.497,02 D	92.497,82 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	49.000,80 D	43.497,02	0,00	43.497,02 D	92.497,82 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	49.000,80 D	43.497,02	0,00	43.497,02 D	92.497,82 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	49.000,80 D	43.497,02	0,00	43.497,02 D	92.497,82 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	548.607.720,24 D	126.806.850,78	3.209,85	126.803.640,93 D	675.411.361,17 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (548.607.720,24 D	126.806.850,78	3.209,85	126.803.640,93 D	675.411.361,17 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	548.607.720,24 D	126.806.850,78	3.209,85	126.803.640,93 D	675.411.361,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	112.960.794,49 D	509.360.322,08	484.111.798,42	25.248.523,66 D	138.209.318,15 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	101.434.477,83 D	25.658.049,62	2.351.042,47	23.307.007,15 D	124.741.484,98 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	500.252,98 D	110.028,81	0,00	110.028,81 D	610.281,79 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	439.412,37 D	110.028,81	0,00	110.028,81 D	549.441,18 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	60.840,61 D	0,00	0,00	0,00	60.840,61 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.680.940,09 D	518.203,92	0,00	518.203,92 D	3.199.144,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	652.112,48 D	0,00	0,00	0,00	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACÕES	2.017.329,39 D	518.203,92	0,00	518.203,92 D	2.535.533,31 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.498,22 D	0,00	0,00	0,00	11.498,22 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.031.382,90 D	10.652.572,72	0,00	10.652.572,72 D	68.683.955,62 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	22.340.580,00 D	5.106.073,97	0,00	5.106.073,97 D	27.446.653,97 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	15.992.425,74 D	4.029.942,04	0,00	4.029.942,04 D	20.022.367,78 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	19.698.288,45 D	1.516.556,71	0,00	1.516.556,71 D	21.214.845,16 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	40.221.901,86 D	14.377.244,17	2.351.042,47	12.026.201,70 D	52.248.103,56 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	40.221.901,86 D	14.377.244,17	2.351.042,47	12.026.201,70 D	52.248.103,56 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.603,61 D	2.465.684,96	2.351.042,47	114.642,49 D	119.246,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	35.438.736,24 D	10.377.990,65	0,00	10.377.990,65 D	45.816.726,89 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.778.562,01 D	1.533.568,56	0,00	1.533.568,56 D	6.312.130,57 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	11.430.761,27 D	483.638.440,95	481.760.755,95	1.877.685,00 D	13.308.446,27 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	11.430.761,27 D	1.877.685,00	0,00	1.877.685,00 D	13.308.446,27 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.430.761,27 D	1.877.685,00	0,00	1.877.685,00 D	13.308.446,27 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.265.783,20 D	6.946,91	0,00	6.946,91 D	1.272.730,11 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.164.978,07 D	1.870.738,09	0,00	1.870.738,09 D	12.035.716,16 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	10.164.978,07 D	1.870.738,09	0,00	1.870.738,09 D	12.035.716,16 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	481.760.755,95	481.760.755,95	0,00	0,00
5.02.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.611,31	0,00	2.611,31 D	2.611,31 D
5.02.07.98.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.611,31	0,00	2.611,31 D	2.611,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	95.555,39 D	61.220,20	0,00	61.220,20 D	156.775,59 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.193,56 D	160,07	0,00	160,07 D	1.353,63 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.193,56 D	160,07	0,00	160,07 D	1.353,63 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.193,56 D	160,07	0,00	160,07 D	1.353,63 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	94.361,83 D	61.060,13	0,00	61.060,13 D	155.421,96 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	73.281,83 D	61.060,13	0,00	61.060,13 D	134.341,96 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃO	11.714,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D	16.014,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	61.567,83 D	56.760,13	0,00	56.760,13 D	118.327,96 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	61.567,83 D	51.154,86	0,00	51.154,86 D	112.722,69 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	5.605,27	0,00	5.605,27 D	5.605,27 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	21.080,00 D	0,00	0,00	0,00	21.080,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	21.080,00 D	0,00	0,00	0,00	21.080,00 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	21.080,00 D	0,00	0,00	0,00	21.080,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	119.135.268,37 D	915.880.518,74	886.542.101,61	29.338.417,13 D	148.473.685,50 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	52.784.533,51 D	25.067.696,57	18.084.671,47	6.983.025,10 D	59.767.558,61 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.287.750,36 D	406.151,11	0,00	406.151,11 D	1.693.901,47 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	101,89 D	22,13	0,00	22,13 D	124,02 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	18.603.425,81 D	18.860.248,77	18.084.671,47	775.577,30 D	19.379.003,11 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	161,73 D	40.669,79	0,00	40.669,79 D	40.831,52 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	32.882.743,71 D	5.759.052,01	0,00	5.759.052,01 D	38.641.795,72 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	10.350,01 D	1.552,76	0,00	1.552,76 D	11.902,77 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	66.071.690,82 D	890.621.691,65	868.449.821,94	22.171.869,71 D	88.243.560,53 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.366.413,29 D	762.625,37	0,83	762.624,54 D	5.129.037,83 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	64.652,98 D	0,00	32.326,49	32.326,49 C	32.326,49 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	29.917.050,97 D	880.223.324,37	868.414.014,18	11.809.310,19 D	41.726.361,16 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	37.285,24 D	5.902,62	0,00	5.902,62 D	43.187,86 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	1.751.846,63 D	287.681,93	0,00	287.681,93 D	2.039.528,56 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	126.880,76 D	49.571,94	0,00	49.571,94 D	176.452,70 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.091.277,47 D	1.189.901,44	0,00	1.189.901,44 D	3.281.178,91 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	30.572,24 D	42.465,22	0,00	42.465,22 D	73.037,46 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.797.471,45 D	318.191,29	0,00	318.191,29 D	2.115.662,74 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.888.239,79 D	7.742.027,47	3.480,44	7.738.547,03 D	33.626.786,82 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	279.044,04 D	191.130,52	7.608,20	183.522,32 D	462.566,36 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	25.035,34 D	16.144,72	7.608,20	8.536,52 D	33.571,86 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	25.035,34 D	16.144,72	7.608,20	8.536,52 D	33.571,86 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	25.035,34 D	16.144,72	7.608,20	8.536,52 D	33.571,86 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	254.008,70 D	174.985,80	0,00	174.985,80 D	428.994,50 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	254.008,70 D	174.985,80	0,00	174.985,80 D	428.994,50 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	254.008,70 D	174.985,80	0,00	174.985,80 D	428.994,50 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,15 D	3,15	3,02	0,13 D	0,28 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,15 D	3,15	3,02	0,13 D	0,28 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	1,93	1,93	0,00	0,15 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,22	1,09	0,13 D	0,13 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	2.952.392,84	0,00	2.952.392,84 D	2.952.392,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	2.952.392,84	0,00	2.952.392,84 D	2.952.392,84 D
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	2.952.392,84	0,00	2.952.392,84 D	2.952.392,84 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.676.881,05	4.430.437,64	1.246.443,41 D	1.246.443,41 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.676.881,05	4.430.437,64	1.246.443,41 D	1.246.443,41 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	0,00	5.676.881,05	4.430.437,64	1.246.443,41 D	1.246.443,41 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUROS	0,00	5.676.881,05	4.430.437,64	1.246.443,41 D	1.246.443,41 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.176.934,03 D	6.641.995,36	6.715.826,38	73.831,02 C	3.103.103,01 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.176.934,03 D	6.641.995,36	6.715.826,38	73.831,02 C	3.103.103,01 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.176.934,03 D	6.641.995,36	6.715.826,38	73.831,02 C	3.103.103,01 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	3.176.934,03 D	6.641.995,36	6.715.826,38	73.831,02 C	3.103.103,01 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ACUMULADAS	69.641.473,24 D	15.534.373,66	0,00	15.534.373,66 D	85.175.846,90 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	66.554.509,65 D	14.505.996,67	0,00	14.505.996,67 D	81.060.506,32 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIAS	3.086.963,59 D	1.028.376,99	0,00	1.028.376,99 D	4.115.340,58 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	67.046.784,11 D	42.709.238,91	7.823.613,13	34.885.625,78 D	101.932.409,89 D
5.07.01	FUNDOS	67.046.784,11 D	42.709.238,91	7.823.613,13	34.885.625,78 D	101.932.409,89 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	22.895.434,78 D	20.292.266,49	6.432.926,74	13.859.339,75 D	36.754.774,53 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	15.590.388,80 D	7.273.306,84	0,00	7.273.306,84 D	22.863.695,64 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	7.305.045,98 D	13.018.959,65	6.432.926,74	6.586.032,91 D	13.891.078,89 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	44.151.349,33 D	22.416.972,42	1.390.686,39	21.026.286,03 D	65.177.635,36 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	34.719.107,91 D	16.714.130,95	960.660,22	15.753.470,73 D	50.472.578,64 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.114.132,36 D	5.634.474,42	104.935,56	5.529.538,86 D	16.643.671,22 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	14.972,99 C	68.367,05	24.744,62	43.622,43 D	28.649,44 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.666.917,95 C	0,00	300.345,99	300.345,99 C	1.967.263,94 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.744.485.543,66 D	7.853.527.835,28	0,00	7.853.527.835,28 D	21.598.013.378,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	19.732.980.931,27 D	7.853.527.835,28	0,00	7.853.527.835,28 D	27.586.508.766,55 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	5.988.495.387,61 C	0,00	0,00	0,00	5.988.495.387,61 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	497.091.125.526,91 D	8.813.108.564,34	5.551.994.847,56	3.261.113.716,78 D	500.352.239.243,69 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO	220.351.156.482,28 D	0,00	0,00	0,00	220.351.156.482,28 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	15.138.963.227,27 D	0,00	0,00	0,00	15.138.963.227,27 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	38,81 D	0,00	0,00	0,00	38,81 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	201.691.339.570,55 D	0,00	0,00	0,00	201.691.339.570,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.594.813.047,58 D	0,00	0,00	0,00	2.594.813.047,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	138.027.619.507,78 D	6.710.727.971,75	3.876.316.821,57	2.834.411.150,18 D	140.862.030.657,96 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	135.090.239.162,25 D	6.451.376.350,39	3.544.120.562,54	2.907.255.787,85 D	137.997.494.950,10 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	131.531.214.259,26 D	1.243.737.861,61	46.545,16	1.243.691.316,45 D	132.774.905.575,71 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	130.631.538.052,72 D	1.233.540.696,31	0,00	1.233.540.696,31 D	131.865.078.749,03 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	899.676.206,54 D	10.197.165,30	46.545,16	10.150.620,14 D	909.826.826,68 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.559.024.902,99 D	5.207.638.488,78	3.544.074.017,38	1.663.564.471,40 D	5.222.589.374,39 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	14.794.783,25 D	5.199.564.220,35	1.779,69	5.199.562.440,66 D	5.214.357.223,91 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.544.179.746,08 D	106.498,27	3.544.021.864,03	3.543.915.365,76 C	264.380,32 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	50.373,66 D	7.967.770,16	50.373,66	7.917.396,50 D	7.967.770,16 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	130.154.545,22 D	6.764.199,72	305.181,54	6.459.018,18 D	136.613.563,40 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	80.524.046,16 D	6.764.199,72	0,00	6.764.199,72 D	87.288.245,88 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	49.630.499,06 D	0,00	305.181,54	305.181,54 C	49.325.317,52 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.808.864.333,44 D	251.307.302,28	331.686.331,56	80.379.029,28 C	2.728.485.304,16 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	98.242.683,84 D	10.208.117,80	9.550.803,08	657.314,72 D	98.899.998,56 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	40.705.995,00 D	8.609.877,01	8.675.895,51	66.018,50 C	40.639.976,50 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	153.495.445,28 D	7.454.903,23	8.662.069,21	1.207.165,98 C	152.288.279,30 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	503.630.653,32 D	13.615.121,87	6.669.467,28	6.945.654,59 D	510.576.307,91 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	506.650.687,19 D	39.399.808,94	44.583.054,78	5.183.245,84 C	501.467.441,35 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	331.427.511,02 D	22.359.241,53	24.647.503,18	2.288.261,65 C	329.139.249,37 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	1.174.711.357,79 D	149.660.231,90	228.897.538,52	79.237.306,62 C	1.095.474.051,17 D
9.02.05	DERIVATIVOS	58.137,95 C	988.491,55	0,00	988.491,55 D	930.353,60 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	58.137,95 C	988.491,55	0,00	988.491,55 D	930.353,60 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	106.833,39 D	2.800,67	51.794,88	48.994,21 C	57.839,18 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.861.826,27 D	285.143,88	0,00	285.143,88 D	17.146.970,15 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.549.054,84 C	3.683,26	152.951,05	149.267,79 C	18.698.322,63 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	97.102.481.283,88 D	696.149.313,85	2.159.478,62	693.989.835,23 D	97.796.471.119,11 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	97.102.481.283,88 D	696.149.313,85	2.159.478,62	693.989.835,23 D	97.796.471.119,11 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	97.102.481.283,88 D	696.149.313,85	2.159.478,62	693.989.835,23 D	97.796.471.119,11 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	97.102.481.283,88 D	696.149.313,85	2.159.478,62	693.989.835,23 D	97.796.471.119,11 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	35.462.446.400,48 D	555.916.152,51	21.578.683,98	534.337.468,53 D	35.996.783.869,01 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.034.420.590,87 D	1.277.349,91	16.687.907,75	15.410.557,84 C	1.019.010.033,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.034.420.590,87 D	1.277.349,91	16.687.907,75	15.410.557,84 C	1.019.010.033,03 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.012.541.111,49 D	2.448,71	16.687.907,75	16.685.459,04 C	995.855.652,45 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	21.879.479,38 D	1.274.901,20	0,00	1.274.901,20 D	23.154.380,58 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.428.025.809,61 D	554.638.802,60	4.890.776,23	549.748.026,37 D	34.977.773.835,98 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	34.428.025.809,61 D	554.638.802,60	4.890.776,23	549.748.026,37 D	34.977.773.835,98 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	29.592.378.571,19 D	492.688.450,82	0,00	492.688.450,82 D	30.085.067.022,01 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.596.964.698,71 D	14.690.906,06	0,00	14.690.906,06 D	1.611.655.604,77 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.339.713.498,94 D	37.062.280,42	4.890.776,23	32.171.504,19 D	2.371.885.003,13 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	898.969.040,77 D	10.197.165,30	0,00	10.197.165,30 D	909.166.206,07 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	12.359.338,86 D	18.833.177,79	9.416.593,11	9.416.584,68 D	21.775.923,54 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.359.338,86 D	18.833.177,79	9.416.593,11	9.416.584,68 D	21.775.923,54 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	12.359.338,86 D	18.833.177,79	9.416.593,11	9.416.584,68 D	21.775.923,54 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.094.486.678,73 C	657.074.695,70	1.473.759.036,25	816.684.340,55 C	6.911.171.019,28 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.527.491.492,89 D	0,00	46.452.481,37	46.452.481,37 C	13.481.039.011,52 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.613.680.494,65 D	454.826.475,60	1.195.197.787,77	740.371.312,17 C	4.873.309.182,48 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	9.834.138,48 D	10.597.206,72	9.764.036,51	833.170,21 D	10.667.308,69 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.285.599.451,64 C	49.145.808,92	94.595.303,92	45.449.495,00 C	11.331.048.946,64 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.959.893.353,11 C	142.505.204,46	127.749.426,68	14.755.777,78 D	13.945.137.575,33 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.209.398.681,36 D	174.407.252,74	148.613.723,03	25.793.529,71 D	12.235.192.211,07 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.844.631,84 D	381.097,20	465.902,79	84.805,59 C	74.759.826,25 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.463.534,64 D	0,00	84.805,59	84.805,59 C	74.378.729,05 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.275.537.715,00 D	10.597.206,72	10.282.240,43	314.966,29 D	1.275.852.681,29 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.265.703.576,52 D	0,00	518.203,92	518.203,92 C	1.265.185.372,60 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	9.834.138,48 D	10.597.206,72	9.764.036,51	833.170,21 D	10.667.308,69 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.186.016.665,58 D	108.740.033,30	81.390.049,72	27.349.983,58 D	5.213.366.649,16 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.152.304.030,30 D	36.454.393,44	9.818.395,42	26.635.998,02 D	5.178.940.028,32 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	213.955.832,96 D	72.175.982,51	67.541.712,26	4.634.270,25 D	218.590.103,21 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	180.243.197,68 C	109.657,35	4.029.942,04	3.920.284,69 C	184.163.482,37 C
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.665.286.340,84 D	54.354.350,23	55.635.214,80	1.280.864,57 C	5.664.005.476,27 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.643.803.179,34 D	0,00	10.377.990,65	10.377.990,65 C	5.633.425.188,69 D



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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	21.483.161,50 D	54.354.350,23	45.257.224,15	9.097.126,08 D	30.580.287,58 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	505.750,00	505.750,00 C	0,00
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	334.565,29	334.565,29	0,00	0,00
9.08.98.02	RENDAS	0,00	334.565,29	334.565,29	0,00	0,00
9.99	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	20.150.511,00 D	0,00	20.150.511,00	20.150.511,00 C	0,00
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO II	20.150.511,00 D	0,00	20.150.511,00	20.150.511,00 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1, 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO, 1.03.01 CAPEC, 1.04.01 Previ Família - Prudente, 1.04.02 Previ Família - Balanceado, 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	263.050.949.441,62 D	49.220.165.089,11	42.456.816.737,67	6.763.348.351,44 D	269.814.297.793,06 D
TOTAL PASSIVO:	263.050.949.441,62 C	9.401.376.673,09	16.164.725.024,53	6.763.348.351,44 C	269.814.297.793,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	35.785.423.733,11	35.785.423.733,11	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	2.266.067,45	2.266.067,45	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.036.782,24	1.036.782,24	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.036.782,24	1.036.782,24	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.036.782,24	1.036.782,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.036.782,24	1.036.782,24	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.036.782,24	1.036.782,24	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	1.229.285,21	1.229.285,21	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.229.285,21	1.229.285,21	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	87.549,82	87.549,82	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	87.549,82	87.549,82	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	87.549,82	87.549,82	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	87.549,82	87.549,82	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	67.644,52	67.644,52	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	67.644,52	67.644,52	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.062.090,87	1.062.090,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.062.090,87	1.062.090,87	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.062.090,87	1.062.090,87	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	12.028,16	12.028,16	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	12.028,16	12.028,16	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.028,16	12.028,16	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	28,16	28,16	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	28,16	28,16	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.919.208,36	1.919.208,36	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.375.017,93 C	0,00	1.009.643,89	1.009.643,89 C	5.384.661,82 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.895.206,14 C	0,00	974.541,05	974.541,05 C	4.869.747,19 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.895.206,14 C	0,00	974.541,05	974.541,05 C	4.869.747,19 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.895.206,14 C	0,00	974.541,05	974.541,05 C	4.869.747,19 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	3.515.592,42 C	0,00	878.557,94	878.557,94 C	4.394.150,36 C

Contabilidade - 2.22.7.300

Página 0 de 7

Impresso por prvc80 em 11/07/2022 15:57:27

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	263.592,92 C	0,00	66.814,45	66.814,45 C	330.407,37 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	427,79 C	0,00	113,72	113,72 C	541,51 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	115.593,01 C	0,00	29.054,94	29.054,94 C	144.647,95 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	154.877,69 C	0,00	34.524,55	34.524,55 C	189.402,24 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	154.877,69 C	0,00	34.524,55	34.524,55 C	189.402,24 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	154.877,69 C	0,00	34.524,55	34.524,55 C	189.402,24 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	40.385,94 C	0,00	0,00	0,00	40.385,94 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	40.385,94 C	0,00	0,00	0,00	40.385,94 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	284.548,16 C	0,00	578,29	578,29 C	285.126,45 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	284.525,30 C	0,00	578,29	578,29 C	285.103,59 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	22,86 C	0,00	0,00	0,00	22,86 C
4.02	DESPESAS	2.722.204,53 D	702.562,27	36.891,29	665.670,98 D	3.387.875,51 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	2.722.204,53 D	667.942,38	2.271,40	665.670,98 D	3.387.875,51 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.995.386,11 D	395.378,24	0,00	395.378,24 D	2.390.764,35 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	23.553,24 D	5.913,72	0,00	5.913,72 D	29.466,96 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	15.660,34 D	3.971,90	0,00	3.971,90 D	19.632,24 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	15.660,34 D	3.971,90	0,00	3.971,90 D	19.632,24 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	7.892,90 D	1.941,82	0,00	1.941,82 D	9.834,72 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.892,90 D	1.941,82	0,00	1.941,82 D	9.834,72 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	72.499,21 D	11.436,16	0,00	11.436,16 D	83.935,37 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	70.106,74 D	10.350,21	0,00	10.350,21 D	80.456,95 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	2.392,47 D	1.085,95	0,00	1.085,95 D	3.478,42 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	118.045,06 D	25.680,12	0,00	25.680,12 D	143.725,18 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	35.093,54 D	9.478,62	0,00	9.478,62 D	44.572,16 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	7.726,49 D	1.532,96	0,00	1.532,96 D	9.259,45 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	4.388,60 D	1.184,12	0,00	1.184,12 D	5.572,72 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	20.519,74 D	59,24	0,00	59,24 D	20.578,98 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	3.042,22 D	849,84	0,00	849,84 D	3.892,06 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	8.284,96 D	2.232,67	0,00	2.232,67 D	10.517,63 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	2.850,58 D	767,81	0,00	767,81 D	3.618,39 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	76,82	0,00	76,82 D	76,82 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	1.221,89 D	342,12	0,00	342,12 D	1.564,01 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	9.282,35 D	2.571,92	0,00	2.571,92 D	11.854,27 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217,86 D	179,96	0,00	179,96 D	397,82 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	890,78 D	239,94	0,00	239,94 D	1.130,72 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	24.526,05 D	6.164,10	0,00	6.164,10 D	30.690,15 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	1.780.788,66 D	352.099,36	0,00	352.099,36 D	2.132.888,02 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	1.780.788,66 D	352.099,36	0,00	352.099,36 D	2.132.888,02 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	499,94 D	248,88	0,00	248,88 D	748,82 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	499,94 D	248,88	0,00	248,88 D	748,82 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	5.506,65 D	2.299,04	0,00	2.299,04 D	7.805,69 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	5.506,65 D	2.299,04	0,00	2.299,04 D	7.805,69 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	4.288,72 D	791,96	0,00	791,96 D	5.080,68 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	4.288,72 D	791,96	0,00	791,96 D	5.080,68 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	295.828,07 D	75.848,34	0,00	75.848,34 D	371.676,41 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	2.564,52 D	579,25	0,00	579,25 D	3.143,77 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	2.564,52 D	579,25	0,00	579,25 D	3.143,77 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.306,78 D	349,36	0,00	349,36 D	1.656,14 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.306,78 D	349,36	0,00	349,36 D	1.656,14 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	135.449,92 D	35.964,31	0,00	35.964,31 D	171.414,23 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	135.449,92 D	35.964,31	0,00	35.964,31 D	171.414,23 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	31.653,89 D	10.095,01	0,00	10.095,01 D	41.748,90 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	31.653,89 D	10.095,01	0,00	10.095,01 D	41.748,90 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.057,38 D	21.840,27	0,00	21.840,27 D	104.897,65 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	83.057,38 D	21.840,27	0,00	21.840,27 D	104.897,65 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.056,15 D	1.424,77	0,00	1.424,77 D	5.480,92 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	4.056,15 D	1.424,77	0,00	1.424,77 D	5.480,92 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	9.073,21 D	0,00	0,00	0,00	9.073,21 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	9.073,21 D	0,00	0,00	0,00	9.073,21 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	60,66	0,00	60,66 D	60,66 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	60,66	0,00	60,66 D	60,66 D
4.02.01.04.99	OUTROS	28.666,22 D	5.534,71	0,00	5.534,71 D	34.200,93 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	28.666,22 D	5.534,71	0,00	5.534,71 D	34.200,93 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	282.352,82 D	157.420,53	666,10	156.754,43 D	439.107,25 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	11.173,67 D	3.393,57	0,00	3.393,57 D	14.567,24 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	669,79 D	157,34	0,00	157,34 D	827,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	770,67 D	109,52	0,00	109,52 D	880,19 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	127.274,11 D	53.900,66	0,00	53.900,66 D	181.174,77 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	4.883,71 D	1.095,01	0,00	1.095,01 D	5.978,72 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	1.048,92 D	457,92	0,00	457,92 D	1.506,84 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	2.513,02 D	850,91	0,00	850,91 D	3.363,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	14.911,44 D	263,07	0,00	263,07 D	15.174,51 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	848,78 D	205,62	0,00	205,62 D	1.054,40 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	592,86 D	127,60	0,00	127,60 D	720,46 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	112,09 D	0,00	0,00	0,00	112,09 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	1.343,05 D	0,00	0,00	0,00	1.343,05 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	5.021,20 D	1.338,33	0,00	1.338,33 D	6.359,53 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	126,90 D	0,00	0,00	0,00	126,90 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	4.234,06 D	80,07	0,00	80,07 D	4.314,13 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	231,24 D	48,44	0,00	48,44 D	279,68 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	292,86 D	67,15	0,00	67,15 D	360,01 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	76,65 D	54,59	0,00	54,59 D	131,24 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	641,00 D	63,64	0,00	63,64 D	704,64 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	13.083,01 D	1.414,71	0,00	1.414,71 D	14.497,72 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	4.162,18 D	64.154,98	0,00	64.154,98 D	68.317,16 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	42,75	599,35	556,60 C	556,60 C
4.02.01.05.28	SEGUROS	99,79 D	24,95	0,00	24,95 D	124,74 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	13,93 D	0,00	0,00	0,00	13,93 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	64.462,51 D	16.132,93	0,00	16.132,93 D	80.595,44 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	7.150,51 D	561,62	0,00	561,62 D	7.712,13 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	12.064,63 D	9.269,07	0,00	9.269,07 D	21.333,70 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	2.878,04 D	2.718,07	0,00	2.718,07 D	5.596,11 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.672,20 D	888,01	66,75	821,26 D	2.493,46 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	107.289,15 D	28.281,37	0,00	28.281,37 D	135.570,52 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	38.342,19 D	9.725,77	0,00	9.725,77 D	48.067,96 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.768,76 D	1.449,63	0,00	1.449,63 D	7.218,39 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.653,02 D	421,46	0,00	421,46 D	2.074,48 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	30.920,41 D	7.854,68	0,00	7.854,68 D	38.775,09 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	68.946,96 D	18.555,60	0,00	18.555,60 D	87.502,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	68.946,96 D	18.555,60	0,00	18.555,60 D	87.502,56 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	28.747,88 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	31.747,88 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	28.747,88 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	31.747,88 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	2.805,13 D	3.317,60	0,00	3.317,60 D	6.122,73 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	362,37 D	0,00	0,00	0,00	362,37 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	2.441,45 D	0,00	0,00	0,00	2.441,45 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	3.317,54	0,00	3.317,54 D	3.317,54 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	1,31 D	0,06	0,00	0,06 D	1,37 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	34.619,89	34.619,89	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	34.619,89	34.619,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	24.063,48	24.063,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	365,60	365,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	245,55	245,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	245,55	245,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	120,05	120,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	120,05	120,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	947,27	947,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	873,51	873,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	73,76	73,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	396,18	396,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	82,23	82,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	13,55	13,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	9,53	9,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	19,13	19,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6,57	6,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	107,08	107,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	14,98	14,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	128,90	128,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.339,04	22.339,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15,39	15,39	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	244,83	244,83	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	26,22	26,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.840,29	2.840,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19,21	19,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	908,49	908,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	478,52	478,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	456,77	456,77	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	812,43	812,43	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	161,12	161,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.663,18	4.663,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	141,12	141,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	6,54	6,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.324,14	2.324,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	67,69	67,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35,38	35,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,68	5,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10,67	10,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	5,31	5,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	556,07	556,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3,33	3,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,98	0,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3,55	3,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,09	3,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	58,83	58,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	76,96	76,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	47,67	47,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	670,88	670,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	23,38	23,38	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	386,70	386,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	113,03	113,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	114,37	114,37	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.176,53	1.176,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIÇÕES	0,00	404,01	404,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	59,71	59,71	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	17,53	17,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	326,77	326,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	772,52	772,52	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	772,52	772,52	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.605,30	1.605,30	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.605,30	1.605,30	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	456.627,05 D	120.908,95	0,00	120.908,95 D	577.536,00 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	456.627,05 D	120.908,95	0,00	120.908,95 D	577.536,00 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	456.627,05 D	120.908,95	0,00	120.908,95 D	577.536,00 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	456.627,05 D	120.908,95	0,00	120.908,95 D	577.536,00 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.282,94 D	28,16	0,00	28,16 D	1.311,10 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.282,94 D	28,16	0,00	28,16 D	1.311,10 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.593.122,30 C	0,00	872.673,18	872.673,18 C	3.465.795,48 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.053.353,61 C	0,00	872.673,18	872.673,18 C	3.926.026,79 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.053.353,61 C	0,00	872.673,18	872.673,18 C	3.926.026,79 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	460.231,31 D	0,00	0,00	0,00	460.231,31 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	460.231,31 D	0,00	0,00	0,00	460.231,31 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.788.025,71 D	1.095.708,98	0,00	1.095.708,98 D	4.883.734,69 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	3.788.025,71 D	1.095.708,98	0,00	1.095.708,98 D	4.883.734,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	2.266.067,45	2.266.067,45	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	12.028,16	12.028,16	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.919.208,36	1.919.208,36	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	71.469.474,88	71.469.474,88	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.316.493,60	17.316.493,60	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.316.493,60	17.316.493,60	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.316.493,60	17.316.493,60	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.316.493,60	17.316.493,60	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.316.493,60	17.316.493,60	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	54.152.981,28	54.152.981,28	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.152.981,28	54.152.981,28	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	10.853.312,16	10.853.312,16	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	10.853.312,16	10.853.312,16	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.853.312,16	10.853.312,16	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	10.853.312,16	10.853.312,16	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.225.000,00	2.225.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	26.241.878,80	26.241.878,80	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	26.241.878,80	26.241.878,80	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	14.832.790,32	14.832.790,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	14.832.790,32	14.832.790,32	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	14.832.790,32	14.832.790,32	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	2.410.508,97	2.410.508,97	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	2.410.508,97	2.410.508,97	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.410.508,97	2.410.508,97	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.329.439,67	2.329.439,67	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	2.329.439,67	2.329.439,67	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	74.919,30	74.919,30	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	74.919,30	74.919,30	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	44.469.139,38	44.469.139,38	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	82.162.657,43 C	3.367.770,03	20.952.519,25	17.584.749,22 C	99.747.406,65 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.964.237,56 C	3.367.770,03	6.965.304,70	3.597.534,67 C	19.561.772,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01	CORRENTES	15.964.237,56 C	3.367.770,03	6.965.304,70	3.597.534,67 C	19.561.772,23 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.676.386,66 C	0,00	1.721.044,66	1.721.044,66 C	9.397.431,32 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.676.386,66 C	0,00	1.721.044,66	1.721.044,66 C	9.397.431,32 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	7.670.052,82 C	0,00	1.719.647,63	1.719.647,63 C	9.389.700,45 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.333,84 C	0,00	1.397,03	1.397,03 C	7.730,87 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.676.228,77 C	3.322.181,46	5.043.376,05	1.721.194,59 C	9.397.423,36 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.049.135,73 C	59,29	1.590.161,64	1.590.102,35 C	8.639.238,08 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	627.093,04 C	3.322.122,17	3.453.214,41	131.092,24 C	758.185,28 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	611.622,13 C	45.588,57	200.883,99	155.295,42 C	766.917,55 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	611.622,13 C	45.588,57	200.883,99	155.295,42 C	766.917,55 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	62.263.783,40 C	0,00	13.867.188,56	13.867.188,56 C	76.130.971,96 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60.379.144,25 C	0,00	13.279.328,02	13.279.328,02 C	73.658.472,27 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	60.379.144,25 C	0,00	13.279.328,02	13.279.328,02 C	73.658.472,27 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.884.639,15 C	0,00	587.860,54	587.860,54 C	2.472.499,69 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.884.639,15 C	0,00	587.860,54	587.860,54 C	2.472.499,69 C
4.01.04	DIRETAS	462.170,88 C	0,00	113.957,76	113.957,76 C	576.128,64 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	462.170,88 C	0,00	113.957,76	113.957,76 C	576.128,64 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	462.170,88 C	0,00	113.957,76	113.957,76 C	576.128,64 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	434.476,88 C	0,00	0,00	0,00	434.476,88 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	434.476,88 C	0,00	0,00	0,00	434.476,88 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.037.988,71 C	0,00	6.068,23	6.068,23 C	3.044.056,94 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.037.744,83 C	0,00	6.068,23	6.068,23 C	3.043.813,06 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	243,88 C	0,00	0,00	0,00	243,88 C
4.02	DESPESAS	90.819.660,83 D	35.052.366,21	14.244.305,80	20.808.060,41 D	111.627.721,24 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	90.819.660,83 D	21.181.151,81	373.091,40	20.808.060,41 D	111.627.721,24 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	69.186.195,41 D	13.838.769,91	25.389,98	13.813.379,93 D	82.999.575,34 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	844.556,86 D	208.278,09	0,00	208.278,09 D	1.052.834,95 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	561.505,08 D	139.888,29	0,00	139.888,29 D	701.393,37 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	561.505,08 D	139.888,29	0,00	139.888,29 D	701.393,37 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	283.051,78 D	68.389,80	0,00	68.389,80 D	351.441,58 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	283.051,78 D	68.389,80	0,00	68.389,80 D	351.441,58 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.226.876,73 D	498.881,23	0,00	498.881,23 D	3.725.757,96 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.117.697,09 D	457.983,59	0,00	457.983,59 D	3.575.680,68 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	109.179,64 D	40.897,64	0,00	40.897,64 D	150.077,28 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.087.335,78 D	493.246,96	25.389,98	467.856,98 D	2.555.192,76 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	501.516,74 D	132.350,64	0,00	132.350,64 D	633.867,38 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	114.627,12 D	21.508,66	0,00	21.508,66 D	136.135,78 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	64.704,33 D	17.038,68	0,00	17.038,68 D	81.743,01 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	270.532,26 D	621,62	0,00	621,62 D	271.153,88 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	209.541,02 D	78.034,15	25.389,98	52.644,17 D	262.185,19 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	118.092,61 D	31.082,68	0,00	31.082,68 D	149.175,29 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	40.626,59 D	10.687,99	0,00	10.687,99 D	51.314,58 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	806,12	0,00	806,12 D	806,12 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	14.033,13 D	3.847,34	0,00	3.847,34 D	17.880,47 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	256.799,56 D	69.814,95	0,00	69.814,95 D	326.614,51 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.870,14 D	7.879,60	0,00	7.879,60 D	16.749,74 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.695,38 D	3.340,00	0,00	3.340,00 D	16.035,38 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	475.296,90 D	116.234,53	0,00	116.234,53 D	591.531,43 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	63.009.502,59 D	12.629.598,42	0,00	12.629.598,42 D	75.639.101,01 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	63.009.502,59 D	12.629.598,42	0,00	12.629.598,42 D	75.639.101,01 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.923,45 D	8.765,21	0,00	8.765,21 D	26.688,66 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17.923,45 D	8.765,21	0,00	8.765,21 D	26.688,66 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	175.195,22 D	122.043,42	0,00	122.043,42 D	297.238,64 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	175.195,22 D	122.043,42	0,00	122.043,42 D	297.238,64 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	91.890,68 D	18.795,00	0,00	18.795,00 D	110.685,68 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	91.890,68 D	18.795,00	0,00	18.795,00 D	110.685,68 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.119.627,09 D	2.073.870,58	40.740,00	2.033.130,58 D	9.152.757,67 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.505,72 D	6.078,28	0,00	6.078,28 D	33.584,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	27.505,72 D	6.078,28	0,00	6.078,28 D	33.584,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	43.811,32 D	11.349,27	0,00	11.349,27 D	55.160,59 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	43.811,32 D	11.349,27	0,00	11.349,27 D	55.160,59 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.909.340,38 D	881.495,84	40.740,00	840.755,84 D	3.750.096,22 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.909.340,38 D	881.495,84	40.740,00	840.755,84 D	3.750.096,22 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	929.036,48 D	297.317,84	0,00	297.317,84 D	1.226.354,32 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	929.036,48 D	297.317,84	0,00	297.317,84 D	1.226.354,32 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.610.997,09 D	411.875,02	0,00	411.875,02 D	2.022.872,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.610.997,09 D	411.875,02	0,00	411.875,02 D	2.022.872,11 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	726.824,65 D	339.899,07	0,00	339.899,07 D	1.066.723,72 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	726.824,65 D	339.899,07	0,00	339.899,07 D	1.066.723,72 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	325.619,25 D	0,00	0,00	0,00	325.619,25 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	325.619,25 D	0,00	0,00	0,00	325.619,25 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	14.439,43 D	3.184,44	0,00	3.184,44 D	17.623,87 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	14.439,43 D	3.184,44	0,00	3.184,44 D	17.623,87 D
4.02.01.04.99	OUTROS	532.052,77 D	122.670,82	0,00	122.670,82 D	654.723,59 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	532.052,77 D	122.670,82	0,00	122.670,82 D	654.723,59 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	8.775.876,82 D	3.471.599,58	9.312,04	3.462.287,54 D	12.238.164,36 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	308.394,69 D	92.053,59	0,00	92.053,59 D	400.448,28 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	37.597,36 D	4.268,18	0,00	4.268,18 D	41.865,54 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	21.314,82 D	2.972,82	0,00	2.972,82 D	24.287,64 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.112.374,41 D	1.495.176,23	0,00	1.495.176,23 D	5.607.550,64 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	175.137,45 D	38.566,06	0,00	38.566,06 D	213.703,51 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	11.099,98 D	4.805,16	0,00	4.805,16 D	15.905,14 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	69.278,45 D	23.081,79	0,00	23.081,79 D	92.360,24 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	174.091,50 D	5.036,16	0,00	5.036,16 D	179.127,66 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	26.497,12 D	6.428,50	0,00	6.428,50 D	32.925,62 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	12.199,36 D	3.463,64	0,00	3.463,64 D	15.663,00 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.996,92 D	0,00	0,00	0,00	3.996,92 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	14.212,55 D	0,00	0,00	0,00	14.212,55 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	664.512,67 D	236.448,33	0,00	236.448,33 D	900.961,00 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3.506,21 D	0,00	0,00	0,00	3.506,21 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	102.686,50 D	2.172,05	0,00	2.172,05 D	104.858,55 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.511,68 D	896,80	0,00	896,80 D	5.408,48 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10.309,22 D	1.588,19	0,00	1.588,19 D	11.897,41 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.109,38 D	1.993,63	0,00	1.993,63 D	4.103,01 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	25.386,72 D	1.898,91	0,00	1.898,91 D	27.285,63 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	360.589,92 D	38.375,23	0,00	38.375,23 D	398.965,15 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	115.182,90 D	703.992,63	0,00	703.992,63 D	819.175,53 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	10.090,92 D	2.611,31	9.312,04	6.700,73 C	3.390,19 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2.756,43 D	676,71	0,00	676,71 D	3.433,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	943,23 D	0,00	0,00	0,00	943,23 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.779.666,81 D	437.619,49	0,00	437.619,49 D	2.217.286,30 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	197.899,36 D	15.245,22	0,00	15.245,22 D	213.144,58 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	381.925,46 D	251.936,55	0,00	251.936,55 D	633.862,01 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	79.520,87 D	73.729,90	0,00	73.729,90 D	153.250,77 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	68.083,93 D	26.562,50	0,00	26.562,50 D	94.646,43 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.962.365,42 D	767.336,62	0,00	767.336,62 D	3.729.702,04 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.056.944,28 D	263.643,26	0,00	263.643,26 D	1.320.587,54 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	156.781,58 D	39.094,36	0,00	39.094,36 D	195.875,94 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.659,37 D	11.432,23	0,00	11.432,23 D	57.091,60 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	854.503,33 D	213.116,67	0,00	213.116,67 D	1.067.620,00 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.905.421,14 D	503.693,36	0,00	503.693,36 D	2.409.114,50 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.905.421,14 D	503.693,36	0,00	503.693,36 D	2.409.114,50 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.468.119,28 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	3.024.369,28 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.468.119,28 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	3.024.369,28 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	40.390,91 D	34.837,32	0,00	34.837,32 D	75.228,23 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	14.485,29 D	0,00	0,00	0,00	14.485,29 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	25.836,05 D	0,00	0,00	0,00	25.836,05 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	34.812,22	0,00	34.812,22 D	34.812,22 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	69,57 D	25,10	0,00	25,10 D	94,67 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.871.214,40	13.871.214,40	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.871.214,40	13.871.214,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.902.502,14	9.902.502,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	150.059,48	150.059,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	100.786,24	100.786,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	100.786,24	100.786,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	49.273,24	49.273,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	49.273,24	49.273,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	388.817,08	388.817,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	358.540,81	358.540,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	30.276,27	30.276,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	188.017,59	188.017,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	33.750,60	33.750,60	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5.564,90	5.564,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.734,29	4.734,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	29.301,35	29.301,35	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7.855,17	7.855,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.700,05	2.700,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	263,92	263,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	43.950,38	43.950,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.148,41	6.148,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	843,77	843,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	52.904,75	52.904,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.169.292,86	9.169.292,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	6.315,13	6.315,13	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	100.487,78	100.487,78	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	10.759,81	10.759,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.207.768,05	1.207.768,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.884,82	7.884,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	413.641,26	413.641,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	196.408,17	196.408,17	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	187.489,46	187.489,46	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	333.473,53	333.473,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2.587,22	2.587,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	66.283,59	66.283,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	66.283,59	66.283,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.869.107,35	1.869.107,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	57.924,31	57.924,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.685,73	2.685,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.871,47	1.871,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	953.963,43	953.963,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	27.785,94	27.785,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	14.524,11	14.524,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.335,26	2.335,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.382,82	4.382,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.180,46	2.180,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	228.239,73	228.239,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.366,75	1.366,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	398,76	398,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	906,77	906,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.458,03	1.458,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.263,52	1.263,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	24.147,44	24.147,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	31.596,58	31.596,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2.012,92	2.012,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	425,81	425,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	275.370,10	275.370,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	9.597,28	9.597,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	158.730,32	158.730,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	46.394,21	46.394,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.545,60	19.545,60	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	482.914,79	482.914,79	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	165.826,31	165.826,31	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	24.509,33	24.509,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	7.193,68	7.193,68	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	134.123,30	134.123,30	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	317.088,48	317.088,48	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	317.088,48	317.088,48	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	25,10	25,10	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25,10	25,10	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	4.892.323,24 D	1.268.745,46	0,00	1.268.745,46 D	6.161.068,70 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.892.323,24 D	1.268.745,46	0,00	1.268.745,46 D	6.161.068,70 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.892.323,24 D	1.268.745,46	0,00	1.268.745,46 D	6.161.068,70 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.892.323,24 D	1.268.745,46	0,00	1.268.745,46 D	6.161.068,70 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	37.459,65	37.459,65	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	37.459,65	37.459,65	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	28.077.789,24 C	0,00	9.234.854,68	9.234.854,68 C	37.312.643,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.989.636,22 C	0,00	9.234.854,68	9.234.854,68 C	42.224.490,90 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	32.989.636,22 C	0,00	9.234.854,68	9.234.854,68 C	42.224.490,90 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.911.846,98 D	0,00	0,00	0,00	4.911.846,98 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.911.846,98 D	0,00	0,00	0,00	4.911.846,98 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	14.528.462,60 D	4.742.798,03	0,00	4.742.798,03 D	19.271.260,63 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	14.528.462,60 D	4.742.798,03	0,00	4.742.798,03 D	19.271.260,63 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	71.469.474,88	71.469.474,88	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	2.410.508,97	2.410.508,97	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	44.469.139,38	44.469.139,38	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.740.565.020,56 D	436.039.010,47	423.620.916,78	12.418.093,69 D	1.752.983.114,25 D
1.01	DISPONÍVEL	718.438,37 D	164.384.633,01	165.098.671,38	714.038,37 C	4.400,00 D
1.01.01	IMEDIATO	718.438,37 D	164.384.633,01	165.098.671,38	714.038,37 C	4.400,00 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	1.583,64	1.183,64	400,00 D	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	1.183,64	783,64	400,00 D	4.400,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	714.438,37 D	87.118.932,15	87.833.370,52	714.438,37 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	714.438,37 D	87.118.932,15	87.833.370,52	714.438,37 C	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	714.438,37 D	87.118.932,15	87.833.370,52	714.438,37 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	77.264.117,22	77.264.117,22	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	22.665,81 D	15.155,00	8.763,31	6.391,69 D	29.057,50 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	77.245.475,37	77.245.475,37	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	22.665,81 C	3.486,85	9.878,54	6.391,69 C	29.057,50 C
1.02	REALIZÁVEL	1.702.279.596,01 D	270.791.067,46	257.515.510,62	13.275.556,84 D	1.715.555.152,85 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.644.430,17 D	119.277.331,20	116.479.156,67	2.798.174,53 D	431.442.604,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.057.187,91 D	18.197.315,26	18.928.105,38	730.790,12 C	4.326.397,79 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	699,90 D	1.713,50	1.713,50	0,00	699,90 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.321,04	1.321,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.321,04	1.321,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	699,90 D	392,46	392,46	0,00	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	699,90 D	392,46	392,46	0,00	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.056.488,01 D	18.195.601,76	18.926.391,88	730.790,12 C	4.325.697,89 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.056.488,01 D	18.195.601,76	18.926.391,88	730.790,12 C	4.325.697,89 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.056.488,01 D	18.195.601,76	18.926.391,88	730.790,12 C	4.325.697,89 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	200.181,04 D	5.241.850,20	2.992.652,14	2.249.198,06 D	2.449.379,10 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.578,85 D	5.233.375,00	2.991.387,86	2.241.987,14 D	2.247.565,99 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.578,85 D	0,00	887,86	887,86 C	4.690,99 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.233.375,00	2.990.500,00	2.242.875,00 D	2.242.875,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.602,19 D	8.475,20	1.264,28	7.210,92 D	201.813,11 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.550,12 D	8.475,20	1.264,28	7.210,92 D	137.761,04 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	404.929.511,09 D	2.415.643,67	1.569.420,30	846.223,37 D	405.775.734,46 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	9.308.682,47 D	236.553,57	1.102.259,67	865.706,10 C	8.442.976,37 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.378.160,44 D	0,00	0,00	0,00	1.378.160,44 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	266.658.924,80 D	1.873.988,49	0,00	1.873.988,49 D	268.532.913,29 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	162.059,02 D	305.101,61	467.160,63	162.059,02 C	0,00
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
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.207.616,65 D	43.196.601,69	42.909.725,82	286.875,87 D	14.494.492,52 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.207.616,65 D	43.196.601,69	42.909.725,82	286.875,87 D	14.494.492,52 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.249.562,61 D	50.225.920,38	50.079.253,03	146.667,35 D	4.396.229,96 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.249.562,61 D	50.225.920,38	50.079.253,03	146.667,35 D	4.396.229,96 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.474.817,01	16.474.817,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	158.294,94 D	127.836,90	136.990,89	9.153,99 C	149.140,95 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	24.669,90 D	25.071,47	24.354,95	716,52 D	25.386,42 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	20.453,12 D	102.765,43	112.635,94	9.870,51 C	10.582,61 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.072,26 D	0,00	0,00	0,00	109.072,26 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	6.582,46 D	13.405,68	4.642,37	8.763,31 D	15.345,77 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.629.074,05 D	1.035.797,37	863.310,00	172.487,37 D	3.801.561,42 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.629.074,05 D	1.035.797,37	863.310,00	172.487,37 D	3.801.561,42 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	181.631,67 D	32.574.063,42	32.599.492,76	25.429,34 C	156.202,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.273.635.165,84 D	151.513.736,26	141.036.353,95	10.477.382,31 D	1.284.112.548,15 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	80.857.645,40 D	13.986.688,43	3.587.529,81	10.399.158,62 D	91.256.804,02 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	22.140.215,17 D	10.308.350,41	6.464,07	10.301.886,34 D	32.442.101,51 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.140.215,17 D	10.308.350,41	6.464,07	10.301.886,34 D	32.442.101,51 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	20.000.000,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.148.926,24 D	282.645,09	0,00	282.645,09 D	2.431.571,33 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.711,07 C	25.705,32	6.464,07	19.241,25 D	10.530,18 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	58.717.430,23 D	3.678.338,02	3.581.065,74	97.272,28 D	58.814.702,51 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.668.388,35 D	3.526.321,82	3.470.907,23	55.414,59 D	54.723.802,94 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.865.637,23 D	1.363.326,87	1.111.447,10	251.879,77 D	10.117.517,00 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.184.248,88 C	1.179.009,00	1.375.474,18	196.465,18 C	1.380.714,06 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	983.985,95	983.985,95	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.049.041,88 D	152.016,20	110.158,51	41.857,69 D	4.090.899,57 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	223.795,73 D	50.922,70	0,01	50.922,69 D	274.718,42 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	68.753,85 C	101.093,50	110.158,50	9.065,00 C	77.818,85 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	156.624.699,73 D	47.855.430,37	45.227.667,12	2.627.763,25 D	159.252.462,98 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	149.509.511,43 D	44.194.595,10	41.647.468,15	2.547.126,95 D	152.056.638,38 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.532.434,31 D	3.367.692,81	3.642.735,92	275.043,11 C	112.257.391,20 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.732.289,26 D	36.002.381,38	33.802.272,78	2.200.108,60 D	36.932.397,86 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.244.787,86 D	2.956.281,45	2.334.219,99	622.061,46 D	2.866.849,32 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.868.239,46	1.868.239,46	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.115.188,30 D	3.660.835,27	3.580.198,97	80.636,30 D	7.195.824,60 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.297.380,33 D	23.766,86	36.217,94	12.451,08 C	6.284.929,25 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	789.515,05 D	1.655.851,64	1.553.526,73	102.324,91 D	891.839,96 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	28.292,92 D	57.875,70	67.113,23	9.237,53 C	19.055,39 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	1.923.341,07	1.923.341,07	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.035.187.125,27 D	88.129.142,02	90.718.861,79	2.589.719,77 C	1.032.597.405,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.035.187.125,27 D	88.129.142,02	90.718.861,79	2.589.719,77 C	1.032.597.405,50 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.401.199,66 D	111.660,57	167.876,49	56.215,92 C	3.344.983,74 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	0,00	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.660.077,22 D	59.333,67	115.549,59	56.215,92 C	2.603.861,30 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	52.326,90	52.326,90	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.031.785.925,61 D	88.017.481,45	90.550.985,30	2.533.503,85 C	1.029.252.421,76 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	946.490.958,52 D	28.230.474,74	35.280.000,01	7.049.525,27 C	939.441.433,25 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	85.294.967,09 D	24.507.006,71	19.990.985,29	4.516.021,42 D	89.810.988,51 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	965.695,44 D	241.950,97	363.829,78	121.878,81 C	843.816,63 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (965.695,44 D	241.950,97	363.829,78	121.878,81 C	843.816,63 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	603.704,17 D	241.950,97	363.829,78	121.878,81 C	481.825,36 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.300.524,47	1.138.465,45	162.059,02 D	162.059,02 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.300.524,47	1.138.465,45	162.059,02 D	162.059,02 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.138.465,45	1.138.465,45	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	162.059,02	0,00	162.059,02 D	162.059,02 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.566.986,18 D	863.310,00	1.006.734,78	143.424,78 C	37.423.561,40 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.219.978,31 D	18.810,00	345.946,33	327.136,33 C	13.892.841,98 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.219.978,31 D	18.810,00	345.946,33	327.136,33 C	13.892.841,98 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.219.978,31 D	18.810,00	345.946,33	327.136,33 C	13.892.841,98 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.211.852,85 D	0,00	51.341,14	51.341,14 C	3.160.511,71 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.542.961,92 C	0,00	51.341,14	51.341,14 C	6.594.303,06 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.735.592,13 D	0,00	14.999,50	14.999,50 C	1.720.592,63 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.201.665,38 D	0,00	0,00	0,00	2.201.665,38 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	466.073,48 C	0,00	14.999,50	14.999,50 C	481.072,98 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.190.310,56 D	18.810,00	279.605,69	260.795,69 C	8.929.514,87 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.232.228,37 D	18.810,00	0,00	18.810,00 D	50.251.038,37 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	41.041.919,28 C	0,00	279.605,69	279.605,69 C	41.321.524,97 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.347.007,87 D	844.500,00	660.788,45	183.711,55 D	23.530.719,42 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.347.007,87 D	844.500,00	660.788,45	183.711,55 D	23.530.719,42 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.347.007,87 D	844.500,00	660.788,45	183.711,55 D	23.530.719,42 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	93.143.217,18 D	844.500,00	0,00	844.500,00 D	93.987.717,18 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)	69.809.420,20 C	0,00	660.788,45	660.788,45 C	70.470.208,65 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	1.740.565.020,56 C	71.709.540,98	84.127.634,67	12.418.093,69 C	1.752.983.114,25 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.316.869,80 C	69.639.393,48	69.398.575,26	240.818,22 D	25.076.051,58 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.810.619,49 C	34.003.692,04	33.642.599,69	361.092,35 D	24.449.527,14 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.394.313,34 C	31.193.595,98	30.114.051,26	1.079.544,72 D	20.314.768,62 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.031.143,41 C	18.198.837,24	17.818.611,57	380.225,67 D	17.650.917,74 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	260.623,84	260.623,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.167.742,59 C	16.889.682,71	16.487.860,27	401.822,44 D	16.765.920,15 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	766.980,31 C	36.368,24	32.439,61	3.928,63 D	763.051,68 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	87.537,71 C	0,00	25.525,40	25.525,40 C	113.063,11 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	813.936,44	813.936,44	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	198.226,01	198.226,01	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.318.505,10 C	12.994.758,74	12.295.439,69	699.319,05 D	2.619.186,05 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	507.577,75 C	1.151.625,92	1.196.784,99	45.159,07 C	552.736,82 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	824.124,84	824.124,84	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	95.911,21 C	52.337,38	62.073,74	9.736,36 C	105.647,57 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	0,00	0,00	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	306.036,62 C	200.417,47	231.381,25	30.963,78 C	337.000,40 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	9.490,34	9.490,34	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.342,01	8.342,01	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.812,66	1.812,66	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.235,51	14.235,51	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	81.265,28 C	34.144,65	33.858,41	286,24 D	80.979,04 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.721,06	6.721,06	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	4.745,17	4.745,17 C	4.745,17 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.197.313,60 C	1.329.918,31	2.058.306,59	728.388,28 C	1.925.701,88 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.243,53	18.243,53	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	54.450,62 C	148.885,82	146.148,58	2.737,24 D	51.713,38 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.142.862,98 C	1.142.862,97	1.873.988,49	731.125,52 C	1.873.988,50 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.711.414,80 C	328.551,83	273.456,85	55.094,98 D	1.656.319,82 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.635.202,93 C	307.248,13	252.153,15	55.094,98 D	1.580.107,95 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.03	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 LIQUI	0,00	21.303,70	21.303,70	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	506.250,31 C	35.635.701,44	35.755.975,57	120.274,13 C	626.524,44 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.773.065,64	1.773.065,64	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.773.065,64	1.773.065,64	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.767.350,79	1.767.350,79	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	5.714,85	5.714,85	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.509.387,87	23.509.387,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.509.387,87	23.509.387,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.509.387,87	23.509.387,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	387,87	387,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.509.000,00	23.509.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	506.091,39 C	349.330,91	469.605,04	120.274,13 C	626.365,52 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	506.091,39 C	349.330,91	469.605,04	120.274,13 C	626.365,52 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	482,39	482,39	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	304.529,56 C	348.848,52	469.122,65	120.274,13 C	424.803,69 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	195.462,71 C	0,00	0,00	0,00	195.462,71 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	3.917,02	3.917,02	0,00	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	38,76	0,00	38,76 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	120,16	0,00	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	395.537.622,95 C	1.926.722,72	3.200.126,09	1.273.403,37 C	396.811.026,32 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	395.537.622,95 C	1.926.722,72	3.200.126,09	1.273.403,37 C	396.811.026,32 C
2.02.02.01	PROVISÃO	395.537.622,95 C	1.926.722,72	3.200.126,09	1.273.403,37 C	396.811.026,32 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	1.457.013,79 C	1.926.722,72	1.326.137,60	600.585,12 D	856.428,67 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	394.080.609,16 C	0,00	1.873.988,49	1.873.988,49 C	395.954.597,65 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.319.710.527,81 C	143.424,78	11.528.933,32	11.385.508,54 C	1.331.096.036,35 C
2.03.02	FUNDOS	1.319.710.527,81 C	143.424,78	11.528.933,32	11.385.508,54 C	1.331.096.036,35 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.319.710.527,81 C	143.424,78	11.528.933,32	11.385.508,54 C	1.331.096.036,35 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.710.527,81 C	143.424,78	11.528.933,32	11.385.508,54 C	1.331.096.036,35 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.282.143.541,63 C	0,00	11.528.933,32	11.528.933,32 C	1.293.672.474,95 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.566.986,18 C	143.424,78	0,00	143.424,78 D	37.423.561,40 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	100.415.919,70	100.415.919,70	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	117.548.877,27 C	5.776.730,85	30.925.807,61	25.149.076,76 C	142.697.954,03 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	41.765.656,29 C	5.766.747,40	15.257.388,33	9.490.640,93 C	51.256.297,22 C
4.01.01.01	CORRENTES	41.765.656,29 C	5.766.747,40	15.257.388,33	9.490.640,93 C	51.256.297,22 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.178.260,75 C	0,00	4.075.440,24	4.075.440,24 C	22.253.700,99 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.178.260,75 C	0,00	4.075.440,24	4.075.440,24 C	22.253.700,99 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.169.330,41 C	0,00	4.073.388,96	4.073.388,96 C	22.242.719,37 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	8.930,34 C	0,00	2.051,28	2.051,28 C	10.981,62 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	22.824.541,16 C	5.721.158,83	10.947.986,46	5.226.827,63 C	28.051.368,79 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	10.564.728,15 C	59,29	2.468.719,58	2.468.660,29 C	13.033.388,44 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	11.779.504,82 C	5.709.097,20	8.333.497,22	2.624.400,02 C	14.403.904,84 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.629,18 C	498,19	1.434,76	936,57 C	5.565,75 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	115.593,01 C	0,00	29.054,94	29.054,94 C	144.647,95 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	360.086,00 C	11.504,15	115.279,96	103.775,81 C	463.861,81 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	762.854,38 C	45.588,57	233.961,63	188.373,06 C	951.227,44 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	762.854,38 C	45.588,57	233.961,63	188.373,06 C	951.227,44 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	69.641.473,24 C	0,00	15.534.373,66	15.534.373,66 C	85.175.846,90 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.554.509,65 C	0,00	14.505.996,67	14.505.996,67 C	81.060.506,32 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	66.554.509,65 C	0,00	14.505.996,67	14.505.996,67 C	81.060.506,32 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.086.963,59 C	0,00	1.028.376,99	1.028.376,99 C	4.115.340,58 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.086.963,59 C	0,00	1.028.376,99	1.028.376,99 C	4.115.340,58 C
4.01.04	DIRETAS	462.677,76 C	0,00	114.078,72	114.078,72 C	576.756,48 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	462.677,76 C	0,00	114.078,72	114.078,72 C	576.756,48 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	462.677,76 C	0,00	114.078,72	114.078,72 C	576.756,48 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	708.756,08 C	0,00	0,00	0,00	708.756,08 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	708.756,08 C	0,00	0,00	0,00	708.756,08 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	4.970.313,90 C	9.983,45	19.966,90	9.983,45 C	4.980.297,35 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.969.914,90 C	9.983,45	19.966,90	9.983,45 C	4.979.898,35 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	399,00 C	0,00	0,00	0,00	399,00 C
4.02	DESPESAS	115.909.208,00 D	77.928.455,83	51.100.476,36	26.827.979,47 D	142.737.187,47 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	115.909.208,00 D	47.294.235,26	20.466.255,79	26.827.979,47 D	142.737.187,47 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	87.486.876,27 D	29.515.175,73	12.044.760,06	17.470.415,67 D	104.957.291,94 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.063.573,48 D	526.415,16	263.207,58	263.207,58 D	1.326.781,06 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	707.124,96 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	883.906,20 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	707.124,96 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	883.906,20 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	356.448,52 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	442.874,86 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	356.448,52 D	172.852,68	86.426,34	86.426,34 D	442.874,86 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	3.963.532,04 D	922.819,40	307.925,77	614.893,63 D	4.578.425,67 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	3.829.770,75 D	850.575,04	286.935,91	563.639,13 D	4.393.409,88 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	133.761,29 D	72.244,36	20.989,86	51.254,50 D	185.015,79 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.954.656,16 D	1.401.105,87	743.246,73	657.859,14 D	3.612.515,30 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	752.303,95 D	400.211,75	200.338,32	199.873,43 D	952.177,38 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	170.272,47 D	64.879,22	32.439,61	32.439,61 D	202.712,08 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	96.263,19 D	51.050,80	25.525,40	25.525,40 D	121.788,59 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	415.005,86 D	2.045,40	1.022,70	1.022,70 D	416.028,56 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	231.546,69 D	103.046,98	44.260,94	58.786,04 D	290.332,73 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	177.267,55 D	93.956,34	46.978,17	46.978,17 D	224.245,72 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	60.986,13 D	32.308,58	16.154,29	16.154,29 D	77.140,42 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	2.652,44	1.326,22	1.326,22 D	1.326,22 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	22.422,51 D	12.379,82	6.189,91	6.189,91 D	28.612,42 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	335.513,54 D	183.178,56	91.589,28	91.589,28 D	427.102,82 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11.001,26 D	20.492,60	10.784,45	9.708,15 D	20.709,41 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	19.057,47 D	10.096,44	5.048,22	5.048,22 D	24.105,69 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	663.015,54 D	424.806,94	261.589,22	163.217,72 D	826.233,26 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	79.482.542,73 D	26.642.681,54	10.719.303,10	15.923.378,44 D	95.405.921,17 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	79.482.542,73 D	26.642.681,54	10.719.303,10	15.923.378,44 D	95.405.921,17 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.571,86 D	22.153,76	11.076,88	11.076,88 D	33.648,74 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	22.571,86 D	22.153,76	11.076,88	11.076,88 D	33.648,74 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	224.201,54 D	223.911,79	76.330,90	147.580,89 D	371.782,43 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	224.201,54 D	223.911,79	76.330,90	147.580,89 D	371.782,43 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	125.612,06 D	41.136,10	15.911,53	25.224,57 D	150.836,63 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	125.612,06 D	41.136,10	15.911,53	25.224,57 D	150.836,63 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.536.905,93 D	4.853.052,02	2.188.610,89	2.664.441,13 D	12.201.347,06 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	54.916,67 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	44.916,67 D	20.000,00	10.000,00	10.000,00 D	54.916,67 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.665,14 D	28.994,10	14.497,05	14.497,05 D	70.162,19 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	55.665,14 D	28.994,10	14.497,05	14.497,05 D	70.162,19 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.969.515,49 D	2.183.245,20	1.061.992,60	1.121.252,60 D	5.090.768,09 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	3.969.515,49 D	2.183.245,20	1.061.992,60	1.121.252,60 D	5.090.768,09 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	1.202.830,21 D	734.186,28	349.030,59	385.155,69 D	1.587.985,90 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	1.202.830,21 D	734.186,28	349.030,59	385.155,69 D	1.587.985,90 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.246.839,85 D	1.156.694,58	578.347,29	578.347,29 D	2.825.187,14 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.246.839,85 D	1.156.694,58	578.347,29	578.347,29 D	2.825.187,14 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	822.399,10 D	411.688,79	29.050,00	382.638,79 D	1.205.037,89 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	822.399,10 D	411.688,79	29.050,00	382.638,79 D	1.205.037,89 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	410.000,00 D	0,00	0,00	0,00	410.000,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	35.632,00 D	8.544,00	2.700,00	5.844,00 D	41.476,00 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	35.632,00 D	8.544,00	2.700,00	5.844,00 D	41.476,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	749.107,47 D	309.699,07	142.993,36	166.705,71 D	915.813,18 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	749.107,47 D	309.699,07	142.993,36	166.705,71 D	915.813,18 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	11.287.694,66 D	9.163.327,45	4.454.671,08	4.708.656,37 D	15.996.351,03 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	403.085,90 D	241.740,14	120.962,59	120.777,55 D	523.863,45 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	45.183,94 D	11.200,00	5.600,00	5.600,00 D	50.783,94 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	27.850,00 D	7.800,00	3.900,00	3.900,00 D	31.750,00 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.250.613,89 D	3.842.840,04	1.888.068,17	1.954.771,87 D	7.205.385,76 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	220.553,79 D	97.474,28	48.737,14	48.737,14 D	269.290,93 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	18.212,25 D	15.810,90	7.905,45	7.905,45 D	26.117,70 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	90.573,07 D	60.568,24	30.284,12	30.284,12 D	120.857,19 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	276.818,47 D	12.802,24	5.753,20	7.049,04 D	283.867,51 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	33.996,54 D	13.696,30	5.440,70	8.255,60 D	42.252,14 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	16.806,06 D	9.087,82	4.543,91	4.543,91 D	21.349,97 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.037,80 D	0,00	0,00	0,00	5.037,80 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	23.319,18 D	0,00	0,00	0,00	23.319,18 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	759.609,51 D	298.648,22	30.488,80	268.159,42 D	1.027.768,93 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	4.581,55 D	0,00	0,00	0,00	4.581,55 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	137.161,58 D	5.699,60	2.849,80	2.849,80 D	140.011,38 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.284,85 D	2.524,02	1.259,74	1.264,28 D	7.549,13 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	13.015,10 D	4.168,58	2.035,79	2.132,79 D	15.147,89 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.758,45 D	4.404,53	1.896,60	2.507,93 D	5.266,38 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	31.588,59 D	4.705,11	2.250,00	2.455,11 D	34.043,70 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	471.467,64 D	100.699,32	50.349,66	50.349,66 D	521.817,30 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	150.488,47 D	2.279.513,52	1.138.034,32	1.141.479,20 D	1.291.967,67 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	10.090,92 D	40.562,28	50.653,20	10.090,92 C	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	3.602,27 D	1.775,72	887,86	887,86 D	4.490,13 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	1.117,10 D	0,00	0,00	0,00	1.117,10 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	2.326.052,44 D	1.148.344,46	574.172,23	574.172,23 D	2.900.224,67 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	258.563,93 D	40.000,00	20.000,00	20.000,00 D	278.563,93 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	510.416,75 D	660.497,12	330.053,56	330.443,56 D	840.860,31 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	103.924,15 D	193.472,52	96.736,28	96.736,24 D	200.660,39 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	84.920,47 D	65.292,49	31.807,96	33.484,53 D	118.405,00 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.871.724,46 D	2.004.328,74	997.593,96	1.006.734,78 D	4.878.459,24 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	1.381.749,18 D	682.751,84	336.805,51	345.946,33 D	1.727.695,51 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	205.426,72 D	97.766,41	46.425,27	51.341,14 D	256.767,86 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.671,60 D	29.999,00	14.999,50	14.999,50 D	74.671,10 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.116.650,86 D	554.986,43	275.380,74	279.605,69 D	1.396.256,55 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.489.975,28 D	1.321.576,90	660.788,45	660.788,45 D	3.150.763,73 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	2.489.975,28 D	1.321.576,90	660.788,45	660.788,45 D	3.150.763,73 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.315.863,01 D	1.147.679,14	400.054,14	747.625,00 D	4.063.488,01 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.315.863,01 D	1.147.679,14	400.054,14	747.625,00 D	4.063.488,01 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	60.330,07 D	345.624,29	288.323,23	57.301,06 D	117.631,13 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	17.855,67 D	0,00	0,00	0,00	17.855,67 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	42.390,40 D	0,00	0,00	0,00	42.390,40 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	345.596,29	288.323,23	57.273,06 D	57.273,06 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	84,00 D	28,00	0,00	28,00 D	112,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	30.634.220,57	30.634.220,57	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	30.634.220,57	30.634.220,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	22.065.833,60	22.065.833,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	334.852,68	334.852,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	224.901,10	224.901,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	109.951,58	109.951,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	109.951,58	109.951,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	867.632,24	867.632,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	800.071,76	800.071,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	67.560,48	67.560,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	388.288,00	388.288,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	75.313,32	75.313,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	12.417,88	12.417,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.564,40	10.564,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.118,08	34.118,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17.528,54	17.528,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.025,06	6.025,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	588,92	588,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	98.073,80	98.073,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	13.719,98	13.719,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.882,84	1.882,84	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	118.055,18	118.055,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	20.460.968,68	20.460.968,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.092,00	14.092,00	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	224.235,12	224.235,12	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	24.010,16	24.010,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.645.544,80	2.645.544,80	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	17.594,70	17.594,70	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	872.856,62	872.856,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	438.278,24	438.278,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	418.376,42	418.376,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	744.134,98	744.134,98	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	6.578,94	6.578,94	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	147.724,90	147.724,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	147.724,90	147.724,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.196.878,63	4.196.878,63	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	129.256,14	129.256,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.993,12	5.993,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	4.176,12	4.176,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.128.737,32	2.128.737,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	62.003,38	62.003,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	32.410,06	32.410,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.211,06	5.211,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	9.780,10	9.780,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.865,62	4.865,62	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	528.879,71	528.879,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.049,86	3.049,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	889,82	889,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.023,42	2.023,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.253,54	3.253,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.819,52	2.819,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	53.884,20	53.884,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	70.506,68	70.506,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10.865,46	10.865,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	950,18	950,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	614.479,12	614.479,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	21.416,00	21.416,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	354.201,36	354.201,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	103.527,12	103.527,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	43.699,72	43.699,72	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.077.608,12	1.077.608,12	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	370.035,84	370.035,84	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	54.691,74	54.691,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.052,46	16.052,46	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	299.291,64	299.291,64	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	707.572,28	707.572,28	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	707.572,28	707.572,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	56,00	56,00	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	7.992.730,27 D	5.287.465,90	3.200.126,09	2.087.339,81 D	10.080.070,08 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	7.992.730,27 D	5.287.465,90	3.200.126,09	2.087.339,81 D	10.080.070,08 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.992.730,27 D	5.287.465,90	3.200.126,09	2.087.339,81 D	10.080.070,08 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	7.992.730,27 D	5.287.465,90	3.200.126,09	2.087.339,81 D	10.080.070,08 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.192,84 D	37.758,58	37.459,65	298,93 D	3.491,77 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.192,84 D	37.758,58	37.459,65	298,93 D	3.491,77 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.690.434,54 C	0,00	15.152.049,99	15.152.049,99 C	60.842.484,53 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.727.668,26 C	0,00	15.152.049,99	15.152.049,99 C	68.879.718,25 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	53.727.668,26 C	0,00	15.152.049,99	15.152.049,99 C	68.879.718,25 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.037.233,72 D	0,00	0,00	0,00	8.037.233,72 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	8.037.233,72 D	0,00	0,00	0,00	8.037.233,72 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.334.180,70 D	11.385.508,54	0,00	11.385.508,54 D	50.719.689,24 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	39.334.180,70 D	11.385.508,54	0,00	11.385.508,54 D	50.719.689,24 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.426.364,49	68.426.364,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	220.904.873,97 C	2.444.933,05	65.696.332,34	63.251.399,29 C	284.156.273,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	10.871.287,43 C	474.858,69	3.511.829,73	3.036.971,04 C	13.908.258,47 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	1.170.734,27 C	0,00	308.350,41	308.350,41 C	1.479.084,68 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.170.734,27 C	0,00	308.350,41	308.350,41 C	1.479.084,68 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.095.319,67 C	0,00	282.645,09	282.645,09 C	1.377.964,76 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	75.414,60 C	0,00	25.705,32	25.705,32 C	101.119,92 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	9.700.553,16 C	474.858,69	3.203.479,32	2.728.620,63 C	12.429.173,79 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.907.382,60 C	474.858,69	3.051.463,13	2.576.604,44 C	11.483.987,04 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.698.436,49 C	474.858,69	1.838.185,56	1.363.326,87 C	6.061.763,36 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.204.232,84 C	0,00	1.179.009,00	1.179.009,00 C	5.383.241,84 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	4.713,27 C	0,00	34.268,57	34.268,57 C	38.981,84 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	793.170,56 C	0,00	152.016,19	152.016,19 C	945.186,75 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	339.840,18 C	0,00	50.922,70	50.922,70 C	390.762,88 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	453.330,38 C	0,00	101.093,49	101.093,49 C	554.423,87 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	125.315.772,33 C	1.943.569,72	37.323.884,37	35.380.314,65 C	160.696.086,98 C
5.01.03.01	AÇÕES	119.146.765,63 C	1.856.491,02	35.628.217,65	33.771.726,63 C	152.918.492,26 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	114.920.798,71 C	1.856.491,02	32.670.716,97	30.814.225,95 C	145.735.024,66 C
5.01.03.01.03	LUCRO	31.365,64 C	0,00	13.803,92	13.803,92 C	45.169,56 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	3.965.858,88 C	0,00	2.943.676,95	2.943.676,95 C	6.909.535,83 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.742,40 C	0,00	19,81	19,81 C	228.762,21 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.169.006,70 C	87.078,70	1.695.666,72	1.608.588,02 C	7.777.594,72 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.052.668,29 C	87.078,70	1.637.312,36	1.550.233,66 C	7.602.901,95 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	478,66	478,66 C	478,66 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	116.338,41 C	0,00	57.875,70	57.875,70 C	174.214,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.443.650,90 C	26.163,45	24.618.667,27	24.592.503,82 C	108.036.154,72 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	83.443.650,90 C	26.163,45	24.618.667,27	24.592.503,82 C	108.036.154,72 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.051.494,45 C	26.163,45	111.660,57	85.497,12 C	1.136.991,57 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.025.331,00 C	0,00	59.333,67	59.333,67 C	1.084.664,67 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	26.163,45 C	26.163,45	52.326,90	26.163,45 C	52.326,90 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	82.392.156,45 C	0,00	24.507.006,70	24.507.006,70 C	106.899.163,15 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	82.392.156,44 C	0,00	24.507.006,70	24.507.006,70 C	106.899.163,14 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.274.163,31 C	341,19	241.950,97	241.609,78 C	1.515.773,09 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.274.163,31 C	341,19	241.950,97	241.609,78 C	1.515.773,09 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.274.163,31 C	341,19	241.950,97	241.609,78 C	1.515.773,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	175.214.439,43 D	50.829.381,45	2.730.032,15	48.099.349,30 D	223.313.788,73 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.099.897,44 D	2.128.685,16	0,00	2.128.685,16 D	9.228.582,60 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.372,51 D	6.464,07	0,00	6.464,07 D	8.836,58 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.372,51 D	6.464,07	0,00	6.464,07 D	8.836,58 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.738,93 D	6.464,07	0,00	6.464,07 D	8.203,00 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.097.524,93 D	2.122.221,09	0,00	2.122.221,09 D	9.219.746,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.496.193,50 D	2.012.062,59	0,00	2.012.062,59 D	8.508.256,09 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.492.232,40 D	2.012.062,59	0,00	2.012.062,59 D	8.504.294,99 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI Nº 11.651/08	601.331,43 D	110.158,50	0,00	110.158,50 D	711.489,93 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	114.738,35 D	0,00	0,00	0,00	114.738,35 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	486.593,08 D	110.158,50	0,00	110.158,50 D	596.751,58 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	120.007.307,06 D	32.951.759,69	2.730.032,15	30.221.727,54 D	150.229.034,60 D
5.02.03.01	AÇÕES	113.560.618,09 D	31.501.315,25	2.711.538,17	28.789.777,08 D	142.350.395,17 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	113.552.878,03 D	31.493.460,99	2.711.538,17	28.781.922,82 D	142.334.800,85 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.740,06 D	7.854,26	0,00	7.854,26 D	15.594,32 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.432.326,75 D	1.449.080,49	18.493,98	1.430.586,51 D	7.862.913,26 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.429.600,16 D	1.448.874,68	18.493,98	1.430.380,70 D	7.859.980,86 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.726,59 D	205,81	0,00	205,81 D	2.932,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	6.321,00 D	1.363,95	0,00	1.363,95 D	7.684,95 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.213,00 D	1.363,95	0,00	1.363,95 D	5.576,95 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.108,00 D	0,00	0,00	0,00	2.108,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.528.957,31 D	15.385.448,01	0,00	15.385.448,01 D	61.914.405,32 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.528.409,28 D	15.385.060,14	0,00	15.385.060,14 D	61.913.469,42 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	850.869,63 D	115.549,59	0,00	115.549,59 D	966.419,22 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	811.624,46 D	115.549,59	0,00	115.549,59 D	927.174,05 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	45.677.539,65 D	15.269.510,55	0,00	15.269.510,55 D	60.947.050,20 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.677.539,65 D	15.269.510,55	0,00	15.269.510,55 D	60.947.050,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	548,03 D	387,87	0,00	387,87 D	935,90 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	548,03 D	387,87	0,00	387,87 D	935,90 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	548,03 D	387,87	0,00	387,87 D	935,90 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	548,03 D	387,87	0,00	387,87 D	935,90 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.578.277,62 D	363.488,59	0,00	363.488,59 D	1.941.766,21 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.578.277,62 D	363.488,59	0,00	363.488,59 D	1.941.766,21 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.578.277,62 D	363.488,59	0,00	363.488,59 D	1.941.766,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.690.434,54 D	15.152.049,99	0,00	15.152.049,99 D	60.842.484,53 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	8.037.233,72 C	0,00	0,00	0,00	8.037.233,72 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	53.727.668,26 D	15.152.049,99	0,00	15.152.049,99 D	68.879.718,25 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	1.991.331.187,45 D	89.523.631,65	79.369.334,47	10.154.297,18 D	2.001.485.484,63 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.035.187.104,53 D	76.427.383,32	79.017.082,50	2.589.699,18 C	1.032.597.405,35 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.031.852.240,88 D	76.371.858,67	78.965.075,05	2.593.216,38 C	1.029.259.024,50 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	952.824.495,72 D	12.411.208,36	2.449,81	12.408.758,55 D	965.233.254,27 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	906.478.080,59 D	11.902.913,13	0,00	11.902.913,13 D	918.380.993,72 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	46.346.415,13 D	508.295,23	2.449,81	505.845,42 D	46.852.260,55 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	79.027.745,16 D	63.960.650,31	78.962.625,24	15.001.974,93 C	64.025.770,23 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	56.904,01 D	63.955.045,14	93,67	63.954.951,47 D	64.011.855,48 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	78.968.189,92 D	5.605,17	78.959.880,34	78.954.275,17 C	13.914,75 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	2.651,23 D	0,00	2.651,23	2.651,23 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.347.526,39 D	0,00	52.006,65	52.006,65 C	3.295.519,74 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	672.160,01 D	0,00	23.640,38	23.640,38 C	648.519,63 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.675.366,38 D	0,00	28.366,27	28.366,27 C	2.647.000,11 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	8.446,62 D	5.231,13	0,00	5.231,13 D	13.677,75 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.434,84 D	47.341,42	0,00	47.341,42 D	59.776,26 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	33.544,20 C	2.952,10	0,80	2.951,30 D	30.592,90 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	115.873.887,87 D	1.737.499,66	0,00	1.737.499,66 D	117.611.387,53 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	115.873.887,87 D	1.737.499,66	0,00	1.737.499,66 D	117.611.387,53 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.873.887,87 D	1.737.499,66	0,00	1.737.499,66 D	117.611.387,53 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.873.887,87 D	1.737.499,66	0,00	1.737.499,66 D	117.611.387,53 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	836.911.320,85 D	11.025.960,67	352.251,97	10.673.708,70 D	847.585.029,55 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	836.911.320,85 D	11.025.960,67	352.251,97	10.673.708,70 D	847.585.029,55 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	836.911.320,85 D	11.025.960,67	352.251,97	10.673.708,70 D	847.585.029,55 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	668.896.877,57 D	10.517.665,44	0,00	10.517.665,44 D	679.414.543,01 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	121.707.315,15 D	0,00	352.251,97	352.251,97 C	121.355.063,18 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	46.307.128,13 D	508.295,23	0,00	508.295,23 D	46.815.423,36 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.358.874,20 D	332.788,00	0,00	332.788,00 D	3.691.662,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.358.874,20 D	332.788,00	0,00	332.788,00 D	3.691.662,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.740.565.020,56 D	436.039.010,47	423.620.916,78	12.418.093,69 D	1.752.983.114,25 D
TOTAL PASSIVO:	1.740.565.020,56 C	71.709.540,98	84.127.634,67	12.418.093,69 C	1.752.983.114,25 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	168.842.284,19	168.842.284,19	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.740.565.020,56 D	346.989.932,92	334.571.839,23	12.418.093,69 D	1.752.983.114,25 D
1.01	DISPONÍVEL	718.438,37 D	139.454.052,19	140.168.090,56	714.038,37 C	4.400,00 D
1.01.01	IMEDIATO	718.438,37 D	139.454.052,19	140.168.090,56	714.038,37 C	4.400,00 D
1.01.01.01	CAIXA	4.000,00 D	1.583,64	1.183,64	400,00 D	4.400,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	4.000,00 D	1.183,64	783,64	400,00 D	4.400,00 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	714.438,37 D	62.188.351,33	62.902.789,70	714.438,37 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	714.438,37 D	62.188.351,33	62.902.789,70	714.438,37 C	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	714.438,37 D	62.188.351,33	62.902.789,70	714.438,37 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	77.264.117,22	77.264.117,22	0,00	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	22.665,81 D	15.155,00	8.763,31	6.391,69 D	29.057,50 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	77.245.475,37	77.245.475,37	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	22.665,81 C	3.486,85	9.878,54	6.391,69 C	29.057,50 C
1.02	REALIZÁVEL	1.702.279.596,01 D	206.672.570,73	193.397.013,89	13.275.556,84 D	1.715.555.152,85 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	428.644.430,17 D	55.158.834,47	52.360.659,94	2.798.174,53 D	431.442.604,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	5.057.187,91 D	7.254.739,78	7.985.529,90	730.790,12 C	4.326.397,79 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	699,90 D	0,00	0,00	0,00	699,90 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	699,90 D	0,00	0,00	0,00	699,90 D
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	699,90 D	0,00	0,00	0,00	699,90 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	5.056.488,01 D	7.254.739,78	7.985.529,90	730.790,12 C	4.325.697,89 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	5.056.488,01 D	7.254.739,78	7.985.529,90	730.790,12 C	4.325.697,89 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	5.056.488,01 D	7.254.739,78	7.985.529,90	730.790,12 C	4.325.697,89 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	200.181,04 D	2.251.350,20	2.152,14	2.249.198,06 D	2.449.379,10 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	5.578,85 D	2.242.875,00	887,86	2.241.987,14 D	2.247.565,99 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	5.578,85 D	0,00	887,86	887,86 C	4.690,99 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.242.875,00	0,00	2.242.875,00 D	2.242.875,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	194.602,19 D	8.475,20	1.264,28	7.210,92 D	201.813,11 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	130.550,12 D	8.475,20	1.264,28	7.210,92 D	137.761,04 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	404.929.511,09 D	2.415.643,67	1.569.420,30	846.223,37 D	405.775.734,46 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	9.308.682,47 D	236.553,57	1.102.259,67	865.706,10 C	8.442.976,37 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	1.378.160,44 D	0,00	0,00	0,00	1.378.160,44 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	266.658.924,80 D	1.873.988,49	0,00	1.873.988,49 D	268.532.913,29 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.04.05	BLOQUEIOS JUDICIAIS	162.059,02 D	305.101,61	467.160,63	162.059,02 C	0,00
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
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	14.207.616,65 D	14.494.492,52	14.207.616,65	286.875,87 D	14.494.492,52 D
1.02.02.06.01	A RECEBER	14.207.616,65 D	14.494.492,52	14.207.616,65	286.875,87 D	14.494.492,52 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	4.249.562,61 D	28.742.608,30	28.595.940,95	146.667,35 D	4.396.229,96 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.249.562,61 D	28.742.608,30	28.595.940,95	146.667,35 D	4.396.229,96 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	16.474.817,01	16.474.817,01	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	158.294,94 D	127.836,90	136.990,89	9.153,99 C	149.140,95 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	24.669,90 D	25.071,47	24.354,95	716,52 D	25.386,42 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	20.453,12 D	102.765,43	112.635,94	9.870,51 C	10.582,61 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	109.072,26 D	0,00	0,00	0,00	109.072,26 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	6.582,46 D	13.405,68	4.642,37	8.763,31 D	15.345,77 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	186.708,61 D	0,00	0,00	0,00	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	3.629.074,05 D	1.035.797,37	863.310,00	172.487,37 D	3.801.561,42 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	3.629.074,05 D	1.035.797,37	863.310,00	172.487,37 D	3.801.561,42 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	181.631,67 D	11.090.751,34	11.116.180,68	25.429,34 C	156.202,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.273.635.165,84 D	151.513.736,26	141.036.353,95	10.477.382,31 D	1.284.112.548,15 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	80.857.645,40 D	13.986.688,43	3.587.529,81	10.399.158,62 D	91.256.804,02 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	22.140.215,17 D	10.308.350,41	6.464,07	10.301.886,34 D	32.442.101,51 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	22.140.215,17 D	10.308.350,41	6.464,07	10.301.886,34 D	32.442.101,51 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	20.000.000,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D	30.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	2.148.926,24 D	282.645,09	0,00	282.645,09 D	2.431.571,33 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.711,07 C	25.705,32	6.464,07	19.241,25 D	10.530,18 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	58.717.430,23 D	3.678.338,02	3.581.065,74	97.272,28 D	58.814.702,51 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	54.668.388,35 D	3.526.321,82	3.470.907,23	55.414,59 D	54.723.802,94 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	45.987.000,00 D	0,00	0,00	0,00	45.987.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.865.637,23 D	1.363.326,87	1.111.447,10	251.879,77 D	10.117.517,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.184.248,88 C	1.179.009,00	1.375.474,18	196.465,18 C	1.380.714,06 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	983.985,95	983.985,95	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	4.049.041,88 D	152.016,20	110.158,51	41.857,69 D	4.090.899,57 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	3.894.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	223.795,73 D	50.922,70	0,01	50.922,69 D	274.718,42 D
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	68.753,85 C	101.093,50	110.158,50	9.065,00 C	77.818,85 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	156.624.699,73 D	47.855.430,37	45.227.667,12	2.627.763,25 D	159.252.462,98 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	149.509.511,43 D	44.194.595,10	41.647.468,15	2.547.126,95 D	152.056.638,38 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.532.434,31 D	3.367.692,81	3.642.735,92	275.043,11 C	112.257.391,20 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.732.289,26 D	36.002.381,38	33.802.272,78	2.200.108,60 D	36.932.397,86 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	2.244.787,86 D	2.956.281,45	2.334.219,99	622.061,46 D	2.866.849,32 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.868.239,46	1.868.239,46	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.115.188,30 D	3.660.835,27	3.580.198,97	80.636,30 D	7.195.824,60 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.297.380,33 D	23.766,86	36.217,94	12.451,08 C	6.284.929,25 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	789.515,05 D	1.655.851,64	1.553.526,73	102.324,91 D	891.839,96 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	28.292,92 D	57.875,70	67.113,23	9.237,53 C	19.055,39 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	1.923.341,07	1.923.341,07	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.035.187.125,27 D	88.129.142,02	90.718.861,79	2.589.719,77 C	1.032.597.405,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.035.187.125,27 D	88.129.142,02	90.718.861,79	2.589.719,77 C	1.032.597.405,50 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.401.199,66 D	111.660,57	167.876,49	56.215,92 C	3.344.983,74 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	741.122,44 D	0,00	0,00	0,00	741.122,44 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.660.077,22 D	59.333,67	115.549,59	56.215,92 C	2.603.861,30 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	52.326,90	52.326,90	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.031.785.925,61 D	88.017.481,45	90.550.985,30	2.533.503,85 C	1.029.252.421,76 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	946.490.958,52 D	28.230.474,74	35.280.000,01	7.049.525,27 C	939.441.433,25 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	85.294.967,09 D	24.507.006,71	19.990.985,29	4.516.021,42 D	89.810.988,51 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	35.280.000,00	35.280.000,00	0,00	0,00
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	965.695,44 D	241.950,97	363.829,78	121.878,81 C	843.816,63 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (965.695,44 D	241.950,97	363.829,78	121.878,81 C	843.816,63 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	361.991,27 D	0,00	0,00	0,00	361.991,27 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	603.704,17 D	241.950,97	363.829,78	121.878,81 C	481.825,36 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.300.524,47	1.138.465,45	162.059,02 D	162.059,02 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.300.524,47	1.138.465,45	162.059,02 D	162.059,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	1.138.465,45	1.138.465,45	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	162.059,02	0,00	162.059,02 D	162.059,02 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.566.986,18 D	863.310,00	1.006.734,78	143.424,78 C	37.423.561,40 D
1.03.01	IMOBILIZADO	14.219.978,31 D	18.810,00	345.946,33	327.136,33 C	13.892.841,98 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	14.219.978,31 D	18.810,00	345.946,33	327.136,33 C	13.892.841,98 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	14.219.978,31 D	18.810,00	345.946,33	327.136,33 C	13.892.841,98 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.211.852,85 D	0,00	51.341,14	51.341,14 C	3.160.511,71 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.717.816,67 D	0,00	0,00	0,00	9.717.816,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	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)	6.542.961,92 C	0,00	51.341,14	51.341,14 C	6.594.303,06 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.735.592,13 D	0,00	14.999,50	14.999,50 C	1.720.592,63 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	2.201.665,38 D	0,00	0,00	0,00	2.201.665,38 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	466.073,48 C	0,00	14.999,50	14.999,50 C	481.072,98 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.190.310,56 D	18.810,00	279.605,69	260.795,69 C	8.929.514,87 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	50.232.228,37 D	18.810,00	0,00	18.810,00 D	50.251.038,37 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	41.041.919,28 C	0,00	279.605,69	279.605,69 C	41.321.524,97 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	23.347.007,87 D	844.500,00	660.788,45	183.711,55 D	23.530.719,42 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	23.347.007,87 D	844.500,00	660.788,45	183.711,55 D	23.530.719,42 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	23.347.007,87 D	844.500,00	660.788,45	183.711,55 D	23.530.719,42 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	93.143.217,18 D	844.500,00	0,00	844.500,00 D	93.987.717,18 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)	69.809.420,20 C	0,00	660.788,45	660.788,45 C	70.470.208,65 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	1.740.565.020,56 C	68.531.124,30	80.949.217,99	12.418.093,69 C	1.752.983.114,25 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.316.869,80 C	66.460.976,80	66.220.158,58	240.818,22 D	25.076.051,58 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.810.619,49 C	30.825.275,36	30.464.183,01	361.092,35 D	24.449.527,14 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	21.394.313,34 C	28.096.560,21	27.017.015,49	1.079.544,72 D	20.314.768,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	18.031.143,41 C	18.198.837,24	17.818.611,57	380.225,67 D	17.650.917,74 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	260.623,84	260.623,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	17.167.742,59 C	16.889.682,71	16.487.860,27	401.822,44 D	16.765.920,15 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	766.980,31 C	36.368,24	32.439,61	3.928,63 D	763.051,68 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	87.537,71 C	0,00	25.525,40	25.525,40 C	113.063,11 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	813.936,44	813.936,44	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	198.226,01	198.226,01	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.318.505,10 C	9.897.722,97	9.198.403,92	699.319,05 D	2.619.186,05 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	507.577,75 C	1.145.475,92	1.190.634,99	45.159,07 C	552.736,82 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	824.124,84	824.124,84	0,00	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	95.911,21 C	50.837,38	60.573,74	9.736,36 C	105.647,57 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.618,74 C	0,00	0,00	0,00	19.618,74 C
2.01.02.02.05	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.01.02.02.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS-PASEP	306.036,62 C	195.767,47	226.731,25	30.963,78 C	337.000,40 C
2.01.02.02.07	CIDE 8741 - CONTRIB INTERVENÇÃO DOMÍ	0,00	9.490,34	9.490,34	0,00	0,00
2.01.02.02.09	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	8.342,01	8.342,01	0,00	0,00
2.01.02.02.10	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.812,66	1.812,66	0,00	0,00
2.01.02.02.12	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	14.235,51	14.235,51	0,00	0,00
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	81.265,28 C	34.144,65	33.858,41	286,24 D	80.979,04 C
2.01.02.02.16	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	6.721,06	6.721,06	0,00	0,00
2.01.02.02.17	ISS 1090 - EXTERIOR	0,00	0,00	4.745,17	4.745,17 C	4.745,17 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	1.197.313,60 C	1.329.918,31	2.058.306,59	728.388,28 C	1.925.701,88 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	0,00	18.243,53	18.243,53	0,00	0,00
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	54.450,62 C	148.885,82	146.148,58	2.737,24 D	51.713,38 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.142.862,98 C	1.142.862,97	1.873.988,49	731.125,52 C	1.873.988,50 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.711.414,80 C	253.320,92	198.225,94	55.094,98 D	1.656.319,82 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.635.202,93 C	232.017,22	176.922,24	55.094,98 D	1.580.107,95 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	21.303,70	21.303,70	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	506.250,31 C	35.635.701,44	35.755.975,57	120.274,13 C	626.524,44 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIR/	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	1.773.065,64	1.773.065,64	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.773.065,64	1.773.065,64	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	1.767.350,79	1.767.350,79	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	5.714,85	5.714,85	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	23.509.387,87	23.509.387,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	23.509.387,87	23.509.387,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	23.509.387,87	23.509.387,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	387,87	387,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	23.509.000,00	23.509.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	506.091,39 C	349.330,91	469.605,04	120.274,13 C	626.365,52 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	506.091,39 C	349.330,91	469.605,04	120.274,13 C	626.365,52 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	0,00	0,00	5.516,56 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	582,56 C	482,39	482,39	0,00	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	304.529,56 C	348.848,52	469.122,65	120.274,13 C	424.803,69 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	195.462,71 C	0,00	0,00	0,00	195.462,71 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	158,92 C	3.917,02	3.917,02	0,00	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	38,76 C	38,76	38,76	0,00	38,76 C
2.01.03.11.04	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	1.443,11	1.443,11	0,00	0,00
2.01.03.11.05	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	0,00	2.314,99	2.314,99	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	120,16 C	120,16	120,16	0,00	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	395.537.622,95 C	1.926.722,72	3.200.126,09	1.273.403,37 C	396.811.026,32 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	395.537.622,95 C	1.926.722,72	3.200.126,09	1.273.403,37 C	396.811.026,32 C
2.02.02.01	PROVISÃO	395.537.622,95 C	1.926.722,72	3.200.126,09	1.273.403,37 C	396.811.026,32 C
2.02.02.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA	1.457.013,79 C	1.926.722,72	1.326.137,60	600.585,12 D	856.428,67 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	394.080.609,16 C	0,00	1.873.988,49	1.873.988,49 C	395.954.597,65 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.319.710.527,81 C	143.424,78	11.528.933,32	11.385.508,54 C	1.331.096.036,35 C
2.03.02	FUNDOS	1.319.710.527,81 C	143.424,78	11.528.933,32	11.385.508,54 C	1.331.096.036,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.319.710.527,81 C	143.424,78	11.528.933,32	11.385.508,54 C	1.331.096.036,35 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.319.710.527,81 C	143.424,78	11.528.933,32	11.385.508,54 C	1.331.096.036,35 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.282.143.541,63 C	0,00	11.528.933,32	11.528.933,32 C	1.293.672.474,95 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	37.566.986,18 C	143.424,78	0,00	143.424,78 D	37.423.561,40 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.292.587,61	38.292.587,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	9.983,45	9.983,45	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	9.983,45	9.983,45	0,00	0,00
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	9.983,45	9.983,45	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	35.082.478,07	35.082.478,07	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	19.987.231,02	19.987.231,02	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.019.370,08	12.019.370,08	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	263.207,58	263.207,58	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	176.781,24	176.781,24	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	86.426,34	86.426,34	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	86.426,34	86.426,34	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	307.925,77	307.925,77	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	286.935,91	286.935,91	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	20.989,86	20.989,86	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	717.856,75	717.856,75	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	200.338,32	200.338,32	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	32.439,61	32.439,61	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	25.525,40	25.525,40	0,00	0,00
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	0,00	1.022,70	1.022,70	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	18.870,96	18.870,96	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	46.978,17	46.978,17	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	16.154,29	16.154,29	0,00	0,00
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	1.326,22	1.326,22	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	6.189,91	6.189,91	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	91.589,28	91.589,28	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	10.784,45	10.784,45	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	5.048,22	5.048,22	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	261.589,22	261.589,22	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.719.303,10	10.719.303,10	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.719.303,10	10.719.303,10	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11.076,88	11.076,88	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11.076,88	11.076,88	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	76.330,90	76.330,90	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	76.330,90	76.330,90	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.911,53	15.911,53	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	15.911,53	15.911,53	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.147.870,89	2.147.870,89	0,00	0,00
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.497,05	14.497,05	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.497,05	14.497,05	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.021.252,60	1.021.252,60	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.021.252,60	1.021.252,60	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	349.030,59	349.030,59	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	349.030,59	349.030,59	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	578.347,29	578.347,29	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	578.347,29	578.347,29	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
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	142.993,36	142.993,36	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	142.993,36	142.993,36	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.441.830,43	4.441.830,43	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	120.962,59	120.962,59	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.888.068,17	1.888.068,17	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	48.737,14	48.737,14	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	7.905,45	7.905,45	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	30.284,12	30.284,12	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.753,20	5.753,20	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.440,70	5.440,70	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	4.543,91	4.543,91	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	30.488,80	30.488,80	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	0,00	2.849,80	2.849,80	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.259,74	1.259,74	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	2.035,79	2.035,79	0,00	0,00
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.896,60	1.896,60	0,00	0,00
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	50.349,66	50.349,66	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.138.034,32	1.138.034,32	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	37.896,93	37.896,93	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	887,86	887,86	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	574.172,23	574.172,23	0,00	0,00
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	330.053,56	330.053,56	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	96.736,28	96.736,28	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	31.723,58	31.723,58	0,00	0,00
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	997.593,96	997.593,96	0,00	0,00
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	336.805,51	336.805,51	0,00	0,00
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.425,27	46.425,27	0,00	0,00
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	14.999,50	14.999,50	0,00	0,00
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	275.380,74	275.380,74	0,00	0,00
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	660.788,45	660.788,45	0,00	0,00
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	660.788,45	660.788,45	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	288.323,23	288.323,23	0,00	0,00
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	288.323,23	288.323,23	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.095.247,05	15.095.247,05	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	15.095.247,05	15.095.247,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.020.221,81	11.020.221,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	167.426,34	167.426,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	112.450,55	112.450,55	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	54.975,79	54.975,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	54.975,79	54.975,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	433.816,12	433.816,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	400.035,88	400.035,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	33.780,24	33.780,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	181.449,01	181.449,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37.656,66	37.656,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.208,94	6.208,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.282,20	5.282,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.364,05	4.364,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.764,27	8.764,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.012,53	3.012,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	294,46	294,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	49.036,90	49.036,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	6.859,99	6.859,99	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	941,42	941,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	59.027,59	59.027,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.230.484,34	10.230.484,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.046,00	7.046,00	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	112.117,56	112.117,56	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	12.005,08	12.005,08	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.300.755,40	1.300.755,40	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.797,35	8.797,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	416.058,31	416.058,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	219.139,12	219.139,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	209.188,21	209.188,21	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	372.067,49	372.067,49	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	1.717,47	1.717,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	73.787,45	73.787,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	73.787,45	73.787,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.111.315,14	2.111.315,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	64.628,07	64.628,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2.996,56	2.996,56	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	2.088,06	2.088,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	1.064.368,66	1.064.368,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	31.001,69	31.001,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	16.205,03	16.205,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.605,53	2.605,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.890,05	4.890,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.432,81	2.432,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	274.225,07	274.225,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.524,93	1.524,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	444,91	444,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1.011,71	1.011,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.626,77	1.626,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	26.942,10	26.942,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	35.253,34	35.253,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	8.565,53	8.565,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	475,09	475,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	307.239,56	307.239,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	10.708,00	10.708,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	177.100,68	177.100,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	51.763,56	51.763,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	21.807,67	21.807,67	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	538.804,06	538.804,06	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	185.017,92	185.017,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.345,87	27.345,87	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	8.026,23	8.026,23	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	149.645,82	149.645,82	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	353.786,14	353.786,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	353.786,14	353.786,14	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	28,00	28,00	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	3.200.126,09	3.200.126,09	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.200.126,09	3.200.126,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.200.126,09	3.200.126,09	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.200.126,09	3.200.126,09	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.426.364,49	68.426.364,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	220.904.873,97 C	2.444.933,05	65.696.332,34	63.251.399,29 C	284.156.273,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	10.871.287,43 C	474.858,69	3.511.829,73	3.036.971,04 C	13.908.258,47 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.170.734,27 C	0,00	308.350,41	308.350,41 C	1.479.084,68 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.170.734,27 C	0,00	308.350,41	308.350,41 C	1.479.084,68 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.095.319,67 C	0,00	282.645,09	282.645,09 C	1.377.964,76 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	75.414,60 C	0,00	25.705,32	25.705,32 C	101.119,92 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	9.700.553,16 C	474.858,69	3.203.479,32	2.728.620,63 C	12.429.173,79 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.907.382,60 C	474.858,69	3.051.463,13	2.576.604,44 C	11.483.987,04 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.698.436,49 C	474.858,69	1.838.185,56	1.363.326,87 C	6.061.763,36 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	4.204.232,84 C	0,00	1.179.009,00	1.179.009,00 C	5.383.241,84 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	4.713,27 C	0,00	34.268,57	34.268,57 C	38.981,84 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	793.170,56 C	0,00	152.016,19	152.016,19 C	945.186,75 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	339.840,18 C	0,00	50.922,70	50.922,70 C	390.762,88 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	453.330,38 C	0,00	101.093,49	101.093,49 C	554.423,87 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	125.315.772,33 C	1.943.569,72	37.323.884,37	35.380.314,65 C	160.696.086,98 C
5.01.03.01	AÇÕES	119.146.765,63 C	1.856.491,02	35.628.217,65	33.771.726,63 C	152.918.492,26 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	114.920.798,71 C	1.856.491,02	32.670.716,97	30.814.225,95 C	145.735.024,66 C
5.01.03.01.03	LUCRO	31.365,64 C	0,00	13.803,92	13.803,92 C	45.169,56 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.965.858,88 C	0,00	2.943.676,95	2.943.676,95 C	6.909.535,83 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	228.742,40 C	0,00	19,81	19,81 C	228.762,21 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.169.006,70 C	87.078,70	1.695.666,72	1.608.588,02 C	7.777.594,72 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	6.052.668,29 C	87.078,70	1.637.312,36	1.550.233,66 C	7.602.901,95 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	478,66	478,66 C	478,66 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	116.338,41 C	0,00	57.875,70	57.875,70 C	174.214,11 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	83.443.650,90 C	26.163,45	24.618.667,27	24.592.503,82 C	108.036.154,72 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	83.443.650,90 C	26.163,45	24.618.667,27	24.592.503,82 C	108.036.154,72 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.051.494,45 C	26.163,45	111.660,57	85.497,12 C	1.136.991,57 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.025.331,00 C	0,00	59.333,67	59.333,67 C	1.084.664,67 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	26.163,45 C	26.163,45	52.326,90	26.163,45 C	52.326,90 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	82.392.156,45 C	0,00	24.507.006,70	24.507.006,70 C	106.899.163,15 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	82.392.156,44 C	0,00	24.507.006,70	24.507.006,70 C	106.899.163,14 C
5.01.04.01.03.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.274.163,31 C	341,19	241.950,97	241.609,78 C	1.515.773,09 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.274.163,31 C	341,19	241.950,97	241.609,78 C	1.515.773,09 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	1.274.163,31 C	341,19	241.950,97	241.609,78 C	1.515.773,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	175.214.439,43 D	50.829.381,45	2.730.032,15	48.099.349,30 D	223.313.788,73 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.099.897,44 D	2.128.685,16	0,00	2.128.685,16 D	9.228.582,60 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.372,51 D	6.464,07	0,00	6.464,07 D	8.836,58 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.372,51 D	6.464,07	0,00	6.464,07 D	8.836,58 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.738,93 D	6.464,07	0,00	6.464,07 D	8.203,00 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	7.097.524,93 D	2.122.221,09	0,00	2.122.221,09 D	9.219.746,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.496.193,50 D	2.012.062,59	0,00	2.012.062,59 D	8.508.256,09 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.492.232,40 D	2.012.062,59	0,00	2.012.062,59 D	8.504.294,99 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	3.961,10 D	0,00	0,00	0,00	3.961,10 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	601.331,43 D	110.158,50	0,00	110.158,50 D	711.489,93 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	114.738,35 D	0,00	0,00	0,00	114.738,35 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	486.593,08 D	110.158,50	0,00	110.158,50 D	596.751,58 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	120.007.307,06 D	32.951.759,69	2.730.032,15	30.221.727,54 D	150.229.034,60 D
5.02.03.01	AÇÕES	113.560.618,09 D	31.501.315,25	2.711.538,17	28.789.777,08 D	142.350.395,17 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	113.552.878,03 D	31.493.460,99	2.711.538,17	28.781.922,82 D	142.334.800,85 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.740,06 D	7.854,26	0,00	7.854,26 D	15.594,32 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	8.041,22 D	0,00	0,00	0,00	8.041,22 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	6.432.326,75 D	1.449.080,49	18.493,98	1.430.586,51 D	7.862.913,26 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.429.600,16 D	1.448.874,68	18.493,98	1.430.380,70 D	7.859.980,86 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.726,59 D	205,81	0,00	205,81 D	2.932,40 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	6.321,00 D	1.363,95	0,00	1.363,95 D	7.684,95 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	4.213,00 D	1.363,95	0,00	1.363,95 D	5.576,95 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.108,00 D	0,00	0,00	0,00	2.108,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	46.528.957,31 D	15.385.448,01	0,00	15.385.448,01 D	61.914.405,32 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	46.528.409,28 D	15.385.060,14	0,00	15.385.060,14 D	61.913.469,42 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	850.869,63 D	115.549,59	0,00	115.549,59 D	966.419,22 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	811.624,46 D	115.549,59	0,00	115.549,59 D	927.174,05 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	39.245,17 D	0,00	0,00	0,00	39.245,17 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	45.677.539,65 D	15.269.510,55	0,00	15.269.510,55 D	60.947.050,20 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	45.677.539,65 D	15.269.510,55	0,00	15.269.510,55 D	60.947.050,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	548,03 D	387,87	0,00	387,87 D	935,90 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	548,03 D	387,87	0,00	387,87 D	935,90 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	548,03 D	387,87	0,00	387,87 D	935,90 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	548,03 D	387,87	0,00	387,87 D	935,90 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	1.578.277,62 D	363.488,59	0,00	363.488,59 D	1.941.766,21 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (1.578.277,62 D	363.488,59	0,00	363.488,59 D	1.941.766,21 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.578.277,62 D	363.488,59	0,00	363.488,59 D	1.941.766,21 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	45.690.434,54 D	15.152.049,99	0,00	15.152.049,99 D	60.842.484,53 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	8.037.233,72 C	0,00	0,00	0,00	8.037.233,72 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	53.727.668,26 D	15.152.049,99	0,00	15.152.049,99 D	68.879.718,25 D
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	1.991.331.187,45 D	89.523.631,65	79.369.334,47	10.154.297,18 D	2.001.485.484,63 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	1.035.187.104,53 D	76.427.383,32	79.017.082,50	2.589.699,18 C	1.032.597.405,35 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.031.852.240,88 D	76.371.858,67	78.965.075,05	2.593.216,38 C	1.029.259.024,50 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	952.824.495,72 D	12.411.208,36	2.449,81	12.408.758,55 D	965.233.254,27 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	906.478.080,59 D	11.902.913,13	0,00	11.902.913,13 D	918.380.993,72 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	46.346.415,13 D	508.295,23	2.449,81	505.845,42 D	46.852.260,55 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	79.027.745,16 D	63.960.650,31	78.962.625,24	15.001.974,93 C	64.025.770,23 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	56.904,01 D	63.955.045,14	93,67	63.954.951,47 D	64.011.855,48 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	78.968.189,92 D	5.605,17	78.959.880,34	78.954.275,17 C	13.914,75 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	2.651,23 D	0,00	2.651,23	2.651,23 C	0,00
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	3.347.526,39 D	0,00	52.006,65	52.006,65 C	3.295.519,74 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	672.160,01 D	0,00	23.640,38	23.640,38 C	648.519,63 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.675.366,38 D	0,00	28.366,27	28.366,27 C	2.647.000,11 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	8.446,62 D	5.231,13	0,00	5.231,13 D	13.677,75 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	12.434,84 D	47.341,42	0,00	47.341,42 D	59.776,26 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	33.544,20 C	2.952,10	0,80	2.951,30 D	30.592,90 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	115.873.887,87 D	1.737.499,66	0,00	1.737.499,66 D	117.611.387,53 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	115.873.887,87 D	1.737.499,66	0,00	1.737.499,66 D	117.611.387,53 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.873.887,87 D	1.737.499,66	0,00	1.737.499,66 D	117.611.387,53 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	115.873.887,87 D	1.737.499,66	0,00	1.737.499,66 D	117.611.387,53 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	836.911.320,85 D	11.025.960,67	352.251,97	10.673.708,70 D	847.585.029,55 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	836.911.320,85 D	11.025.960,67	352.251,97	10.673.708,70 D	847.585.029,55 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	836.911.320,85 D	11.025.960,67	352.251,97	10.673.708,70 D	847.585.029,55 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	668.896.877,57 D	10.517.665,44	0,00	10.517.665,44 D	679.414.543,01 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	121.707.315,15 D	0,00	352.251,97	352.251,97 C	121.355.063,18 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	46.307.128,13 D	508.295,23	0,00	508.295,23 D	46.815.423,36 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	3.358.874,20 D	332.788,00	0,00	332.788,00 D	3.691.662,20 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	3.358.874,20 D	332.788,00	0,00	332.788,00 D	3.691.662,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.740.565.020,56 D	346.989.932,92	334.571.839,23	12.418.093,69 D	1.752.983.114,25 D
TOTAL PASSIVO:	1.740.565.020,56 C	68.531.124,30	80.949.217,99	12.418.093,69 C	1.752.983.114,25 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	106.718.952,10	106.718.952,10	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	14.866.239,21	14.866.239,21	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	6.467.799,63	6.467.799,63	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	6.467.799,63	6.467.799,63	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	6.467.799,63	6.467.799,63	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	6.467.799,63	6.467.799,63	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	6.467.799,63	6.467.799,63	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	8.398.439,58	8.398.439,58	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	8.398.439,58	8.398.439,58	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	1.713,50	1.713,50	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.321,04	1.321,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	1.321,04	1.321,04	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	392,46	392,46	0,00	0,00
1.02.02.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO - PESSO	0,00	392,46	392,46	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIM	0,00	2.392.585,85	2.392.585,85	0,00	0,00
1.02.02.06.01	A RECEBER	0,00	2.392.585,85	2.392.585,85	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.254.140,23	5.254.140,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.254.140,23	5.254.140,23	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.254.140,23	5.254.140,23	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	752.379,55	752.379,55	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	752.379,55	752.379,55	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	752.379,55	752.379,55	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	752.096,10	752.096,10	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	752.096,10	752.096,10	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	283,45	283,45	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	283,45	283,45	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	15.584.733,17	15.584.733,17	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	30.595.166,89 C	2.387.473,22	8.826.868,64	6.439.395,42 C	37.034.562,31 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.546.126,59 C	2.387.473,22	7.202.262,62	4.814.789,40 C	26.360.915,99 C
4.01.01.01	CORRENTES	21.546.126,59 C	2.387.473,22	7.202.262,62	4.814.789,40 C	26.360.915,99 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.501.874,09 C	0,00	2.354.395,58	2.354.395,58 C	12.856.269,67 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	10.501.874,09 C	0,00	2.354.395,58	2.354.395,58 C	12.856.269,67 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.499.277,59 C	0,00	2.353.741,33	2.353.741,33 C	12.853.018,92 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	2.596,50 C	0,00	654,25	654,25 C	3.250,75 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	10.893.020,25 C	2.387.473,22	4.814.789,40	2.427.316,18 C	13.320.336,43 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	10.888.818,86 C	2.386.975,03	4.813.468,36	2.426.493,33 C	13.315.312,19 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	4.201,39 C	498,19	1.321,04	822,85 C	5.024,24 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	151.232,25 C	0,00	33.077,64	33.077,64 C	184.309,89 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	151.232,25 C	0,00	33.077,64	33.077,64 C	184.309,89 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	7.170.711,15 C	0,00	1.621.156,40	1.621.156,40 C	8.791.867,55 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.968.386,71 C	0,00	1.180.639,95	1.180.639,95 C	7.149.026,66 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.968.386,71 C	0,00	1.180.639,95	1.180.639,95 C	7.149.026,66 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.202.324,44 C	0,00	440.516,45	440.516,45 C	1.642.840,89 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.202.324,44 C	0,00	440.516,45	440.516,45 C	1.642.840,89 C
4.01.04	DIRETAS	506,88 C	0,00	120,96	120,96 C	627,84 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	506,88 C	0,00	120,96	120,96 C	627,84 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	506,88 C	0,00	120,96	120,96 C	627,84 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	233.449,53 C	0,00	0,00	0,00	233.449,53 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	233.449,53 C	0,00	0,00	0,00	233.449,53 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.644.372,74 C	0,00	3.328,66	3.328,66 C	1.647.701,40 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.644.240,76 C	0,00	3.328,66	3.328,66 C	1.647.569,42 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	131,98 C	0,00	0,00	0,00	131,98 C
4.02	DESPESAS	22.279.291,63 D	7.058.139,95	1.724.812,25	5.333.327,70 D	27.612.619,33 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	22.279.291,63 D	5.436.509,65	103.181,95	5.333.327,70 D	27.612.619,33 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	16.247.340,91 D	3.248.272,61	0,00	3.248.272,61 D	19.495.613,52 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	194.761,47 D	48.813,76	0,00	48.813,76 D	243.575,23 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	129.492,56 D	32.785,37	0,00	32.785,37 D	162.277,93 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	129.492,56 D	32.785,37	0,00	32.785,37 D	162.277,93 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	65.268,91 D	16.028,39	0,00	16.028,39 D	81.297,30 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	65.268,91 D	16.028,39	0,00	16.028,39 D	81.297,30 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	661.506,67 D	104.108,39	0,00	104.108,39 D	765.615,06 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	639.405,73 D	94.876,71	0,00	94.876,71 D	734.282,44 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	22.100,94 D	9.231,68	0,00	9.231,68 D	31.332,62 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	747.390,25 D	163.827,38	0,00	163.827,38 D	911.217,63 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	215.193,76 D	57.882,16	0,00	57.882,16 D	273.075,92 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	47.802,45 D	9.371,70	0,00	9.371,70 D	57.174,15 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	27.106,66 D	7.281,95	0,00	7.281,95 D	34.388,61 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	123.643,32 D	340,99	0,00	340,99 D	123.984,31 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	18.918,37 D	5.276,81	0,00	5.276,81 D	24.195,18 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	50.772,33 D	13.624,73	0,00	13.624,73 D	64.397,06 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	17.468,49 D	4.685,39	0,00	4.685,39 D	22.153,88 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	442,18	0,00	442,18 D	442,18 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	7.152,61 D	1.995,34	0,00	1.995,34 D	9.147,95 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	69.212,28 D	19.131,23	0,00	19.131,23 D	88.343,51 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.905,99 D	1.641,20	0,00	1.641,20 D	3.547,19 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	5.458,68 D	1.464,19	0,00	1.464,19 D	6.922,87 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	162.755,31 D	40.689,51	0,00	40.689,51 D	203.444,82 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	14.639.548,96 D	2.929.468,79	0,00	2.929.468,79 D	17.569.017,75 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	14.639.548,96 D	2.929.468,79	0,00	2.929.468,79 D	17.569.017,75 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.133,56 D	2.054,29	0,00	2.054,29 D	6.187,85 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.133,56 D	2.054,29	0,00	2.054,29 D	6.187,85 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	43.345,38 D	23.126,91	0,00	23.126,91 D	66.472,29 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	43.345,38 D	23.126,91	0,00	23.126,91 D	66.472,29 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	29.343,38 D	5.617,87	0,00	5.617,87 D	34.961,25 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	29.343,38 D	5.617,87	0,00	5.617,87 D	34.961,25 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.115.208,59 D	553.464,87	0,00	553.464,87 D	2.668.673,46 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.817,23 D	3.334,18	0,00	3.334,18 D	18.151,41 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	14.817,23 D	3.334,18	0,00	3.334,18 D	18.151,41 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.508,76 D	2.787,26	0,00	2.787,26 D	13.296,02 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.508,76 D	2.787,26	0,00	2.787,26 D	13.296,02 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	922.150,59 D	243.726,15	0,00	243.726,15 D	1.165.876,74 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	922.150,59 D	243.726,15	0,00	243.726,15 D	1.165.876,74 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	241.341,53 D	77.444,74	0,00	77.444,74 D	318.786,27 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	241.341,53 D	77.444,74	0,00	77.444,74 D	318.786,27 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	551.296,13 D	144.172,84	0,00	144.172,84 D	695.468,97 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	551.296,13 D	144.172,84	0,00	144.172,84 D	695.468,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	90.967,00 D	41.033,63	0,00	41.033,63 D	132.000,63 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	90.967,00 D	41.033,63	0,00	41.033,63 D	132.000,63 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	75.039,43 D	0,00	0,00	0,00	75.039,43 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	75.039,43 D	0,00	0,00	0,00	75.039,43 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	21.192,57 D	2.596,83	0,00	2.596,83 D	23.789,40 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	21.192,57 D	2.596,83	0,00	2.596,83 D	23.789,40 D
4.02.01.04.99	OUTROS	187.895,35 D	38.369,24	0,00	38.369,24 D	226.264,59 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	187.895,35 D	38.369,24	0,00	38.369,24 D	226.264,59 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	2.212.159,05 D	1.088.763,15	2.850,70	1.085.912,45 D	3.298.071,50 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	83.248,96 D	25.236,52	0,00	25.236,52 D	108.485,48 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	6.887,37 D	1.170,12	0,00	1.170,12 D	8.057,49 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	5.746,25 D	814,63	0,00	814,63 D	6.560,88 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.007.539,60 D	404.177,42	0,00	404.177,42 D	1.411.717,02 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	40.387,32 D	9.038,66	0,00	9.038,66 D	49.425,98 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.049,56 D	2.635,82	0,00	2.635,82 D	8.685,38 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	18.720,53 D	6.327,88	0,00	6.327,88 D	25.048,41 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	87.611,16 D	1.744,22	0,00	1.744,22 D	89.355,38 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	6.628,22 D	1.615,11	0,00	1.615,11 D	8.243,33 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	4.003,44 D	949,14	0,00	949,14 D	4.952,58 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	925,25 D	0,00	0,00	0,00	925,25 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	7.745,93 D	0,00	0,00	0,00	7.745,93 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	89.574,18 D	30.175,04	0,00	30.175,04 D	119.749,22 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	945,42 D	0,00	0,00	0,00	945,42 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	30.150,17 D	595,46	0,00	595,46 D	30.745,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.537,75 D	318,04	0,00	318,04 D	1.855,79 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.404,51 D	475,78	0,00	475,78 D	2.880,29 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	570,61 D	457,79	0,00	457,79 D	1.028,40 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.538,62 D	490,66	0,00	490,66 D	6.029,28 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	97.476,23 D	10.520,58	0,00	10.520,58 D	107.996,81 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	31.041,34 D	372.389,04	0,00	372.389,04 D	403.430,38 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	10,54	2.834,25	2.823,71 C	2.823,71 C
4.02.01.05.28	SEGUROS	743,68 D	185,51	0,00	185,51 D	929,19 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	159,21 D	0,00	0,00	0,00	159,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	480.379,11 D	119.973,54	0,00	119.973,54 D	600.352,65 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	53.346,11 D	4.177,62	0,00	4.177,62 D	57.523,73 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	106.231,36 D	68.981,12	0,00	68.981,12 D	175.212,48 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	21.456,94 D	20.213,08	0,00	20.213,08 D	41.670,02 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15.110,22 D	6.089,83	16,45	6.073,38 D	21.183,60 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	799.510,14 D	210.334,33	0,00	210.334,33 D	1.009.844,47 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	285.550,25 D	72.308,41	0,00	72.308,41 D	357.858,66 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.740,70 D	10.757,24	0,00	10.757,24 D	53.497,94 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.319,82 D	3.134,15	0,00	3.134,15 D	15.453,97 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	230.489,73 D	58.417,02	0,00	58.417,02 D	288.906,75 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	513.959,89 D	138.025,92	0,00	138.025,92 D	651.985,81 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	513.959,89 D	138.025,92	0,00	138.025,92 D	651.985,81 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	815.292,93 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.002.792,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	815.292,93 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.002.792,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	17.091,25 D	19.098,66	0,00	19.098,66 D	36.189,91 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	2.997,38 D	0,00	0,00	0,00	2.997,38 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	14.080,81 D	0,00	0,00	0,00	14.080,81 D
4.02.01.98.08	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	19.095,84	0,00	19.095,84 D	19.095,84 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	13,06 D	2,82	0,00	2,82 D	15,88 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.621.630,30	1.621.630,30	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.621.630,30	1.621.630,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.110.973,48	1.110.973,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	16.878,62	16.878,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.336,39	11.336,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.336,39	11.336,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.542,23	5.542,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.542,23	5.542,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	43.733,98	43.733,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	40.328,52	40.328,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	3.405,46	3.405,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	18.292,29	18.292,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	3.796,25	3.796,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	625,94	625,94	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	532,51	532,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	439,95	439,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	883,55	883,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	303,70	303,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	29,69	29,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.943,52	4.943,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	691,57	691,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	94,91	94,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	5.950,70	5.950,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.031.358,27	1.031.358,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	710,32	710,32	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	11.302,82	11.302,82	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.210,26	1.210,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	133.228,20	133.228,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	886,88	886,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	41.943,78	41.943,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	22.091,91	22.091,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	21.088,74	21.088,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	37.508,97	37.508,97	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	2.269,24	2.269,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	7.438,68	7.438,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	7.438,68	7.438,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	210.263,42	210.263,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	6.515,30	6.515,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	302,09	302,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	210,50	210,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	107.301,41	107.301,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.125,35	3.125,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.633,67	1.633,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	262,68	262,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	492,98	492,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	245,26	245,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	25.672,31	25.672,31	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	153,73	153,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	44,85	44,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	101,99	101,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	142,12	142,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.716,09	2.716,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	3.553,98	3.553,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	236,95	236,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	47,89	47,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	30.973,52	30.973,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	1.079,50	1.079,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	17.853,92	17.853,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	5.218,40	5.218,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.214,93	2.214,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	54.318,05	54.318,05	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	18.652,07	18.652,07	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.756,80	2.756,80	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	809,14	809,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	15.086,13	15.086,13	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	35.665,98	35.665,98	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	35.665,98	35.665,98	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	2,82	2,82	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.638.520,10 D	695.955,62	0,00	695.955,62 D	3.334.475,72 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.638.520,10 D	695.955,62	0,00	695.955,62 D	3.334.475,72 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.638.520,10 D	695.955,62	0,00	695.955,62 D	3.334.475,72 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.638.520,10 D	695.955,62	0,00	695.955,62 D	3.334.475,72 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	1.909,90 D	270,77	0,00	270,77 D	2.180,67 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	1.909,90 D	270,77	0,00	270,77 D	2.180,67 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.993.122,24 C	0,00	5.033.052,28	5.033.052,28 C	20.026.174,52 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	17.652.750,06 C	0,00	5.033.052,28	5.033.052,28 C	22.685.802,34 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

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	17.652.750,06 C	0,00	5.033.052,28	5.033.052,28 C	22.685.802,34 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.659.627,82 D	0,00	0,00	0,00	2.659.627,82 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.659.627,82 D	0,00	0,00	0,00	2.659.627,82 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.668.567,50 D	5.442.893,61	0,00	5.442.893,61 D	26.111.461,11 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	20.668.567,50 D	5.442.893,61	0,00	5.442.893,61 D	26.111.461,11 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	14.866.239,21	14.866.239,21	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	752.379,55	752.379,55	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	15.584.733,17	15.584.733,17	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	447.296,01	447.296,01	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	109.505,35	109.505,35	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	109.505,35	109.505,35	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	109.505,35	109.505,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	109.505,35	109.505,35	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	109.505,35	109.505,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	337.790,66	337.790,66	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	337.790,66	337.790,66	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	334.290,66	334.290,66	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	334.290,66	334.290,66	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	334.290,66	334.290,66	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	150.251,18	150.251,18	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	416.035,02 C	11.504,15	126.792,38	115.288,23 C	531.323,25 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	360.086,00 C	11.504,15	115.279,96	103.775,81 C	463.861,81 C
4.01.01.01	CORRENTES	360.086,00 C	11.504,15	115.279,96	103.775,81 C	463.861,81 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	360.086,00 C	11.504,15	115.279,96	103.775,81 C	463.861,81 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	360.086,00 C	11.504,15	115.279,96	103.775,81 C	463.861,81 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	52.101,00 C	0,00	11.504,15	11.504,15 C	63.605,15 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.101,00 C	0,00	11.504,15	11.504,15 C	63.605,15 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	52.101,00 C	0,00	11.504,15	11.504,15 C	63.605,15 C
4.01.05	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	443,73 C	0,00	0,00	0,00	443,73 C
4.01.05.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/F	443,73 C	0,00	0,00	0,00	443,73 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	3.404,29 C	0,00	8,27	8,27 C	3.412,56 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	3.404,01 C	0,00	8,27	8,27 C	3.412,28 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,28 C	0,00	0,00	0,00	0,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	88.051,01 D	32.909,33	11.988,95	20.920,38 D	108.971,39 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	88.051,01 D	21.400,40	480,02	20.920,38 D	108.971,39 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	57.953,84 D	13.384,89	0,00	13.384,89 D	71.338,73 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	701,91 D	202,01	0,00	202,01 D	903,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	466,98 D	135,68	0,00	135,68 D	602,66 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	466,98 D	135,68	0,00	135,68 D	602,66 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	234,93 D	66,33	0,00	66,33 D	301,26 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	234,93 D	66,33	0,00	66,33 D	301,26 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.649,43 D	467,85	0,00	467,85 D	3.117,28 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.561,19 D	428,62	0,00	428,62 D	2.989,81 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	88,24 D	39,23	0,00	39,23 D	127,47 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.885,07 D	494,66	0,00	494,66 D	2.379,73 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	499,91 D	162,01	0,00	162,01 D	661,92 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	116,41 D	26,29	0,00	26,29 D	142,70 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	63,60 D	20,65	0,00	20,65 D	84,25 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	310,54 D	0,85	0,00	0,85 D	311,39 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	45,08 D	15,22	0,00	15,22 D	60,30 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	117,65 D	38,09	0,00	38,09 D	155,74 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	40,47 D	13,10	0,00	13,10 D	53,57 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,00	1,10	0,00	1,10 D	1,10 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	14,88 D	5,11	0,00	5,11 D	19,99 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	219,35 D	71,18	0,00	71,18 D	290,53 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7,27 D	7,39	0,00	7,39 D	14,66 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12,63 D	4,09	0,00	4,09 D	16,72 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	437,28 D	129,58	0,00	129,58 D	566,86 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	52.702,52 D	12.211,87	0,00	12.211,87 D	64.914,39 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	52.702,52 D	12.211,87	0,00	12.211,87 D	64.914,39 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14,91 D	8,50	0,00	8,50 D	23,41 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14,91 D	8,50	0,00	8,50 D	23,41 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	154,29 D	111,52	0,00	111,52 D	265,81 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	154,29 D	111,52	0,00	111,52 D	265,81 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	89,28 D	19,74	0,00	19,74 D	109,02 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	89,28 D	19,74	0,00	19,74 D	109,02 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.242,18 D	1.997,34	0,00	1.997,34 D	8.239,52 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29,20 D	8,29	0,00	8,29 D	37,49 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29,20 D	8,29	0,00	8,29 D	37,49 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38,28 D	11,16	0,00	11,16 D	49,44 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	38,28 D	11,16	0,00	11,16 D	49,44 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.574,60 D	806,30	0,00	806,30 D	3.380,90 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.574,60 D	806,30	0,00	806,30 D	3.380,90 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	798,31 D	298,10	0,00	298,10 D	1.096,41 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	798,31 D	298,10	0,00	298,10 D	1.096,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.489,25 D	459,16	0,00	459,16 D	1.948,41 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.489,25 D	459,16	0,00	459,16 D	1.948,41 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	551,30 D	281,32	0,00	281,32 D	832,62 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	551,30 D	281,32	0,00	281,32 D	832,62 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	268,11 D	0,00	0,00	0,00	268,11 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	268,11 D	0,00	0,00	0,00	268,11 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2,07	0,00	2,07 D	2,07 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2,07	0,00	2,07 D	2,07 D
4.02.01.04.99	OUTROS	493,13 D	130,94	0,00	130,94 D	624,07 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	493,13 D	130,94	0,00	130,94 D	624,07 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	17.305,97 D	3.713,76	11,81	3.701,95 D	21.007,92 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	268,58 D	93,87	0,00	93,87 D	362,45 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	29,42 D	4,36	0,00	4,36 D	33,78 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	18,26 D	3,03	0,00	3,03 D	21,29 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.425,77 D	1.517,56	0,00	1.517,56 D	4.943,33 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	145,31 D	37,41	0,00	37,41 D	182,72 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	13,79 D	6,55	0,00	6,55 D	20,34 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	61,07 D	23,54	0,00	23,54 D	84,61 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	204,37 D	5,59	0,00	5,59 D	209,96 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	22,42 D	6,37	0,00	6,37 D	28,79 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	10,40 D	3,53	0,00	3,53 D	13,93 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3,54 D	0,00	0,00	0,00	3,54 D
4.02.01.05.14	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17,65 D	0,00	0,00	0,00	17,65 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	501,46 D	197,72	0,00	197,72 D	699,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	3,02 D	0,00	0,00	0,00	3,02 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	90,85 D	2,22	0,00	2,22 D	93,07 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4,18 D	1,00	0,00	1,00 D	5,18 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	8,51 D	1,67	0,00	1,67 D	10,18 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	1,81 D	1,92	0,00	1,92 D	3,73 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	22,25 D	1,90	0,00	1,90 D	24,15 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	318,48 D	39,14	0,00	39,14 D	357,62 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	102,05 D	942,55	0,00	942,55 D	1.044,60 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	0,75	10,63	9,88 C	9,88 C
4.02.01.05.28	SEGUROS	2,37 D	0,69	0,00	0,69 D	3,06 D
4.02.01.05.29	VERBAS DE REPRESENTAÇÃO	0,73 D	0,00	0,00	0,00	0,73 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.544,01 D	446,27	0,00	446,27 D	1.990,28 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	167,95 D	15,54	0,00	15,54 D	183,49 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	10.195,30 D	256,82	0,00	256,82 D	10.452,12 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	68,30 D	75,19	0,00	75,19 D	143,49 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	54,12 D	28,57	1,18	27,39 D	81,51 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.559,75 D	782,46	0,00	782,46 D	3.342,21 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	912,46 D	268,89	0,00	268,89 D	1.181,35 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	135,68 D	39,91	0,00	39,91 D	175,59 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39,39 D	11,66	0,00	11,66 D	51,05 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	737,39 D	217,32	0,00	217,32 D	954,71 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.647,29 D	513,57	0,00	513,57 D	2.160,86 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.647,29 D	513,57	0,00	513,57 D	2.160,86 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	3.702,92 D	1.343,21	468,21	875,00 D	4.577,92 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	3.702,92 D	1.343,21	468,21	875,00 D	4.577,92 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	42,78 D	47,48	0,00	47,48 D	90,26 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	10,63 D	0,00	0,00	0,00	10,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	32,09 D	0,00	0,00	0,00	32,09 D
4.02.01.98.08	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	47,46	0,00	47,46 D	47,46 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,06 D	0,02	0,00	0,02 D	0,08 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.508,93	11.508,93	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	11.508,93	11.508,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.072,69	8.072,69	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	CONSELHEIROS	0,00	122,64	122,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	82,37	82,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	82,37	82,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	40,27	40,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	40,27	40,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	317,79	317,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	293,04	293,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	24,75	24,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	132,93	132,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	27,58	27,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	4,55	4,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	3,87	3,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	6,42	6,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2,21	2,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	35,92	35,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5,03	5,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,69	0,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	43,24	43,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	7.494,17	7.494,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5,16	5,16	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	82,13	82,13	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8,79	8,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	952,86	952,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	6,44	6,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	304,78	304,78	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	160,52	160,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	153,24	153,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	272,56	272,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	54,06	54,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	54,06	54,06	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	DESPESAS GERAIS	0,00	1.529,54	1.529,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	47,34	47,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2,20	2,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,53	1,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	779,68	779,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	22,71	22,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	11,87	11,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,91	1,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3,58	3,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	1,78	1,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	186,53	186,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1,03	1,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	19,74	19,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25,82	25,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	2,39	2,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,35	0,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	225,06	225,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	7,84	7,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	129,74	129,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	17,15	17,15	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	394,69	394,69	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	135,53	135,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20,03	20,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5,88	5,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	109,62	109,62	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	259,16	259,16	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	259,16	259,16	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.02.99.98.98.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	5.259,88 D	1.729,78	0,00	1.729,78 D	6.989,66 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	5.259,88 D	1.729,78	0,00	1.729,78 D	6.989,66 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.259,88 D	1.729,78	0,00	1.729,78 D	6.989,66 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	5.259,88 D	1.729,78	0,00	1.729,78 D	6.989,66 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.400,76 C	0,00	11.469,85	11.469,85 C	37.870,61 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	31.928,37 C	0,00	11.469,85	11.469,85 C	43.398,22 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	31.928,37 C	0,00	11.469,85	11.469,85 C	43.398,22 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.527,61 D	0,00	0,00	0,00	5.527,61 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.527,61 D	0,00	0,00	0,00	5.527,61 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	349.124,89 D	104.107,92	0,00	104.107,92 D	453.232,81 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	349.124,89 D	104.107,92	0,00	104.107,92 D	453.232,81 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	447.296,01	447.296,01	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	150.251,18	150.251,18	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	541.889.339,48 D	275.066.367,18	277.607.435,64	2.541.068,46 C	539.348.271,02 D
1.01	DISPONÍVEL	1.002,28 D	151.326.912,35	151.327.914,63	1.002,28 C	0,00
1.01.01	IMEDIATO	1.002,28 D	151.326.912,35	151.327.914,63	1.002,28 C	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	72,10 D	80.801.186,80	80.801.258,90	72,10 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	72,10 D	80.801.186,80	80.801.258,90	72,10 C	0,00
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	72,10 D	80.801.186,80	80.801.258,90	72,10 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	930,18 D	70.525.725,55	70.526.655,73	930,18 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	930,18 D	79,32	79,32	0,00	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.521.000,00	70.521.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	4.646,23	5.576,41	930,18 C	930,18 C
1.02	REALIZÁVEL	541.888.337,20 D	123.739.454,83	126.279.521,01	2.540.066,18 C	539.348.271,02 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.956.778,78 D	40.024.568,25	40.298.602,31	274.034,06 C	4.682.744,72 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.707.466,08 D	39.089.934,22	39.089.152,52	781,70 D	1.708.247,78 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.707.466,08 D	39.089.934,22	39.089.152,52	781,70 D	1.708.247,78 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.707.466,08 D	39.089.934,22	39.089.152,52	781,70 D	1.708.247,78 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	1.707.466,08 D	39.089.934,22	39.089.152,52	781,70 D	1.708.247,78 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.246.747,09 D	930.033,62	1.205.038,09	275.004,47 C	2.971.742,62 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	3.118.640,09 D	930.033,62	1.205.038,09	275.004,47 C	2.843.635,62 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	2.565,61 D	4.600,41	4.411,70	188,71 D	2.754,32 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.565,61 D	4.600,41	4.411,70	188,71 D	2.754,32 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.565,61 D	4.600,41	4.411,70	188,71 D	2.754,32 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	76.007.931,54 D	1.095.708,98	0,00	1.095.708,98 D	77.103.640,52 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	76.007.931,54 D	1.095.708,98	0,00	1.095.708,98 D	77.103.640,52 D
1.02.02.03.03	CAPEC	76.007.931,54 D	1.095.708,98	0,00	1.095.708,98 D	77.103.640,52 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	460.923.626,88 D	82.619.177,60	85.980.918,70	3.361.741,10 C	457.561.885,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	33.500.209,43 D	10.435.712,33	7.960,41	10.427.751,92 D	43.927.961,35 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	33.500.209,43 D	10.435.712,33	7.960,41	10.427.751,92 D	43.927.961,35 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	33.500.209,43 D	10.435.712,33	7.960,41	10.427.751,92 D	43.927.961,35 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	30.000.000,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D	40.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.511.693,04 D	406.863,22	0,00	406.863,22 D	3.918.556,26 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	11.483,61 C	28.849,11	7.960,41	20.888,70 D	9.405,09 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	427.423.417,45 D	72.183.465,27	85.972.958,29	13.789.493,02 C	413.633.924,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	427.423.417,45 D	72.183.465,27	85.972.958,29	13.789.493,02 C	413.633.924,43 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	427.423.417,45 D	72.183.465,27	85.972.958,29	13.789.493,02 C	413.633.924,43 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	411.497.001,44 D	23.182.333,53	38.955.000,00	15.772.666,47 C	395.724.334,97 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.926.416,01 D	10.046.131,74	8.062.958,29	1.983.173,45 D	17.909.589,46 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	38.955.000,00	38.955.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	541.889.339,48 C	266.669.300,57	264.128.232,11	2.541.068,46 D	539.348.271,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	118.309.805,65 C	234.880.434,88	254.157.247,03	19.276.812,15 C	137.586.617,80 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	116.356.926,63 C	165.299.213,27	184.539.935,86	19.240.722,59 C	135.597.649,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	116.356.926,63 C	165.299.213,27	184.539.935,86	19.240.722,59 C	135.597.649,22 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	35.151.959,91	35.151.959,91	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	9.651.594,45 C	47.142.700,54	66.409.439,60	19.266.739,06 C	28.918.333,51 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECAÇÃO	0,00	167.293,69	167.293,69	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	1.106.804,15	1.106.804,15	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	105.111.788,61 C	81.730.454,98	81.704.438,51	26.016,47 D	105.085.772,14 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.952.879,02 C	69.581.221,61	69.617.311,17	36.089,56 C	1.988.968,58 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIR/	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.566.549,48	21.566.549,48	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	21.566.549,48	21.566.549,48	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.566.549,48	21.566.549,48	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	549,48	549,48	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	21.566.000,00	21.566.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.919.755,53 C	37.981.552,16	38.016.237,14	34.684,98 C	1.954.440,51 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.919.755,53 C	37.981.552,16	38.016.237,14	34.684,98 C	1.954.440,51 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	35.156.438,77	35.156.438,77	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	29.121,22 C	29.121,22	29.307,38	186,16 C	29.307,38 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	1.856.219,10 C	2.795.992,17	2.830.490,99	34.498,82 C	1.890.717,92 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTOS. A CONCILIAR	34.415,21 C	0,00	0,00	0,00	34.415,21 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	33.119,97 C	33.119,97	34.524,55	1.404,58 C	34.524,55 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	33.119,97 C	33.119,97	34.524,55	1.404,58 C	34.524,55 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	33.119,97 C	33.119,97	34.524,55	1.404,58 C	34.524,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.596.864,10 C	1.694.295,93	1.907.851,52	213.555,59 C	2.810.419,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.596.864,10 C	1.694.295,93	1.907.851,52	213.555,59 C	2.810.419,69 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.596.864,10 C	1.694.295,93	1.907.851,52	213.555,59 C	2.810.419,69 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	2.596.864,10 C	1.694.295,93	1.907.851,52	213.555,59 C	2.810.419,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	420.982.669,73 C	30.094.569,76	8.063.133,56	22.031.436,20 D	398.951.233,53 C
2.03.02	FUNDOS	420.982.669,73 C	30.094.569,76	8.063.133,56	22.031.436,20 D	398.951.233,53 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	344.974.738,19 C	30.094.569,76	6.967.424,58	23.127.145,18 D	321.847.593,01 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	344.974.738,19 C	30.094.569,76	6.967.424,58	23.127.145,18 D	321.847.593,01 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	344.974.738,19 C	30.094.569,76	6.967.424,58	23.127.145,18 D	321.847.593,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	76.007.931,54 C	0,00	1.095.708,98	1.095.708,98 C	77.103.640,52 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	76.007.931,54 C	0,00	1.095.708,98	1.095.708,98 C	77.103.640,52 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	76.007.931,54 C	0,00	1.095.708,98	1.095.708,98 C	77.103.640,52 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	76.435.999,76	76.435.999,76	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	158.265.271,51 C	73.475,77	39.098.748,66	39.025.272,89 C	197.290.544,40 C
3.01.01	CORRENTES	155.979.603,96 C	72.816,63	39.097.047,41	39.024.230,78 C	195.003.834,74 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	155.979.603,96 C	72.816,63	39.097.047,41	39.024.230,78 C	195.003.834,74 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	155.979.603,96 C	72.816,63	39.097.047,41	39.024.230,78 C	195.003.834,74 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.979.603,96 C	72.816,63	39.097.047,41	39.024.230,78 C	195.003.834,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	155.979.603,96 C	72.816,63	39.097.047,41	39.024.230,78 C	195.003.834,74 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	11.509.228,68 C	10.944,43	2.922.772,11	2.911.827,68 C	14.421.056,36 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	17.801,01 C	0,00	4.572,25	4.572,25 C	22.373,26 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	140.734.511,58 C	37.427,49	35.207.518,57	35.170.091,08 C	175.904.602,66 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	3.718.062,69 C	24.444,71	962.184,48	937.739,77 C	4.655.802,46 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	208,79 C	267,66	817,42	549,76 C	758,55 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	208,79 C	267,66	817,42	549,76 C	758,55 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	2.285.458,76 C	391,48	883,83	492,35 C	2.285.951,11 C
3.01.99.01	OUTROS	2.285.458,76 C	391,48	883,83	492,35 C	2.285.951,11 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	2.284.428,63 C	0,00	0,00	0,00	2.284.428,63 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.015,60 C	391,48	883,83	492,35 C	1.507,95 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	14,53 C	0,00	0,00	0,00	14,53 C
3.02	DEDUÇÕES	158.257.347,54 D	66.512.706,84	2.662.976,53	63.849.730,31 D	222.107.077,85 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	146.000.000,00 D	63.207.800,00	2.618.000,00	60.589.800,00 D	206.589.800,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	146.000.000,00 D	63.207.800,00	2.618.000,00	60.589.800,00 D	206.589.800,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	116.185.000,00 D	53.218.800,00	476.000,00	52.742.800,00 D	168.927.800,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00 D	216.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	29.815.000,00 D	9.773.000,00	2.142.000,00	7.631.000,00 D	37.446.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	12.257.347,54 D	3.304.906,84	44.976,53	3.259.930,31 D	15.517.277,85 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	7.406.600,34 D	3.201.639,60	0,00	3.201.639,60 D	10.608.239,94 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	10.505,93 D	103.108,77	44.976,53	58.132,24 D	68.638,17 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	10.505,93 D	5.142,49	0,00	5.142,49 D	15.648,42 D
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	97.966,28	44.976,53	52.989,75 D	52.989,75 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.836.880,88 D	0,00	0,00	0,00	4.836.880,88 D
3.02.99.99	OUTRAS	3.360,39 D	158,47	0,00	158,47 D	3.518,86 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	415.895,04 D	1.907.851,52	587.491,78	1.320.359,74 D	1.736.254,78 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	415.895,04 D	1.907.851,52	587.491,78	1.320.359,74 D	1.736.254,78 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	415.895,04 D	1.907.851,52	587.491,78	1.320.359,74 D	1.736.254,78 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.893.923,20 D	974.541,05	28,16	974.512,89 D	4.868.436,09 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.282,94 C	0,00	28,16	28,16 C	1.311,10 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.282,94 C	0,00	28,16	28,16 C	1.311,10 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.895.206,14 D	974.541,05	0,00	974.541,05 D	4.869.747,19 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	3.895.206,14 D	974.541,05	0,00	974.541,05 D	4.869.747,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.800.891,49 C	0,00	3.992.184,87	3.992.184,87 C	16.793.076,36 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.694.765,95 C	0,00	3.992.184,87	3.992.184,87 C	17.686.950,82 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	13.694.765,95 C	0,00	3.992.184,87	3.992.184,87 C	17.686.950,82 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	893.874,46 D	0,00	0,00	0,00	893.874,46 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	8.498.997,22 D	6.967.424,58	30.094.569,76	23.127.145,18 C	14.628.147,96 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	39.197.719,75 D	6.967.424,58	0,00	6.967.424,58 D	46.165.144,33 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	15.205.954,18 D	3.803.605,02	0,00	3.803.605,02 D	19.009.559,20 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	23.991.765,57 D	3.163.819,56	0,00	3.163.819,56 D	27.155.585,13 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	30.698.722,53 C	0,00	30.094.569,76	30.094.569,76 C	60.793.292,29 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	30.698.722,53 C	0,00	30.094.569,76	30.094.569,76 C	60.793.292,29 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	30.698.722,53 C	0,00	30.094.569,76	30.094.569,76 C	60.793.292,29 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.481.844,08	10.481.844,08	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	38.422.335,50 C	0,00	10.481.844,08	10.481.844,08 C	48.904.179,58 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.568.837,24 C	0,00	435.712,33	435.712,33 C	2.004.549,57 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	1.568.837,24 C	0,00	435.712,33	435.712,33 C	2.004.549,57 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.568.837,24 C	0,00	435.712,33	435.712,33 C	2.004.549,57 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.477.779,54 C	0,00	406.863,22	406.863,22 C	1.884.642,76 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	91.057,70 C	0,00	28.849,11	28.849,11 C	119.906,81 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.853.498,26 C	0,00	10.046.131,75	10.046.131,75 C	46.899.630,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	36.853.498,26 C	0,00	10.046.131,75	10.046.131,75 C	46.899.630,01 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	36.853.498,26 C	0,00	10.046.131,75	10.046.131,75 C	46.899.630,01 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.853.498,26 C	0,00	10.046.131,74	10.046.131,74 C	46.899.630,00 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.466.566,32 D	6.455.134,66	0,00	6.455.134,66 D	31.921.700,98 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.591,04 D	7.960,41	0,00	7.960,41 D	12.551,45 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.762,87 D	7.960,41	0,00	7.960,41 D	10.723,28 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.762,87 D	7.960,41	0,00	7.960,41 D	10.723,28 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.129,28 D	7.960,41	0,00	7.960,41 D	10.089,69 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	633,58 D	0,00	0,00	0,00	633,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.828,17 D	0,00	0,00	0,00	1.828,17 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.461.975,28 D	6.447.174,25	0,00	6.447.174,25 D	31.909.149,53 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	25.460.450,19 D	6.446.624,77	0,00	6.446.624,77 D	31.907.074,96 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	25.460.450,19 D	6.446.624,77	0,00	6.446.624,77 D	31.907.074,96 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	25.460.450,19 D	6.446.624,77	0,00	6.446.624,77 D	31.907.074,96 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.525,09 D	549,48	0,00	549,48 D	2.074,57 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.525,09 D	549,48	0,00	549,48 D	2.074,57 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	1.525,09 D	549,48	0,00	549,48 D	2.074,57 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESII	1.525,09 D	549,48	0,00	549,48 D	2.074,57 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	154.877,69 D	34.524,55	0,00	34.524,55 D	189.402,24 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	154.877,69 D	34.524,55	0,00	34.524,55 D	189.402,24 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	12.800.891,49 D	3.992.184,87	0,00	3.992.184,87 D	16.793.076,36 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	13.694.765,95 D	3.992.184,87	0,00	3.992.184,87 D	17.686.950,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	893.874,46 C	0,00	0,00	0,00	893.874,46 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	770.898.620,61 D	73.000.521,75	84.173.036,57	11.172.514,82 C	759.726.105,79 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	427.423.396,77 D	70.153.285,76	83.942.757,72	13.789.471,96 C	413.633.924,81 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	427.421.013,80 D	70.111.839,86	83.939.930,19	13.828.090,33 C	413.592.923,47 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	343.475.223,84 D	2.616.957,14	2.449,81	2.614.507,33 D	346.089.731,17 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	299.505.482,88 D	2.128.306,42	0,00	2.128.306,42 D	301.633.789,30 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	43.969.740,96 D	488.650,72	2.449,81	486.200,91 D	44.455.941,87 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	83.945.789,96 D	67.494.882,72	83.937.480,38	16.442.597,66 C	67.503.192,30 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	93,67 D	67.489.277,55	93,67	67.489.183,88 D	67.489.277,55 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	83.943.045,06 D	5.605,17	83.934.735,48	83.929.130,31 C	13.914,75 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	2.651,23 D	0,00	2.651,23	2.651,23 C	0,00
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	13.582,65 D	147,41	2.827,53	2.680,12 C	10.902,53 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	786,30 D	37.615,23	0,00	37.615,23 D	38.401,53 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	11.985,98 C	3.683,26	0,00	3.683,26 D	8.302,72 C
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	343.475.223,84 D	2.847.235,99	230.278,85	2.616.957,14 D	346.092.180,98 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	343.475.223,84 D	2.847.235,99	230.278,85	2.616.957,14 D	346.092.180,98 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	343.475.223,84 D	2.847.235,99	230.278,85	2.616.957,14 D	346.092.180,98 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	245.635.382,29 D	2.358.585,27	0,00	2.358.585,27 D	247.993.967,56 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	53.870.100,59 D	0,00	230.278,85	230.278,85 C	53.639.821,74 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	43.969.740,96 D	488.650,72	0,00	488.650,72 D	44.458.391,68 D

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

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	541.889.339,48 D	275.066.367,18	277.607.435,64	2.541.068,46 C	539.348.271,02 D
TOTAL PASSIVO:	541.889.339,48 C	266.669.300,57	264.128.232,11	2.541.068,46 D	539.348.271,02 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	86.917.843,84	86.917.843,84	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	237.554.174.390,89 D	43.543.538.328,21	37.284.369.196,28	6.259.169.131,93 D	243.813.343.522,82 D
1.01	DISPONÍVEL	21.758.064,06 D	10.400.293.194,79	10.406.973.506,57	6.680.311,78 C	15.077.752,28 D
1.01.01	IMEDIATO	21.758.064,06 D	10.400.293.194,79	10.406.973.506,57	6.680.311,78 C	15.077.752,28 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	21.688.987,49 D	4.427.835.707,98	4.434.446.943,19	6.611.235,21 C	15.077.752,28 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	21.688.987,49 D	4.427.835.707,98	4.434.446.943,19	6.611.235,21 C	15.077.752,28 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	21.688.987,49 D	4.427.835.707,98	4.434.446.943,19	6.611.235,21 C	15.077.752,28 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	69.076,57 D	5.972.457.486,81	5.972.526.563,38	69.076,57 C	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	8.929.329,28 D	17.045.085,60	19.761.961,33	2.716.875,73 C	6.212.453,55 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.952.764.602,05	5.952.764.602,05	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	8.860.252,71 C	2.647.799,16	0,00	2.647.799,16 D	6.212.453,55 C
1.02	REALIZÁVEL	237.532.416.326,83 D	33.143.245.133,42	26.877.395.689,71	6.265.849.443,71 D	243.798.265.770,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.255.320.900,10 D	4.733.531.964,81	4.811.507.849,71	77.975.884,90 C	16.177.345.015,20 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.527.611.275,10 D	7.794.841,21	54.250.408,31	46.455.567,10 C	13.481.155.708,00 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.678.144,73	7.678.144,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.678.144,73	7.678.144,73	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	7.678.144,73	7.678.144,73	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.527.491.492,89 D	0,00	46.452.481,37	46.452.481,37 C	13.481.039.011,52 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.527.491.492,89 D	0,00	46.452.481,37	46.452.481,37 C	13.481.039.011,52 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.527.491.492,89 D	0,00	46.452.481,37	46.452.481,37 C	13.481.039.011,52 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.428.887.092,36 D	0,00	41.698.090,59	41.698.090,59 C	12.387.189.001,77 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.098.604.400,53 D	0,00	4.754.390,78	4.754.390,78 C	1.093.850.009,75 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	119.782,21 D	116.696,48	119.782,21	3.085,73 C	116.696,48 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	119.782,21 D	116.696,48	119.782,21	3.085,73 C	116.696,48 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	119.782,21 D	116.696,48	119.782,21	3.085,73 C	116.696,48 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	1.011.911.776,08 D	438.033.669,63	439.106.267,94	1.072.598,31 C	1.010.839.177,77 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	5.100,00 D	1.317.690,53	1.302.790,53	14.900,00 D	20.000,00 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	30.212,44	26.221,60	3.990,84 D	3.990,84 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	582.199.389,83 D	345.434,46	712.362,37	366.927,91 C	581.832.461,92 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	429.707.286,25 D	436.340.332,20	437.064.893,44	724.561,24 C	428.982.725,01 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	1.687.276.144,85 D	185.617.932,51	215.079.613,98	29.461.681,47 C	1.657.814.463,38 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	1.662.666.285,21 D	168.679.534,05	195.748.892,75	27.069.358,70 C	1.635.596.926,51 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	24.609.859,64 D	16.938.398,46	19.330.721,23	2.392.322,77 C	22.217.536,87 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	28.521.704,07 D	4.102.085.521,46	4.103.071.559,48	986.038,02 C	27.535.666,05 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	185.177.763,19 D	475.423.856,03	472.914.567,12	2.509.288,91 D	187.687.052,10 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	4.365,20	3.565,37	799,83 D	799,83 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	65.734.889,44 D	1.348.842,39	1.170.573,62	178.268,77 D	65.913.158,21 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.465.213,61 D	37.187,77	10.320,58	26.867,19 D	24.492.080,80 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	1.869.609,48	1.869.609,48	0,00	0,00
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	192.545,09	333.846,13	141.301,04 C	187.131,51 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	43.942,23 D	0,00	0,00	0,00	43.942,23 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	52.218.831,68 D	367.238,07	174.489,67	192.748,40 D	52.411.580,08 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	293.591,47 D	0,00	817,00	817,00 C	292.774,47 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	141.301,04	0,00	141.301,04 D	141.301,04 D
1.02.01.99.01.12.03	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	8.992,53	0,00	8.992,53 D	8.992,53 D
1.02.01.99.01.12.04	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	0,00	308,40	0,00	308,40 D	308,40 D
1.02.01.99.01.12.05	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	0,00	12.340,51	0,00	12.340,51 D	12.340,51 D
1.02.01.99.01.12.06	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	0,00	4.453,41	0,00	4.453,41 D	4.453,41 D
1.02.01.99.01.12.07	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	0,00	100.719,04	0,00	100.719,04 D	100.719,04 D
1.02.01.99.01.12.08	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS A RECUPER	0,00	956,06	0,00	956,06 D	956,06 D
1.02.01.99.01.12.09	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	13.531,09	0,00	13.531,09 D	13.531,09 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	42.092.862,21 D	471.462.766,99	469.351.345,27	2.111.421,72 D	44.204.283,93 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	156.656.059,12 C	3.626.661.665,43	3.630.156.992,36	3.495.326,93 C	160.151.386,05 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	156.656.059,12 C	3.626.661.665,43	3.630.156.992,36	3.495.326,93 C	160.151.386,05 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	804.335.713,55 D	4.742.798,03	0,00	4.742.798,03 D	809.078.511,58 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	804.335.713,55 D	4.742.798,03	0,00	4.742.798,03 D	809.078.511,58 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	804.335.713,55 D	4.742.798,03	0,00	4.742.798,03 D	809.078.511,58 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	220.472.759.713,18 D	28.404.970.370,58	22.065.887.840,00	6.339.082.530,58 D	226.811.842.243,76 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.011.048.976,25 D	117.072.910,11	133.760.040,97	16.687.130,86 C	994.361.845,39 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.011.048.976,25 D	117.072.910,11	133.760.040,97	16.687.130,86 C	994.361.845,39 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.010.979.587,22 D	117.072.130,04	133.760.037,77	16.687.907,73 C	994.291.679,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.010.979.587,22 D	117.072.130,04	133.760.037,77	16.687.907,73 C	994.291.679,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.010.979.587,22 D	117.072.130,04	133.760.037,77	16.687.907,73 C	994.291.679,49 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	244.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	244.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	740.601.143,54 D	43.126.049,97	56.852.886,24	13.726.836,27 C	726.874.307,27 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	33.699.860,04 D	202.840,82	80.501,71	122.339,11 D	33.822.199,15 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	7.576.416,36 C	45.197.686,22	48.281.096,79	3.083.410,57 C	10.659.826,93 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	28.545.553,03	28.545.553,03	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	69.389,03 D	780,07	3,20	776,87 D	70.165,90 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	69.389,03 D	780,07	3,20	776,87 D	70.165,90 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	63.609,27 D	717,69	0,00	717,69 D	64.326,96 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	141,26 C	3,88	0,00	3,88 D	137,38 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	78,98 C	58,50	3,20	55,30 D	23,68 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	4.785.839.469,74 D	1.300.291.498,74	2.519.706.811,40	1.219.415.312,66 C	3.566.424.157,08 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.322.083.178,17 D	1.122.639.214,85	2.187.654.129,65	1.065.014.914,80 C	1.257.068.263,37 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.322.083.178,17 D	1.122.639.214,85	2.187.654.129,65	1.065.014.914,80 C	1.257.068.263,37 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.080.000.000,00 D	0,00	360.000.000,00	360.000.000,00 C	720.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.241.704.085,01 D	24.946.231,78	725.024.303,60	700.078.071,82 C	541.626.013,19 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	379.093,16 D	9.482.768,40	14.419.611,38	4.936.842,98 C	4.557.749,82 C
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.088.210.214,67	1.088.210.214,67	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.463.756.291,57 D	177.652.283,89	332.052.681,75	154.400.397,86 C	2.309.355.893,71 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.336.829.668,16 D	173.070.670,92	328.355.188,57	155.284.517,65 C	2.181.545.150,51 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	749.934.813,90 D	14.956.850,38	42.386.612,18	27.429.761,80 C	722.505.052,10 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	310.670.708,68 D	62.079.401,55	65.089.682,44	3.010.280,89 C	307.660.427,79 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	0,00	8.250,18	8.250,18	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	99.287.970,39 C	352.201,22	2.176.946,16	1.824.744,94 C	101.112.715,33 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.375.512.115,97 D	28.681.663,77	151.701.393,79	123.019.730,02 C	1.252.492.385,95 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	66.992.303,82	66.992.303,82	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	126.926.623,41 D	4.581.612,97	3.697.493,18	884.119,79 D	127.810.743,20 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	98.974.920,00 D	0,00	0,00	0,00	98.974.920,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	29.769.266,14 D	2.068.622,76	181.727,86	1.886.894,90 D	31.656.161,04 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	5.488,50 C	212,70	0,00	212,70 D	5.275,80 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.585.137,31 C	2.512.777,51	3.515.765,32	1.002.987,81 C	3.588.125,12 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	773.063,08 D	0,00	0,00	0,00	773.063,08 D
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	73.944.475.403,04 D	14.205.789.935,01	12.278.688.496,42	1.927.101.438,59 D	75.871.576.841,63 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	73.396.036.511,85 D	14.023.483.537,52	12.069.898.059,98	1.953.585.477,54 D	75.349.621.989,39 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.688.449.833,90 D	404.935.629,98	468.824.663,76	63.889.033,78 C	55.624.560.800,12 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.011.452.022,81 D	12.625.523.534,42	10.747.914.629,37	1.877.608.905,05 D	18.889.060.927,86 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	696.134.655,14 D	721.577.061,40	581.711.455,13	139.865.606,27 D	836.000.261,41 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	271.447.311,72	271.447.311,72	0,00	0,00
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	543.948.518,59 D	181.909.162,90	203.902.829,25	21.993.666,35 C	521.954.852,24 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	530.991.401,39 D	12.030.296,11	29.550.455,73	17.520.159,62 C	513.471.241,77 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.573.074,61 D	104.440.328,85	109.817.877,82	5.377.548,97 C	7.195.525,64 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	384.042,59 D	7.209.500,40	6.305.458,16	904.042,24 D	1.288.084,83 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	58.229.037,54	58.229.037,54	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRESTIMO DE AÇÕES	4.490.372,60 D	397.234,59	4.887.607,19	4.490.372,60 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	3.321.803,00 D	0,00	3.321.803,00	3.321.803,00 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.168.033,40 D	395.284,60	1.563.318,00	1.168.033,40 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	536,20 D	731,27	1.267,47	536,20 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.218,72	1.218,72	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	122.666.457.282,55 D	7.092.065.982,66	4.741.653.967,50	2.350.412.015,16 D	125.016.869.297,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	120.638.892.211,94 D	6.905.055.668,35	4.487.287.238,69	2.417.768.429,66 D	123.056.660.641,60 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	96.166.798.880,82 D	5.796.938.170,45	3.431.362.767,86	2.365.575.402,59 D	98.532.374.283,41 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	65.999.831.851,15 D	3.146.840.767,83	1.300.000.000,00	1.846.840.767,83 D	67.846.672.618,98 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.166.967.029,67 D	1.350.097.402,62	831.362.767,86	518.734.634,76 D	30.685.701.664,43 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	24.472.093.331,12 D	1.108.117.497,90	1.055.924.470,83	52.193.027,07 D	24.524.286.358,19 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	22.745.720.804,39 D	20.359.002,14	194.749.128,10	174.390.125,96 C	22.571.330.678,43 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.726.372.526,73 D	892.381.445,04	665.798.292,01	226.583.153,03 D	1.952.955.679,76 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	195.377.050,72	195.377.050,72	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	76.932.158,92 D	3.758.840,59	4.385.491,90	626.651,31 C	76.305.507,61 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	28.399.449,83 D	2.212.270,30	3.418.683,91	1.206.413,61 C	27.193.036,22 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	19.804.951,07 D	0,00	1.354.947,77	1.354.947,77 C	18.450.003,30 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.594.498,76 D	370.720,01	222.185,85	148.534,16 D	8.743.032,92 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.841.550,29	1.841.550,29	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	132.584,63 D	14.537,82	23.207,97	8.670,15 C	123.914,48 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	105.740,61 D	0,00	7.902,67	7.902,67 C	97.837,94 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.844,02 D	1.644,31	2.411,79	767,48 C	26.076,54 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	12.893,51	12.893,51	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.400.124,46 D	1.532.032,47	943.600,02	588.432,45 D	48.988.556,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	38.000.000,01 D	0,00	0,00	0,00	38.000.000,01 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.400.124,45 D	1.532.032,47	943.600,02	588.432,45 D	10.988.556,90 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	423.222.699,43 D	31.604.103,41	36.131.931,53	4.527.828,12 C	418.694.871,31 D
1.02.03.04.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	20.400,72	20.400,72	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.956.996,69 D	20.400,72	10.200,37	10.200,35 D	12.967.197,04 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.956.996,69 C	0,00	10.200,35	10.200,35 C	12.967.197,04 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	423.222.699,43 D	31.583.702,69	36.111.530,81	4.527.828,12 C	418.694.871,31 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	183.017.249,28 D	0,00	1.160.910,88	1.160.910,88 C	181.856.338,40 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	181.047.380,26 D	30.422.791,81	33.789.709,05	3.366.917,24 C	177.680.463,02 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	59.158.069,89 D	1.160.910,88	1.160.910,88	0,00	59.158.069,89 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	328.670.995,99 D	8.448.361,34	3.990.077,02	4.458.284,32 D	333.129.280,31 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	292.811.947,26 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	35.859.048,73 D	8.448.361,34	3.990.077,02	4.458.284,32 D	40.317.333,05 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	229.678.854,22 D	16.166.140,80	17.762.547,22	1.596.406,42 C	228.082.447,80 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	5.384,33	5.384,33	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.902.744,25 C	14.598.858,84	16.195.347,95	1.596.489,11 C	34.499.233,36 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.561.897,63	1.561.814,94	82,69 D	82,69 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	969.060.362,05 D	127.032.868,17	192.096.681,14	65.063.812,97 C	903.996.549,08 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	969.060.362,05 D	127.032.868,17	192.096.681,14	65.063.812,97 C	903.996.549,08 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	969.060.362,05 D	127.032.868,17	192.096.681,14	65.063.812,97 C	903.996.549,08 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	40.860.957,16 D	741.720,16	376.481,54	365.238,62 D	41.226.195,78 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	4.912.255,95 D	741.720,16	376.481,54	365.238,62 D	5.277.494,57 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	928.199.404,89 D	126.291.148,01	191.720.199,60	65.429.051,59 C	862.770.353,30 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	11.976.502,04 C	126.291.148,01	191.720.199,60	65.429.051,59 C	77.405.553,63 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	302.321.850,84 D	80.290.895,40	118.686.246,75	38.395.351,35 C	263.926.499,49 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (302.321.850,84 D	80.290.895,40	118.686.246,75	38.395.351,35 C	263.926.499,49 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	1.662.209,13 D	0,00	0,00	0,00	1.662.209,13 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	300.659.641,71 D	80.290.895,40	118.686.246,75	38.395.351,35 C	262.264.290,36 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.555.867.984,64 D	617.092.343,73	590.296.944,73	26.795.399,00 D	11.582.663.383,64 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	11.548.154.656,54 D	615.746.278,44	588.445.129,44	27.301.149,00 D	11.575.455.805,54 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.844.631,84 D	406.320,42	491.126,01	84.805,59 C	74.759.826,25 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	38.950.202,94 D	25.223,22	110.028,81	84.805,59 C	38.865.397,35 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.275.537.715,00 D	10.597.206,72	10.282.240,43	314.966,29 D	1.275.852.681,29 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.588.418,71 D	0,00	0,00	0,00	1.024.588.418,71 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	241.115.157,81 D	0,00	518.203,92	518.203,92 C	240.596.953,89 D
1.02.03.07.04.02.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	904,92 D	0,00	0,00	0,00	904,92 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	9.820.972,06 D	10.597.206,72	9.751.775,01	845.431,71 D	10.666.403,77 D
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	12.261,50 D	0,00	12.261,50	12.261,50 C	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.122.901.462,81 D	554.187.717,58	526.792.656,10	27.395.061,48 D	5.150.296.524,29 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.334.810.864,77 D	69.674.000,01	94.158.000,01	24.484.000,00 C	2.310.326.864,77 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.755.470.679,65 D	412.682.872,72	361.487.371,52	51.195.501,20 D	2.806.666.180,85 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	154.416,46 D	2.844.152,62	1.676.212,80	1.167.939,82 D	1.322.356,28 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	30.702.990,82	30.702.990,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	180.705.470,41 D	3.692.640,53	1.030,00	3.691.610,53 D	184.397.080,94 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	17.093.000,80 D	2.749.422,79	2.867.481,63	118.058,84 C	16.974.941,96 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	180.243.197,68 C	109.657,35	4.029.942,04	3.920.284,69 C	184.163.482,37 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	4.658.625,04 D	1.803.211,47	1.683.295,07	119.916,40 D	4.778.541,44 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	9.009.043,18 D	28.932.715,21	29.195.347,33	262.632,12 C	8.746.411,06 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	679.926,77 D	253.162,25	193.959,22	59.203,03 D	739.129,80 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	19.993,65 D	7.993,24	3.777,08	4.216,16 D	24.209,81 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	1.455,23 D	2.159,96	2.282,83	122,87 C	1.332,36 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	0,00	4.075,28	4.075,28	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	270.244,37 D	151.568,86	195.321,42	43.752,56 C	226.491,81 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	102.237,13	102.237,13	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.35	TAXA DE CESSÃO REAL DE USO	6.022,47 D	0,00	0,00	0,00	6.022,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	2.543,34 D	1.001,56	1.067,22	65,66 C	2.477,68 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	258.804,80 D	473.855,78	488.264,70	14.408,92 C	244.395,88 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.074.870.846,89 D	50.555.033,72	50.879.106,90	324.073,18 C	5.074.546.773,71 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.074.870.846,89 D	50.555.033,72	50.879.106,90	324.073,18 C	5.074.546.773,71 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.719.665.419,16 D	0,00	0,00	0,00	1.719.665.419,16 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.591.861.965,73 D	0,00	6.845.341,18	6.845.341,18 C	2.585.016.624,55 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	743.405.978,51 D	0,00	2.428.414,23	2.428.414,23 C	740.977.564,28 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	3.182.978,77	3.160.321,06	22.657,71 D	22.657,71 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.182.978,77	3.182.978,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	19.937.483,49 D	44.189.076,18	35.262.051,66	8.927.024,52 D	28.864.508,01 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	1.011.500,00	1.517.250,00	505.750,00 C	0,00
1.02.03.07.05.01	A RECEBER PELA VENDA DE IMÓVEIS	0,00	505.750,00	505.750,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	505.750,00	505.750,00	0,00	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	505.750,00	505.750,00 C	0,00
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	334.565,29	334.565,29	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	334.565,29	334.565,29	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.115.549.370,29 D	1.753.611.611,40	1.640.563.593,61	113.048.017,79 D	6.228.597.388,08 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.190.916.250,52 D	781.973.420,00	696.562.969,12	85.410.450,88 D	5.276.326.701,40 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.203.631.822,88 D	770.392.294,12	684.590.466,85	85.801.827,27 D	5.289.433.650,15 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.203.631.822,88 D	376.236.979,78	290.435.152,51	85.801.827,27 D	5.289.433.650,15 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	0,00	394.155.314,34	394.155.314,34	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.715.572,36 C	11.581.125,88	11.972.502,27	391.376,39 C	13.106.948,75 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.715.572,36 C	11.581.125,88	11.972.502,27	391.376,39 C	13.106.948,75 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	924.633.119,77 D	971.638.191,40	944.000.624,49	27.637.566,91 D	952.270.686,68 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.792.445.271,35 D	103.826.039,82	65.992.494,77	37.833.545,05 D	1.830.278.816,40 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.744.594.057,31 D	70.476.438,01	31.411.614,47	39.064.823,54 D	1.783.658.880,85 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	0,00	24.303,88	24.303,88	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	806.181,51	806.181,51	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.526.281,58 D	1.686.125,96	1.387.770,45	298.355,51 D	1.824.637,09 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.491.821,58 D	363.355,51	65.000,00	298.355,51 D	1.790.177,09 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	1.293.855,44	1.293.855,44	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	28.915,01	28.915,01	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

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	46.370.247,63 D	30.832.990,46	32.362.624,46	1.529.634,00 C	44.840.613,63 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	867.812.151,58 C	867.812.151,58	878.008.129,72	10.195.978,14 C	878.008.129,72 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	867.812.151,58 C	867.812.151,58	878.008.129,72	10.195.978,14 C	878.008.129,72 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	91.199.375,83 D	4.774.669,09	8.063.431,76	3.288.762,67 C	87.910.613,16 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	90.392.026,82 D	4.772.571,83	8.061.334,50	3.288.762,67 C	87.103.264,15 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	807.349,01 D	2.097,26	2.097,26	0,00	807.349,01 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	0,00	3.198.383.837,31	0,00	3.198.383.837,31 D	3.198.383.837,31 D
1.02.03.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	3.198.383.837,31	0,00	3.198.383.837,31 D	3.198.383.837,31 D
1.02.03.10.01.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS A RECEBER	0,00	3.198.383.837,31	0,00	3.198.383.837,31 D	3.198.383.837,31 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	35.596.687,13	34.468.306,86	1.128.380,27 D	1.128.380,27 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	35.596.687,13	34.468.306,86	1.128.380,27 D	1.128.380,27 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	34.035.377,65	34.035.377,65	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	1.561.309,48	432.929,21	1.128.380,27 D	1.128.380,27 D
2	PASSIVO	237.554.174.390,89 C	8.391.261.994,22	14.650.431.126,15	6.259.169.131,93 C	243.813.343.522,82 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.182.181.175,64 C	6.949.387.044,49	7.064.032.246,89	114.645.202,40 C	27.296.826.378,04 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.004.127.044,21 C	3.794.419.299,85	3.912.989.460,41	118.570.160,56 C	27.122.697.204,77 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.257.877.306,23 C	3.421.565.916,71	3.498.856.273,47	77.290.356,76 C	1.335.167.662,99 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.629.214.337,24	1.629.214.337,24	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	149.666.045,88 C	1.484.499,35	2.444.481,66	959.982,31 C	150.626.028,19 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	58.497,97 C	12.279.399,12	12.265.890,91	13.508,21 D	44.989,76 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	241.346.269,14 C	0,00	370.086,65	370.086,65 C	241.716.355,79 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	36.119.032,99 C	81.239.091,14	81.239.091,14	0,00	36.119.032,99 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	385.397.300,70 C	0,00	96.006.677,93	96.006.677,93 C	481.403.978,63 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	166.870,26 C	11.919.355,44	11.919.355,44	0,00	166.870,26 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	429.810.644,09 C	12.082.366,48	6.012.902,05	6.069.464,43 D	423.741.179,66 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	429.810.644,09 C	12.082.366,48	6.012.902,05	6.069.464,43 D	423.741.179,66 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	519.297,10 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	504.516,36 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	13.948.636,75 C	1.673.331.697,24	1.659.383.060,49	13.948.636,75 D	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	153.710.880,54 C	168.089.553,46	187.454.555,88	19.365.002,42 C	173.075.882,96 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	187.163,80	284.703,36	97.539,56 C	97.539,56 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	83.670,60 C	83.782,48	180.060,55	96.278,07 C	179.948,67 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.632.724,17 C	0,00	190.292,59	190.292,59 C	1.823.016,76 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	1.780.322,49 C	6.221.038,88	16.657.698,86	10.436.659,98 C	12.216.982,47 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	135.176.671,99 C	143.236.959,48	151.843.681,88	8.606.722,40 C	143.783.394,39 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	0,00	1.276.504,39	1.276.504,39	0,00	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.133.036,09	1.133.036,09	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	15.030.469,99 C	15.223.178,95	15.162.973,82	60.205,13 D	14.970.264,86 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	725.604,34	725.604,34	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	7.021,30 C	2.285,05	0,00	2.285,05 D	4.736,25 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.959.893.353,11 C	142.505.204,46	127.749.426,68	14.755.777,78 D	13.945.137.575,33 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.959.893.353,11 C	142.505.204,46	127.749.426,68	14.755.777,78 D	13.945.137.575,33 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.845.614.969,41 C	131.915.237,96	107.807.794,62	24.107.443,34 D	12.821.507.526,07 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	2.493.468.989,22 C	131.915.237,96	20.926.626,98	110.988.610,98 D	2.382.480.378,24 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	10.352.145.980,19 C	0,00	86.881.167,64	86.881.167,64 C	10.439.027.147,83 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	1.993.051.424,25 C	0,00	20.558.515,93	20.558.515,93 C	2.013.609.940,18 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	6.342.397.487,68 C	0,00	66.322.651,71	66.322.651,71 C	6.408.720.139,39 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.114.278.383,70 C	10.589.966,50	19.941.632,06	9.351.665,56 C	1.123.630.049,26 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	0,00	10.589.966,50	10.589.966,50	0,00	0,00
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.114.278.383,70 C	0,00	9.351.665,56	9.351.665,56 C	1.123.630.049,26 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.632.645.504,33 C	62.258.625,22	98.929.204,38	36.670.579,16 C	11.669.316.083,49 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.970.841,86 C	1.367.435,35	1.142.954,88	224.480,47 D	1.746.361,39 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	11.285.599.451,64 C	49.145.808,92	94.595.303,92	45.449.495,00 C	11.331.048.946,64 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	11.252.185.423,01 C	49.145.808,92	94.314.874,16	45.169.065,24 C	11.297.354.488,25 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.465.429,97 C	752,28	10.891,97	10.139,69 C	3.652.475.569,66 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.599.719.993,04 C	49.145.056,64	94.303.982,19	45.158.925,55 C	7.644.878.918,59 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	33.414.028,63 C	0,00	280.429,76	280.429,76 C	33.694.458,39 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	33.414.028,63 C	0,00	280.429,76	280.429,76 C	33.694.458,39 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	340.943.286,58 C	10.179.951,32	1.729.813,55	8.450.137,77 D	332.493.148,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.131.924,25 C	1.565.429,63	1.461.132,03	104.297,60 D	4.027.626,65 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	178.054.131,43 C	3.154.967.744,64	3.151.042.786,48	3.924.958,16 D	174.129.173,27 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	338.939.522,28	338.939.522,28	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	338.939.522,28	338.939.522,28	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	330.671.247,49	330.671.247,49	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	8.268.274,79	8.268.274,79	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.519.102,87 C	2.315.534.072,52	2.315.740.211,28	206.138,76 C	2.725.241,63 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.519.102,87 C	2.315.534.072,52	2.315.740.211,28	206.138,76 C	2.725.241,63 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.315.513.671,80	2.315.513.671,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.315.513.671,80	2.315.513.671,80	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	20.400,72	20.400,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.02	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	20.400,72	20.400,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.519.102,87 C	0,00	206.138,76	206.138,76 C	2.725.241,63 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.855.500,41 C	3.832.045,06	4.163.010,78	330.965,72 C	4.186.466,13 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.855.500,41 C	3.832.045,06	4.163.010,78	330.965,72 C	4.186.466,13 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.348.435,78 C	631.628,54	980.032,01	348.403,47 C	2.696.839,25 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	2.330.218,03 C	626.023,27	974.426,74	348.403,47 C	2.678.621,50 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.05	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	5.605,27	5.605,27	0,00	0,00
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	1.507.064,63 C	3.200.416,52	3.182.978,77	17.437,75 D	1.489.626,88 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.507.064,63 C	3.200.416,52	3.182.978,77	17.437,75 D	1.489.626,88 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.507.064,63 C	3.200.416,52	3.182.978,77	17.437,75 D	1.489.626,88 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	88.874.201,16 C	90.515.596,72	91.562.039,45	1.046.442,73 C	89.920.643,89 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	84.318.013,61 C	83.202.491,81	83.217.006,93	14.515,12 C	84.332.528,73 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	84.318.013,61 C	83.202.491,81	83.217.006,93	14.515,12 C	84.332.528,73 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	4.556.187,55 C	7.313.104,91	8.345.032,52	1.031.927,61 C	5.588.115,16 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	3.450.896,75 C	6.325.586,20	7.358.986,46	1.033.400,26 C	4.484.297,01 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	901.031,68 C	981.577,26	981.577,26	0,00	901.031,68 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	204.259,12 C	5.941,45	4.468,80	1.472,65 D	202.786,47 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	69.573.837,19 C	386.221.493,92	377.488.559,01	8.732.934,91 D	60.840.902,28 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	69.573.837,19 C	386.221.493,92	377.488.559,01	8.732.934,91 D	60.840.902,28 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	113.069.719,70	113.069.719,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	8.823.908,28 C	153.427.957,55	152.851.075,56	576.881,99 D	8.247.026,29 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	101.983,64	101.983,64	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	46.202.928,37 C	119.621.833,03	110.478.573,63	9.143.259,40 D	37.059.668,97 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	14.547.000,54 C	0,00	987.206,48	987.206,48 C	15.534.207,02 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	12.962.550,78 C	13.550.159,93	13.866.937,17	316.777,24 C	13.279.328,02 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIM	12.962.550,78 C	12.962.550,78	13.279.328,02	316.777,24 C	13.279.328,02 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	12.962.550,78 C	12.962.550,78	13.279.328,02	316.777,24 C	13.279.328,02 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	587.609,15	587.609,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	0,00	488.659,15	488.659,15	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	98.950,00	98.950,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	97.811,48 C	4.208.166,32	4.171.003,39	37.162,93 D	60.648,55 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	34.181,73 C	28.787,08	19.729,41	9.057,67 D	25.124,06 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.016,27 C	0,00	0,00	0,00	1.016,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	62.613,48 C	89.287,40	61.182,14	28.105,26 D	34.508,22 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	4.070.234,31	4.070.234,31	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	19.857,53	19.857,53	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	171.127,54 C	2.166.687,89	5.111.503,12	2.944.815,23 C	3.115.942,77 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	171.127,54 C	2.166.687,89	5.111.503,12	2.944.815,23 C	3.115.942,77 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.525.646.075,09 C	262.571.997,76	258.862.409,30	3.709.588,46 D	2.521.936.486,63 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.493.620.566,70 C	253.877.981,49	252.220.413,94	1.657.567,55 D	2.491.962.999,15 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.493.620.566,70 C	253.877.981,49	252.220.413,94	1.657.567,55 D	2.491.962.999,15 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	947.675.006,43 C	253.877.293,88	239.245.640,50	14.631.653,38 D	933.043.353,05 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.683.523,16 C	687,61	27.724,30	27.036,69 C	1.710.559,85 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.413.748,30 C	0,00	15.363,41	15.363,41 C	3.429.111,71 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.540.848.288,81 C	0,00	12.931.685,73	12.931.685,73 C	1.553.779.974,54 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	32.025.508,39 C	8.694.016,27	6.641.995,36	2.052.020,91 D	29.973.487,48 C
2.02.03.01	PROVISÃO	32.025.508,39 C	8.694.016,27	6.641.995,36	2.052.020,91 D	29.973.487,48 C
2.02.03.01.02	PROVISOAO - INVESTIMENTOS	27.765.228,48 C	8.694.016,27	6.641.995,36	2.052.020,91 D	25.713.207,57 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	4.260.279,91 C	0,00	0,00	0,00	4.260.279,91 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	207.846.347.140,16 C	1.179.302.951,97	7.327.536.469,96	6.148.233.517,99 C	213.994.580.658,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	205.536.473.633,05 C	1.171.751.619,29	7.281.519.818,56	6.109.768.199,27 C	211.646.241.832,32 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	206.504.426.296,08 C	203.798.956,26	670.765.796,47	466.966.840,21 C	206.971.393.136,29 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	196.480.827.751,46 C	0,00	646.482.107,63	646.482.107,63 C	197.127.309.859,09 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	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	196.480.827.751,46 C	0,00	646.482.107,63	646.482.107,63 C	197.127.309.859,09 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	186.645.662.560,19 C	0,00	621.562.495,37	621.562.495,37 C	187.267.225.055,56 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	186.645.662.560,19 C	0,00	621.562.495,37	621.562.495,37 C	187.267.225.055,56 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.835.165.191,27 C	0,00	24.919.612,26	24.919.612,26 C	9.860.084.803,53 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.835.165.191,27 C	0,00	24.919.612,26	24.919.612,26 C	9.860.084.803,53 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.023.598.544,62 C	203.798.956,26	24.283.688,84	179.515.267,42 D	9.844.083.277,20 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	54.347,10 C	4.260,64	0,00	4.260,64 D	50.086,46 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	54.347,10 C	4.260,64	0,00	4.260,64 D	50.086,46 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	54.347,10 C	4.260,64	0,00	4.260,64 D	50.086,46 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	9.968.829.427,48 C	200.941.615,60	24.095.012,36	176.846.603,24 D	9.791.982.824,24 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.010.406.399,00 C	200.941.615,60	0,00	200.941.615,60 D	10.809.464.783,40 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.010.406.399,00 C	200.941.615,60	0,00	200.941.615,60 D	10.809.464.783,40 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	520.788.485,76 D	0,00	12.047.506,18	12.047.506,18 C	508.740.979,58 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	520.788.485,76 D	0,00	12.047.506,18	12.047.506,18 C	508.740.979,58 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	520.788.485,76 D	0,00	12.047.506,18	12.047.506,18 C	508.740.979,58 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	520.788.485,76 D	0,00	12.047.506,18	12.047.506,18 C	508.740.979,58 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	54.714.770,04 C	2.853.080,02	188.676,48	2.664.403,54 D	52.050.366,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	58.550.766,10 C	2.853.080,02	0,00	2.853.080,02 D	55.697.686,08 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	58.550.766,10 C	2.853.080,02	0,00	2.853.080,02 D	55.697.686,08 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.917.998,03 D	0,00	94.338,24	94.338,24 C	1.823.659,79 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	1.917.998,03 D	0,00	94.338,24	94.338,24 C	1.823.659,79 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	1.917.998,03 D	0,00	94.338,24	94.338,24 C	1.823.659,79 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	1.917.998,03 D	0,00	94.338,24	94.338,24 C	1.823.659,79 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	967.952.663,03 D	967.952.663,03	6.610.754.022,09	5.642.801.359,06 C	4.674.848.696,03 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	967.952.663,03 D	967.952.663,03	6.610.754.022,09	5.642.801.359,06 C	4.674.848.696,03 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	967.952.663,03	5.642.801.359,06	4.674.848.696,03 C	4.674.848.696,03 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	967.952.663,03	5.642.801.359,06	4.674.848.696,03 C	4.674.848.696,03 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	967.952.663,03	5.642.801.359,06	4.674.848.696,03 C	4.674.848.696,03 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	967.952.663,03 D	0,00	967.952.663,03	967.952.663,03 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	967.952.663,03 D	0,00	967.952.663,03	967.952.663,03 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.309.873.507,11 C	7.551.332,68	46.016.651,40	38.465.318,72 C	2.348.338.825,83 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.786.633,21 C	12.235,19	52.103,60	39.868,41 C	4.826.501,62 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.786.633,21 C	12.235,19	52.103,60	39.868,41 C	4.826.501,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.786.633,21 C	12.235,19	52.103,60	39.868,41 C	4.826.501,62 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	804.335.713,55 C	0,00	4.742.798,03	4.742.798,03 C	809.078.511,58 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	804.335.713,55 C	0,00	4.742.798,03	4.742.798,03 C	809.078.511,58 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	804.335.713,55 C	0,00	4.742.798,03	4.742.798,03 C	809.078.511,58 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.500.751.160,35 C	7.539.097,49	41.221.749,77	33.682.652,28 C	1.534.433.812,63 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	536.041.702,37 C	5.474.701,63	18.947.304,38	13.472.602,75 C	549.514.305,12 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	298.190.370,00 C	0,00	6.502.445,66	6.502.445,66 C	304.692.815,66 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	237.851.332,37 C	5.474.701,63	12.444.858,72	6.970.157,09 C	244.821.489,46 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	964.709.457,98 C	2.064.395,86	22.274.445,39	20.210.049,53 C	984.919.507,51 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	51.059.487,20 C	6,20	1.208.928,99	1.208.922,79 C	52.268.409,99 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	56.022.897,99 C	677.118,17	1.782.344,29	1.105.226,12 C	57.128.124,11 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	855.787.273,10 C	1.086.925,50	19.283.172,11	18.196.246,61 C	873.983.519,71 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	1.839.799,69 C	300.345,99	0,00	300.345,99 D	1.539.453,70 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.865.646.758,04	11.865.646.758,04	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.221.169.172,84 C	3.112.495,24	271.908.988,55	268.796.493,31 C	1.489.965.666,15 C
3.01.01	CORRENTES	1.062.292.404,22 C	1.094.508,33	246.395.401,90	245.300.893,57 C	1.307.593.297,79 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	198.068.672,60 C	10.139,69	49.183.552,78	49.173.413,09 C	247.242.085,69 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	198.068.672,60 C	10.139,69	49.183.552,78	49.173.413,09 C	247.242.085,69 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	197.905.270,72 C	10.139,69	49.143.637,70	49.133.498,01 C	247.038.768,73 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	163.401,88 C	0,00	39.915,08	39.915,08 C	203.316,96 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	198.064.445,33 C	7.290,84	49.186.159,09	49.178.868,25 C	247.243.313,58 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.160.151,92 C	58,52	3.745.443,96	3.745.385,44 C	19.905.537,36 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.160.151,92 C	58,52	3.745.443,96	3.745.385,44 C	19.905.537,36 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.160.151,92 C	58,52	3.745.443,96	3.745.385,44 C	19.905.537,36 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	16.160.151,92 C	58,52	3.745.443,96	3.745.385,44 C	19.905.537,36 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	181.904.293,41 C	7.232,32	45.440.715,13	45.433.482,81 C	227.337.776,22 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.904.293,41 C	7.232,32	45.440.715,13	45.433.482,81 C	227.337.776,22 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	181.904.293,41 C	7.232,32	45.440.715,13	45.433.482,81 C	227.337.776,22 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	15.853.217,68 C	1.077.077,80	5.520.485,57	4.443.407,77 C	20.296.625,45 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.853.217,68 C	1.077.077,80	5.520.485,57	4.443.407,77 C	20.296.625,45 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	15.853.217,68 C	1.077.077,80	5.520.485,57	4.443.407,77 C	20.296.625,45 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	14.666.060,88 C	1.071.915,40	5.228.763,19	4.156.847,79 C	18.822.908,67 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	1.187.156,80 C	5.162,40	291.722,38	286.559,98 C	1.473.716,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	650.306.068,61 C	0,00	142.505.204,46	142.505.204,46 C	792.811.273,07 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	602.171.051,60 C	0,00	131.915.237,96	131.915.237,96 C	734.086.289,56 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	48.135.017,01 C	0,00	10.589.966,50	10.589.966,50 C	58.724.983,51 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	899.574,71	899.596,59	21,88 C	301,21 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	279,33 C	899.574,71	899.596,59	21,88 C	301,21 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	147.334.301,37 C	0,00	0,00	0,00	147.334.301,37 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	147.334.301,37 C	0,00	0,00	0,00	147.334.301,37 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	128.906.688,11 C	0,00	0,00	0,00	128.906.688,11 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	18.427.613,26 C	0,00	0,00	0,00	18.427.613,26 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	7.842.298,77 C	1.007.244,47	734.311,42	272.933,05 D	7.569.365,72 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.842.298,77 C	1.007.244,47	734.311,42	272.933,05 D	7.569.365,72 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.699.889,15 C	111.167,73	23.879.678,64	23.768.510,91 C	27.468.400,06 C
3.01.99.01	OUTROS	3.699.889,15 C	111.167,73	23.879.678,64	23.768.510,91 C	27.468.400,06 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	971.140,24 C	0,00	14.549.043,73	14.549.043,73 C	15.520.183,97 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	47,16 C	0,00	0,00	0,00	47,16 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	191.399,08 C	0,00	23.324,34	23.324,34 C	214.723,42 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	385.442,98 C	0,00	0,00	0,00	385.442,98 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	2.147.025,94 C	68.777,33	356.596,37	287.819,04 C	2.434.844,98 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	8.908.323,80	8.908.323,80 C	8.908.323,80 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	4.833,75 C	0,00	0,00	0,00	4.833,75 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	42.390,40	42.390,40	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	6.684.157.772,38 D	5.289.662.353,80	3.751.204.431,52	1.538.457.922,28 D	8.222.615.694,66 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	5.086.513.728,68 D	1.269.662.714,71	9.329,26	1.269.653.385,45 D	6.356.167.114,13 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	3.807.985.913,32 D	951.385.276,25	9.329,26	951.375.946,99 D	4.759.361.860,31 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.807.985.913,32 D	951.385.276,25	9.329,26	951.375.946,99 D	4.759.361.860,31 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	141.504.657,68 D	35.255.215,80	0,00	35.255.215,80 D	176.759.873,48 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	141.504.657,68 D	35.255.215,80	0,00	35.255.215,80 D	176.759.873,48 D
3.02.01.03	PENSÕES	743.042.581,16 D	186.641.729,95	0,00	186.641.729,95 D	929.684.311,11 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	743.042.581,16 D	186.641.729,95	0,00	186.641.729,95 D	929.684.311,11 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	14.912,52 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	18.640,65 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	14.912,52 D	3.728,13	0,00	3.728,13 D	18.640,65 D
3.02.01.05	PROVISÕES	393.965.664,00 D	96.376.764,58	0,00	96.376.764,58 D	490.342.428,58 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	8.568.363,30 D	370.086,65	0,00	370.086,65 D	8.938.449,95 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	385.397.300,70 D	96.006.677,93	0,00	96.006.677,93 D	481.403.978,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	17.715.826,23 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	20.163.536,41 D
3.02.03.01	RESGATE	17.137.248,01 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	19.584.958,19 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	17.137.248,01 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	19.584.958,19 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	16.903.348,02 D	2.447.710,18	0,00	2.447.710,18 D	19.351.058,20 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	233.899,99 D	0,00	0,00	0,00	233.899,99 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	578.578,22 D	0,00	0,00	0,00	578.578,22 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	0,00	0,00	0,00	277.307,04 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	277.307,04 D	0,00	0,00	0,00	277.307,04 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	301.271,18 D	0,00	0,00	0,00	301.271,18 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	4.934.367,94 D	0,00	0,00	0,00	4.934.367,94 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	4.934.367,94 D	0,00	0,00	0,00	4.934.367,94 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	1.574.993.849,53 D	4.017.551.928,91	3.751.195.102,26	266.356.826,65 D	1.841.350.676,18 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	165.817.168,70 D	20.926.626,98	0,00	20.926.626,98 D	186.743.795,68 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	38.595,56 D	4.880,61	0,00	4.880,61 D	43.476,17 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	9.212.547,12 D	3.630.156.992,36	3.626.661.665,43	3.495.326,93 D	12.707.874,05 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIL	48.940,76 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	61.175,95 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	48.940,76 D	12.235,19	0,00	12.235,19 D	61.175,95 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	596.996.293,31 D	86.881.167,64	0,00	86.881.167,64 D	683.877.460,95 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	141.266.031,99 D	20.558.515,93	0,00	20.558.515,93 D	161.824.547,92 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	455.730.261,32 D	66.322.651,71	0,00	66.322.651,71 D	522.052.913,03 D
3.02.99.11	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTOS	32.235,17 D	0,00	0,00	0,00	32.235,17 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	680.510.765,33 D	100.567.752,52	14.780,74	100.552.971,78 D	781.063.737,11 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	23.830.910,98 D	5.983.340,57	14.780,74	5.968.559,83 D	29.799.470,81 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	656.679.854,35 D	94.584.411,95	0,00	94.584.411,95 D	751.264.266,30 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	66.022.167,99 D	9.351.665,56	0,00	9.351.665,56 D	75.373.833,55 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	73.055,88 D	12.548,80	0,00	12.548,80 D	85.604,68 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.067.392,65 D	0,00	0,00	0,00	32.067.392,65 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	7.319.529,91 D	122.975.483,31	124.326.111,00	1.350.627,69 C	5.968.902,22 D
3.02.99.23.01	SEGURO GARANTIA DEPOSITOS JUDICIAIS	3.759.738,06 D	794.458,09	0,00	794.458,09 D	4.554.196,15 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	70,00 D	63,00	0,00	63,00 D	133,00 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.156.281,65 D	258.291,42	0,00	258.291,42 D	1.414.573,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.23.05	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	2.403.440,20 D	121.922.670,80	124.326.111,00	2.403.440,20 C	0,00
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	16.823.128,88 D	46.452.481,37	0,00	46.452.481,37 D	63.275.610,25 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	16.174.500,73 D	41.698.090,59	0,00	41.698.090,59 D	57.872.591,32 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	648.628,15 D	4.754.390,78	0,00	4.754.390,78 D	5.403.018,93 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	344,58 D	1.482,36	0,00	1.482,36 D	1.826,94 D
3.02.99.99	OUTRAS	31.683,69 D	208.612,21	192.545,09	16.067,12 D	47.750,81 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	213.392.693,62 D	252.220.413,94	172.638.890,35	79.581.523,59 D	292.974.217,21 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	213.392.693,62 D	252.220.413,94	172.638.890,35	79.581.523,59 D	292.974.217,21 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	213.286.995,61 D	252.192.689,64	172.638.202,74	79.554.486,90 D	292.841.482,51 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	105.698,01 D	27.724,30	687,61	27.036,69 D	132.734,70 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	15.964.237,56 D	7.002.674,45	3.405.139,78	3.597.534,67 D	19.561.772,23 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	37.459,65	37.459,65	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	37.459,65	37.459,65	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	15.964.237,56 D	6.965.214,80	3.367.680,13	3.597.534,67 D	19.561.772,23 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	15.964.237,56 D	6.965.214,80	3.367.680,13	3.597.534,67 D	19.561.772,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.905.320.964,94 C	0,00	7.462.648.554,91	7.462.648.554,91 C	20.367.969.519,85 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	18.448.087.017,03 C	0,00	7.462.648.554,91	7.462.648.554,91 C	25.910.735.571,94 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	18.448.087.017,03 C	0,00	7.462.648.554,91	7.462.648.554,91 C	25.910.735.571,94 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.542.766.052,09 D	0,00	0,00	0,00	5.542.766.052,09 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.542.766.052,09 D	0,00	0,00	0,00	5.542.766.052,09 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	7.254.831.961,46 D	670.765.796,47	203.798.956,26	466.966.840,21 D	7.721.798.801,67 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	7.254.831.961,46 D	670.765.796,47	203.798.956,26	466.966.840,21 D	7.721.798.801,67 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.254.831.961,46 D	670.765.796,47	203.798.956,26	466.966.840,21 D	7.721.798.801,67 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.603.711.837,40 D	646.482.107,63	0,00	646.482.107,63 D	8.250.193.945,03 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	348.879.875,94 C	24.283.688,84	203.798.956,26	179.515.267,42 C	528.395.143,36 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	55.537,72 D	81.665,08	41.796,67	39.868,41 D	95.406,13 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	222.724,40 D	81.665,08	0,00	81.665,08 D	304.389,48 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	222.724,40 D	81.665,08	0,00	81.665,08 D	304.389,48 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	104.478,48 D	52.103,60	0,00	52.103,60 D	156.582,08 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	118.245,92 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	147.807,40 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	167.186,68 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	208.983,35 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	167.186,68 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	208.983,35 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	167.186,68 C	0,00	41.796,67	41.796,67 C	208.983,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	48.940,76 C	0,00	12.235,19	12.235,19 C	61.175,95 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	118.245,92 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	147.807,40 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.912.064,96 C	5.642.801.359,06	0,00	5.642.801.359,06 D	5.600.889.294,10 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.912.064,96 C	5.642.801.359,06	0,00	5.642.801.359,06 D	5.600.889.294,10 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.392.276.028,93	21.392.276.028,93	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	65.679.402.406,22 C	89.091.062,55	19.288.287.717,25	19.199.196.654,70 C	84.878.599.060,92 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	152.409.390,04 C	0,00	116.870.069,29	116.870.069,29 C	269.279.459,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	152.409.390,04 C	0,00	116.870.069,29	116.870.069,29 C	269.279.459,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOUREO NAC	152.407.029,78 C	0,00	116.869.289,22	116.869.289,22 C	269.276.319,00 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	43.490.089,22 C	0,00	43.126.049,97	43.126.049,97 C	86.616.139,19 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	43.490.089,22 C	0,00	43.126.049,97	43.126.049,97 C	86.616.139,19 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	42.100.081,74 C	0,00	43.126.049,97	43.126.049,97 C	85.226.131,71 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.390.007,48 C	0,00	0,00	0,00	1.390.007,48 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	108.916.940,56 C	0,00	73.743.239,25	73.743.239,25 C	182.660.179,81 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	108.916.940,56 C	0,00	73.743.239,25	73.743.239,25 C	182.660.179,81 C
5.01.01.01.01.02.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	28.545.553,03	28.545.553,03 C	28.545.553,03 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	108.916.940,56 C	0,00	45.197.686,22	45.197.686,22 C	154.114.626,78 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.360,26 C	0,00	780,07	780,07 C	3.140,33 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.360,26 C	0,00	780,07	780,07 C	3.140,33 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.212,52 C	0,00	717,69	717,69 C	2.930,21 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	14,35 C	0,00	3,88	3,88 C	18,23 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	133,39 C	0,00	58,50	58,50 C	191,89 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	559.796.073,83 C	4.228.507,98	134.613.012,18	130.384.504,20 C	690.180.578,03 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	139.387.081,61 C	3.096.629,43	37.614.911,25	34.518.281,82 C	173.905.363,43 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	139.387.081,61 C	3.096.629,43	37.614.911,25	34.518.281,82 C	173.905.363,43 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	125.018.938,64 C	0,00	24.946.231,78	24.946.231,78 C	149.965.170,42 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	3.185.911,07	3.185.911,07 C	3.185.911,07 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	12.947.646,53 C	3.096.629,43	9.210.496,13	6.113.866,70 C	19.061.513,23 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	1.420.496,44 C	0,00	272.272,27	272.272,27 C	1.692.768,71 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	420.408.992,22 C	1.131.878,55	96.998.100,93	95.866.222,38 C	516.275.214,60 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	379.906.470,97 C	1.131.878,55	92.416.487,96	91.284.609,41 C	471.191.080,38 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	79.427.879,47 C	1.131.878,55	63.211.280,10	62.079.401,55 C	141.507.281,02 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	99.708,85 C	0,00	0,00	0,00	99.708,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	215.756,20 C	0,00	352.201,22	352.201,22 C	567.957,42 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	218.137.669,77 C	0,00	28.681.663,77	28.681.663,77 C	246.819.333,54 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	68.849,28 C	0,00	171.342,87	171.342,87 C	240.192,15 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	81.956.607,40 C	0,00	0,00	0,00	81.956.607,40 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	40.502.521,25 C	0,00	4.581.612,97	4.581.612,97 C	45.084.134,22 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	10.492.124,45 C	0,00	2.068.622,76	2.068.622,76 C	12.560.747,21 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	677,29 C	0,00	212,70	212,70 C	889,99 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	30.009.719,51 C	0,00	2.512.777,51	2.512.777,51 C	32.522.497,02 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	54.878.697.166,36 C	52.571.293,68	13.048.629.497,57	12.996.058.203,89 C	67.874.755.370,25 C
5.01.03.01	AÇÕES	54.443.114.826,75 C	51.673.793,93	12.946.830.540,51	12.895.156.746,58 C	67.338.271.573,33 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	51.756.443.556,74 C	51.007.780,18	12.164.480.511,27	12.113.472.731,09 C	63.869.916.287,83 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.914.729,82 C	17,24	3.242.614,55	3.242.597,31 C	13.157.327,13 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	2.665.531.269,21 C	665.996,51	721.332.363,37	720.666.366,86 C	3.386.197.636,07 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	11.225.270,98 C	0,00	57.775.051,32	57.775.051,32 C	69.000.322,30 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	432.137.725,36 C	897.451,00	101.552.378,11	100.654.927,11 C	532.792.652,47 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	420.044.332,35 C	897.451,00	96.273.904,57	95.376.453,57 C	515.420.785,92 C
5.01.03.04.03	LUCRO	1.813.609,63 C	0,00	0,00	0,00	1.813.609,63 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.279.783,38 C	0,00	5.278.473,54	5.278.473,54 C	15.558.256,92 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	3.444.614,25 C	48,75	246.578,95	246.530,20 C	3.691.144,45 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.433.912,91 C	0,00	244.628,96	244.628,96 C	3.678.541,87 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	10.701,34 C	48,75	1.949,99	1.901,24 C	12.602,58 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.794.576.695,15 C	18.777.528,57	2.404.210.217,49	2.385.432.688,92 C	11.180.009.384,07 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.200.882.467,92 C	313.961,31	2.243.085.521,33	2.242.771.560,02 C	10.443.654.027,94 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	5.142.927.113,84 C	0,00	1.350.097.402,62	1.350.097.402,62 C	6.493.024.516,46 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.142.927.113,84 C	0,00	1.350.097.402,62	1.350.097.402,62 C	6.493.024.516,46 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.057.955.354,08 C	313.961,31	892.988.118,71	892.674.157,40 C	3.950.629.511,48 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.057.641.392,77 C	0,00	892.360.196,09	892.360.196,09 C	3.950.001.588,86 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	313.961,31 C	313.961,31	627.922,62	313.961,31 C	627.922,62 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.144.576,59 C	245.796,68	2.395.990,15	2.150.193,47 C	10.294.770,06 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.618.181,47 C	243.301,26	857.322,53	614.021,27 C	3.232.202,74 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.565.243,45 C	0,00	370.720,01	370.720,01 C	1.935.963,46 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.052.938,02 C	243.301,26	486.602,52	243.301,26 C	1.296.239,28 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	15.592,87 C	2.495,42	6.635,15	4.139,73 C	19.732,60 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.359,22 C	0,00	1.644,31	1.644,31 C	8.003,53 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	9.233,65 C	2.495,42	4.990,84	2.495,42 C	11.729,07 C
5.01.04.03.98	OUTROS	5.510.802,25 C	0,00	1.532.032,47	1.532.032,47 C	7.042.834,72 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.510.802,25 C	0,00	1.532.032,47	1.532.032,47 C	7.042.834,72 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	988.534,43 C	0,00	0,00	0,00	988.534,43 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	534.071,12 C	0,00	0,00	0,00	534.071,12 C
5.01.04.04.03	LUCRO	454.463,31 C	0,00	0,00	0,00	454.463,31 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	155.997.030,35 C	2.656.188,07	28.637.819,68	25.981.631,61 C	181.978.661,96 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	155.997.030,35 C	2.656.188,07	28.637.819,68	25.981.631,61 C	181.978.661,96 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	117.532.555,42 C	2.656.188,07	28.637.819,68	25.981.631,61 C	143.514.187,03 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	37.578.656,02 C	0,00	0,00	0,00	37.578.656,02 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	885.818,91 C	0,00	0,00	0,00	885.818,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.815.840,53 C	265.724,51	8.348.010,20	8.082.285,69 C	47.898.126,22 C
5.01.04.08.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	39.815.840,53 C	265.724,51	8.348.010,20	8.082.285,69 C	47.898.126,22 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIP	82.337.538,30 C	342.059,71	16.155.372,14	15.813.312,43 C	98.150.850,73 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	76.185.124,52 C	342.059,71	14.598.858,84	14.256.799,13 C	90.441.923,65 C
5.01.04.10.03	LUCRO	34.996,26 C	0,00	0,00	0,00	34.996,26 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	6.117.417,52 C	0,00	1.556.513,30	1.556.513,30 C	7.673.930,82 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	306.410.707,03 C	14.953.798,29	105.587.503,99	90.633.705,70 C	397.044.412,73 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	306.410.707,03 C	14.953.798,29	105.587.503,99	90.633.705,70 C	397.044.412,73 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	306.410.707,03 C	14.953.798,29	105.587.503,99	90.633.705,70 C	397.044.412,73 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIORES	2.345.991,76 C	0,00	741.720,16	741.720,16 C	3.087.711,92 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.345.991,76 C	0,00	741.720,16	741.720,16 C	3.087.711,92 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIORES	304.064.715,27 C	14.953.798,29	104.845.783,83	89.891.985,54 C	393.956.700,81 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	304.064.715,27 C	14.953.798,29	104.845.783,83	89.891.985,54 C	393.956.700,81 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	397.263.298,11 C	5.153.557,53	80.290.895,40	75.137.337,87 C	472.400.635,98 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	397.263.298,11 C	5.153.557,53	80.290.895,40	75.137.337,87 C	472.400.635,98 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE MEIO	397.263.298,11 C	5.153.557,53	80.290.895,40	75.137.337,87 C	472.400.635,98 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	409.778.637,54 C	7.797.086,48	121.370.733,93	113.573.647,45 C	523.352.284,99 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	409.778.405,24 C	7.797.086,48	121.370.733,93	113.573.647,45 C	523.352.052,69 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.524.388,80 C	0,00	681.097,20	681.097,20 C	2.205.486,00 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	1.524.388,80 C	0,00	381.097,20	381.097,20 C	1.905.486,00 C
5.01.07.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C	300.000,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	38.672.242,44 C	160.687,70	10.597.206,72	10.436.519,02 C	49.108.761,46 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	38.236.856,17 C	148.426,20	10.597.206,72	10.448.780,52 C	48.685.636,69 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	128.618,39 C	0,00	0,00	0,00	128.618,39 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	164.095,43 C	12.261,50	0,00	12.261,50 D	151.833,93 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	142.672,45 C	0,00	0,00	0,00	142.672,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	175.017.448,63 C	3.060.887,88	66.203.353,83	63.142.465,95 C	238.159.914,58 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	80.169.164,45 C	2.893.200,18	28.932.715,21	26.039.515,03 C	106.208.679,48 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	72.798.664,87 C	0,00	31.444.013,60	31.444.013,60 C	104.242.678,47 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	187.715,22 C	0,00	1.280.260,87	1.280.260,87 C	1.467.976,09 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	16.063.198,47 C	144.319,95	3.934.814,97	3.790.495,02 C	19.853.693,49 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	5.397.302,80 C	0,00	34.897,36	34.897,36 C	5.432.200,16 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	401.402,82 C	23.367,75	576.651,82	553.284,07 C	954.686,89 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	194.564.325,37 C	4.575.510,90	43.889.076,18	39.313.565,28 C	233.877.890,65 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	194.564.325,37 C	4.575.510,90	43.889.076,18	39.313.565,28 C	233.877.890,65 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	122.188.397,23 C	4.575.510,90	42.991.649,93	38.416.139,03 C	160.604.536,26 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	72.375.928,14 C	0,00	0,00	0,00	72.375.928,14 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	897.426,25	897.426,25 C	897.426,25 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.07.05.01	EDIFICAÇÕES PARA RENDA	232,30 C	0,00	0,00	0,00	232,30 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	486.320.938,29 C	549.728,96	183.861.425,58	183.311.696,62 C	669.632.634,91 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	289.246.127,24 C	18.967,57	116.296.903,43	116.277.935,86 C	405.524.063,10 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	246.719.943,97 C	16.322,34	108.278.871,63	108.262.549,29 C	354.982.493,26 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.609.392,54 C	0,00	0,00	0,00	11.609.392,54 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	29.340.244,22 C	2.645,23	7.518.720,36	7.516.075,13 C	36.856.319,35 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	10.145,98 C	0,00	1.849,97	1.849,97 C	11.995,95 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.482.489,15 C	0,00	488.985,54	488.985,54 C	1.971.474,69 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	14.592,72 C	0,00	691,43	691,43 C	15.284,15 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	69.318,66 C	0,00	7.784,50	7.784,50 C	77.103,16 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	197.074.811,05 C	530.761,39	67.564.522,15	67.033.760,76 C	264.108.571,81 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	159.230.591,97 C	442.205,33	59.051.983,35	58.609.778,02 C	217.840.369,99 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	26.840.821,58 C	77.173,18	7.412.020,99	7.334.847,81 C	34.175.669,39 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	507.588,19 C	293,67	129.429,55	129.135,88 C	636.724,07 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.858.741,77 C	11.033,56	569.999,52	558.965,96 C	2.417.707,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	80.247,95 C	55,65	89.682,43	89.626,78 C	169.874,73 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	402.150,00 C	0,00	98.875,00	98.875,00 C	501.025,00 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	6.961.200,98 C	0,00	0,00	0,00	6.961.200,98 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.193.468,61 C	0,00	212.531,31	212.531,31 C	1.405.999,92 C
5.01.09	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ I	560.206,90 C	13.359,35	58.028,50	44.669,15 C	604.876,05 C
5.01.09.01	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	560.206,90 C	13.359,35	58.028,50	44.669,15 C	604.876,05 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.198.383.837,31	3.198.383.837,31 C	3.198.383.837,31 C
5.01.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	0,00	3.198.383.837,31	3.198.383.837,31 C	3.198.383.837,31 C
5.01.10.01.01	VARIAÇÕES POSITIVAS DO PRECATÓRIO F	0,00	0,00	3.198.383.837,31	3.198.383.837,31 C	3.198.383.837,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	52.644.765.047,96 D	13.778.805.477,78	2.089.733.387,81	11.689.072.089,97 D	64.333.837.137,93 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	128.672.655,94 D	105.214.487,94	202.840,82	105.011.647,12 D	233.684.303,06 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	128.672.655,94 D	105.214.487,94	202.840,82	105.011.647,12 D	233.684.303,06 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	128.672.480,23 D	105.214.484,74	202.840,82	105.011.643,92 D	233.684.124,15 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	128.672.480,23 D	105.214.484,74	202.840,82	105.011.643,92 D	233.684.124,15 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	128.672.480,23 D	105.214.484,74	202.840,82	105.011.643,92 D	233.684.124,15 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.695,69 D	56.852.886,24	0,00	56.852.886,24 D	56.862.581,93 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	14.114.294,70 D	80.501,71	202.840,82	122.339,11 C	13.991.955,59 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	114.548.489,84 D	48.281.096,79	0,00	48.281.096,79 D	162.829.586,63 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	175,71 D	3,20	0,00	3,20 D	178,91 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	175,71 D	3,20	0,00	3,20 D	178,91 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	175,70 D	3,20	0,00	3,20 D	178,90 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	298.934.605,51 D	216.003.427,38	22.481,89	215.980.945,49 D	514.915.551,00 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	14.731.747,72 D	11.322.981,95	0,00	11.322.981,95 D	26.054.729,67 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	14.731.747,72 D	11.322.981,95	0,00	11.322.981,95 D	26.054.729,67 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.729.213,34 D	11.322.981,95	0,00	11.322.981,95 D	26.052.195,29 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.534,38 D	0,00	0,00	0,00	2.534,38 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	276.254.321,55 D	202.511.772,69	22.481,89	202.489.290,80 D	478.743.612,35 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	243.405.335,12 D	198.814.279,51	22.481,89	198.791.797,62 D	442.197.132,74 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	243.357.898,28 D	198.783.524,20	0,00	198.783.524,20 D	442.141.422,48 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	28.616,21 D	8.250,18	0,00	8.250,18 D	36.866,39 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	6.180,06 D	23,24	0,00	23,24 D	6.203,30 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	12.640,54 D	22.481,89	22.481,89	0,00	12.640,54 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	32.848.986,43 D	3.697.493,18	0,00	3.697.493,18 D	36.546.479,61 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.317.914,95 D	181.727,87	0,00	181.727,87 D	2.499.642,82 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	43,84 D	0,00	0,00	0,00	43,84 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	30.531.027,64 D	3.515.765,31	0,00	3.515.765,31 D	34.046.792,95 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7.948.536,24 D	2.168.672,74	0,00	2.168.672,74 D	10.117.208,98 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	7.948.536,24 D	2.168.672,74	0,00	2.168.672,74 D	10.117.208,98 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.948.536,24 D	2.168.672,74	0,00	2.168.672,74 D	10.117.208,98 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	48.292.221.176,58 D	10.765.121.071,19	418.464.274,25	10.346.656.796,94 D	58.638.877.973,52 D
5.02.03.01	AÇÕES	47.872.352.959,29 D	10.658.840.490,77	412.489.397,34	10.246.351.093,43 D	58.118.704.052,72 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	47.867.427.185,27 D	10.655.792.585,00	412.483.679,27	10.243.308.905,73 D	58.110.736.091,00 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4.925.774,02 D	3.047.905,77	5.718,07	3.042.187,70 D	7.967.961,72 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.899.150,91 D	0,00	0,00	0,00	1.899.150,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	416.731.916,47 D	106.043.649,27	5.974.876,91	100.068.772,36 D	516.800.688,83 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	416.274.113,43 D	105.158.343,00	5.974.876,91	99.183.466,09 D	515.457.579,52 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	457.803,04 D	885.306,27	0,00	885.306,27 D	1.343.109,31 D
5.02.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.05.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	825.575,21 D	236.931,15	0,00	236.931,15 D	1.062.506,36 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	522.246,97 D	101.983,64	0,00	101.983,64 D	624.230,61 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	168.328,24 D	81.027,72	0,00	81.027,72 D	249.355,96 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	135.000,00 D	0,00	0,00	0,00	135.000,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	53.919,79	0,00	53.919,79 D	53.919,79 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	53.919,79	0,00	53.919,79 D	53.919,79 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.216.173.236,86 D	1.156.421.328,49	305.065.106,15	851.356.222,34 D	4.067.529.459,20 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.261.226.617,48 D	645.439.289,93	21.248,97	645.418.040,96 D	2.906.644.658,44 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,13 D	0,04	0,00	0,04 D	0,17 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,13 D	0,04	0,00	0,04 D	0,17 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.261.226.617,35 D	645.439.289,89	21.248,97	645.418.040,92 D	2.906.644.658,27 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.260.755.675,36 D	645.439.289,89	21.248,97	645.418.040,92 D	2.906.173.716,28 D
5.02.04.01.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	470.941,99 D	0,00	0,00	0,00	470.941,99 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.891.145,72 D	1.168.197,66	0,00	1.168.197,66 D	6.059.343,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	1.282.620,38 D	222.185,85	0,00	222.185,85 D	1.504.806,23 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	972.614,48 D	222.185,85	0,00	222.185,85 D	1.194.800,33 D
5.02.04.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	310.005,90 D	0,00	0,00	0,00	310.005,90 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	12.362,44 D	2.411,79	0,00	2.411,79 D	14.774,23 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.893,16 D	2.411,79	0,00	2.411,79 D	11.304,95 D
5.02.04.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	3.469,28 D	0,00	0,00	0,00	3.469,28 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.596.162,90 D	943.600,02	0,00	943.600,02 D	4.539.762,92 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.596.162,90 D	943.600,02	0,00	943.600,02 D	4.539.762,92 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	17.307.630,91 D	0,00	0,00	0,00	17.307.630,91 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.359.449,55 D	0,00	0,00	0,00	16.359.449,55 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	948.181,36 D	0,00	0,00	0,00	948.181,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	191.248.641,02 D	31.143.721,34	1.784.972,13	29.358.749,21 D	220.607.390,23 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	191.248.641,02 D	31.143.721,34	1.784.972,13	29.358.749,21 D	220.607.390,23 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	180.929.004,94 D	31.143.721,34	1.784.972,13	29.358.749,21 D	210.287.754,15 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	10.319.636,08 D	0,00	0,00	0,00	10.319.636,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	126.015.651,06 D	177.142.882,85	303.158.533,91	126.015.651,06 C	0,00
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.015.651,06 D	177.142.882,85	303.158.533,91	126.015.651,06 C	0,00
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	529.537.138,42 D	285.437.522,24	100.351,14	285.337.171,10 D	814.874.309,52 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	529.537.138,42 D	285.437.522,24	100.351,14	285.337.171,10 D	814.874.309,52 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	85.908.369,03 D	16.054.042,67	0,00	16.054.042,67 D	101.962.411,70 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	85.145.928,11 D	16.054.042,67	0,00	16.054.042,67 D	101.199.970,78 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	271.989,96 D	0,00	0,00	0,00	271.989,96 D
5.02.04.10.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	490.450,96 D	0,00	0,00	0,00	490.450,96 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38.043,22 D	35.671,80	0,00	35.671,80 D	73.715,02 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	38.043,22 D	35.671,80	0,00	35.671,80 D	73.715,02 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	38.043,22 D	35.671,80	0,00	35.671,80 D	73.715,02 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	38.043,22 D	35.671,80	0,00	35.671,80 D	73.715,02 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	491.093.716,86 D	113.532.689,22	0,00	113.532.689,22 D	604.626.406,08 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (491.093.716,86 D	113.532.689,22	0,00	113.532.689,22 D	604.626.406,08 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	491.093.716,86 D	113.532.689,22	0,00	113.532.689,22 D	604.626.406,08 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	107.141.465,11 D	507.567.421,55	483.823.748,42	23.743.673,13 D	130.885.138,24 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	96.227.436,27 D	23.955.777,82	2.062.992,47	21.892.785,35 D	118.120.221,62 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	500.252,98 D	110.028,81	0,00	110.028,81 D	610.281,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01.03	DEPRECIÇÕES	439.412,37 D	110.028,81	0,00	110.028,81 D	549.441,18 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	60.840,61 D	0,00	0,00	0,00	60.840,61 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	2.680.940,09 D	518.203,92	0,00	518.203,92 D	3.199.144,01 D
5.02.07.04.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	652.112,48 D	0,00	0,00	0,00	652.112,48 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIÇÕES	2.017.329,39 D	518.203,92	0,00	518.203,92 D	2.535.533,31 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	11.498,22 D	0,00	0,00	0,00	11.498,22 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	57.185.833,18 D	10.495.943,02	0,00	10.495.943,02 D	67.681.776,20 D
5.02.07.04.03.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIÇÕES	22.038.569,06 D	5.030.570,79	0,00	5.030.570,79 D	27.069.139,85 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	15.992.425,74 D	4.029.942,04	0,00	4.029.942,04 D	20.022.367,78 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	19.154.749,67 D	1.435.430,19	0,00	1.435.430,19 D	20.590.179,86 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	35.860.410,02 D	12.831.602,07	2.062.992,47	10.768.609,60 D	46.629.019,62 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	35.860.410,02 D	12.831.602,07	2.062.992,47	10.768.609,60 D	46.629.019,62 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	4.603,61 D	2.177.634,96	2.062.992,47	114.642,49 D	119.246,10 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIÇÕES	31.555.100,60 D	9.273.755,41	0,00	9.273.755,41 D	40.828.856,01 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	4.300.705,81 D	1.380.211,70	0,00	1.380.211,70 D	5.680.917,51 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	10.821.058,37 D	483.547.812,22	481.760.755,95	1.787.056,27 D	12.608.114,64 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	10.821.058,37 D	1.787.056,27	0,00	1.787.056,27 D	12.608.114,64 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.821.058,37 D	1.787.056,27	0,00	1.787.056,27 D	12.608.114,64 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.256.955,43 D	6.946,91	0,00	6.946,91 D	1.263.902,34 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	9.564.102,94 D	1.780.109,36	0,00	1.780.109,36 D	11.344.212,30 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	9.564.102,94 D	1.780.109,36	0,00	1.780.109,36 D	11.344.212,30 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	481.760.755,95	481.760.755,95	0,00	0,00
5.02.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.611,31	0,00	2.611,31 D	2.611,31 D
5.02.07.98.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	2.611,31	0,00	2.611,31 D	2.611,31 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	92.970,47 D	61.220,20	0,00	61.220,20 D	154.190,67 D
5.02.07.99.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.193,56 D	160,07	0,00	160,07 D	1.353,63 D
5.02.07.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	1.193,56 D	160,07	0,00	160,07 D	1.353,63 D
5.02.07.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.193,56 D	160,07	0,00	160,07 D	1.353,63 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	91.776,91 D	61.060,13	0,00	61.060,13 D	152.837,04 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	73.281,83 D	61.060,13	0,00	61.060,13 D	134.341,96 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	11.714,00 D	4.300,00	0,00	4.300,00 D	16.014,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	61.567,83 D	56.760,13	0,00	56.760,13 D	118.327,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	61.567,83 D	51.154,86	0,00	51.154,86 D	112.722,69 D
5.02.07.99.04.03.06.2	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	5.605,27	0,00	5.605,27 D	5.605,27 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	18.495,08 D	0,00	0,00	0,00	18.495,08 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	18.495,08 D	0,00	0,00	0,00	18.495,08 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃ	18.495,08 D	0,00	0,00	0,00	18.495,08 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	110.528.191,10 D	906.401.081,39	877.724.498,64	28.676.582,75 D	139.204.773,85 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.803.928,62 D	17.892.684,08	11.424.765,13	6.467.918,95 D	51.271.847,57 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	1.287.750,36 D	406.151,11	0,00	406.151,11 D	1.693.901,47 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	57,58 D	4,49	0,00	4,49 D	62,07 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	11.562.663,47 D	11.972.502,27	11.424.765,13	547.737,14 D	12.110.400,61 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	38.121,31	0,00	38.121,31 D	38.121,31 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	31.944.863,40 D	5.474.701,63	0,00	5.474.701,63 D	37.419.565,03 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	8.593,81 D	1.203,27	0,00	1.203,27 D	9.797,08 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	65.457.499,34 D	888.328.791,85	866.299.733,51	22.029.058,34 D	87.486.557,68 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	4.366.413,29 D	762.625,37	0,83	762.624,54 D	5.129.037,83 D
5.02.08.02.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	64.652,98 D	0,00	32.326,49	32.326,49 C	32.326,49 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	29.520.887,10 D	878.008.129,72	866.263.925,75	11.744.203,97 D	41.265.091,07 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	37.041,61 D	5.836,98	0,00	5.836,98 D	42.878,59 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	1.751.846,63 D	287.681,93	0,00	287.681,93 D	2.039.528,56 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	126.880,76 D	49.571,94	0,00	49.571,94 D	176.452,70 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	2.089.834,68 D	1.189.795,47	0,00	1.189.795,47 D	3.279.630,15 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	30.572,24 D	42.465,22	0,00	42.465,22 D	73.037,46 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.587.818,92 D	242.467,40	0,00	242.467,40 D	1.830.286,32 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.881.551,13 D	7.740.217,82	3.480,44	7.736.737,38 D	33.618.288,51 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	266.763,14 D	179.605,46	0,00	179.605,46 D	446.368,60 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	13.259,24 D	4.619,66	0,00	4.619,66 D	17.878,90 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	13.259,24 D	4.619,66	0,00	4.619,66 D	17.878,90 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	13.259,24 D	4.619,66	0,00	4.619,66 D	17.878,90 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	253.503,90 D	174.985,80	0,00	174.985,80 D	428.489,70 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	253.503,90 D	174.985,80	0,00	174.985,80 D	428.489,70 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	253.503,90 D	174.985,80	0,00	174.985,80 D	428.489,70 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	0,00	2.952.392,84	0,00	2.952.392,84 D	2.952.392,84 D
5.02.10.01	PRECATÓRIOS FEDERAIS	0,00	2.952.392,84	0,00	2.952.392,84 D	2.952.392,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.10.01.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	2.952.392,84	0,00	2.952.392,84 D	2.952.392,84 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.591.577,78	4.430.437,64	1.161.140,14 D	1.161.140,14 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.591.577,78	4.430.437,64	1.161.140,14 D	1.161.140,14 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	0,00	5.591.577,78	4.430.437,64	1.161.140,14 D	1.161.140,14 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JUNTAS	0,00	5.591.577,78	4.430.437,64	1.161.140,14 D	1.161.140,14 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.178.150,08 D	6.641.995,36	6.715.826,38	73.831,02 C	3.104.319,06 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	3.178.150,08 D	6.641.995,36	6.715.826,38	73.831,02 C	3.104.319,06 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.178.150,08 D	6.641.995,36	6.715.826,38	73.831,02 C	3.104.319,06 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	3.178.150,08 D	6.641.995,36	6.715.826,38	73.831,02 C	3.104.319,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ACUMULADAS	62.263.783,40 D	13.867.188,56	0,00	13.867.188,56 D	76.130.971,96 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	60.379.144,25 D	13.279.328,02	0,00	13.279.328,02 D	73.658.472,27 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIOS	1.884.639,15 D	587.860,54	0,00	587.860,54 D	2.472.499,69 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	63.874.459,84 D	41.221.749,77	7.539.097,49	33.682.652,28 D	97.557.112,12 D
5.07.01	FUNDOS	63.874.459,84 D	41.221.749,77	7.539.097,49	33.682.652,28 D	97.557.112,12 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	20.149.741,23 D	18.947.305,21	6.148.576,36	12.798.728,85 D	32.948.470,08 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	13.642.047,00 D	6.502.445,66	0,00	6.502.445,66 D	20.144.492,66 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	6.507.694,23 D	12.444.859,55	6.148.576,36	6.296.283,19 D	12.803.977,42 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	43.724.718,61 D	22.274.444,56	1.390.521,13	20.883.923,43 D	64.608.642,04 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	34.523.083,40 D	16.645.585,61	960.527,13	15.685.058,48 D	50.208.141,88 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	10.883.526,15 D	5.560.491,90	104.903,39	5.455.588,51 D	16.339.114,66 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	14.972,99 C	68.367,05	24.744,62	43.622,43 D	28.649,44 D
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.666.917,95 C	0,00	300.345,99	300.345,99 C	1.967.263,94 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.905.320.964,94 D	7.462.648.554,91	0,00	7.462.648.554,91 D	20.367.969.519,85 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	18.448.087.017,03 D	7.462.648.554,91	0,00	7.462.648.554,91 D	25.910.735.571,94 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.542.766.052,09 C	0,00	0,00	0,00	5.542.766.052,09 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	463.639.865.148,57 D	7.319.567.427,49	4.945.051.649,00	2.374.515.778,49 D	466.014.380.927,06 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO EQUACIONADA	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO EQUACIONADA	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - NÃO EQUACIONADA	217.311.867.345,14 D	0,00	0,00	0,00	217.311.867.345,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	14.565.141.846,19 D	0,00	0,00	0,00	14.565.141.846,19 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	11,31 D	0,00	0,00	0,00	11,31 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE RESCISÃO	199.249.546.459,57 D	0,00	0,00	0,00	199.249.546.459,57 D
9.01.00.01.05	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	926.040.598,07 D	0,00	0,00	0,00	926.040.598,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	2.571.138.430,00 D	0,00	0,00	0,00	2.571.138.430,00 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	122.666.457.013,56 D	5.756.368.017,38	3.405.955.733,26	2.350.412.284,12 D	125.016.869.297,68 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	120.560.065.128,87 D	5.564.952.699,87	3.151.133.820,30	2.413.818.879,57 D	122.973.884.008,44 D
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	117.401.202.982,36 D	742.267.691,55	31.846,68	742.235.844,87 D	118.143.438.827,23 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	117.377.514.684,74 D	742.020.686,38	0,00	742.020.686,38 D	118.119.535.371,12 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	23.688.297,62 D	247.005,17	31.846,68	215.158,49 D	23.903.456,11 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	3.158.862.146,51 D	4.822.685.008,32	3.151.101.973,62	1.671.583.034,70 D	4.830.445.181,21 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.653.366,01 D	4.818.628.256,00	1.217,68	4.818.627.038,32 D	4.826.280.404,33 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.151.174.314,30 D	72.867,24	3.151.066.289,74	3.150.993.422,50 C	180.891,80 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	34.466,20 D	3.983.885,08	34.466,20	3.949.418,88 D	3.983.885,08 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	80.141.141,36 D	3.275.718,17	280.239,01	2.995.479,16 D	83.136.620,52 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	43.286.743,11 D	3.275.718,17	0,00	3.275.718,17 D	46.562.461,28 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	36.854.398,25 D	0,00	280.239,01	280.239,01 C	36.574.159,24 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.027.565.070,61 D	187.010.314,31	254.366.728,81	67.356.414,50 C	1.960.208.656,11 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	76.932.158,92 D	3.758.840,59	4.385.491,90	626.651,31 C	76.305.507,61 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	328.670.995,99 D	8.448.361,34	3.990.077,02	4.458.284,32 D	333.129.280,31 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	423.222.699,43 D	31.604.103,41	36.131.931,53	4.527.828,12 C	418.694.871,31 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	229.678.854,22 D	16.166.140,80	17.762.547,22	1.596.406,42 C	228.082.447,80 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	969.060.362,05 D	127.032.868,17	192.096.681,14	65.063.812,97 C	903.996.549,08 D
9.02.05	DERIVATIVOS	58.137,95 C	988.491,55	0,00	988.491,55 D	930.353,60 D
9.02.05.03	MERCADOS FUTUROS	58.137,95 C	988.491,55	0,00	988.491,55 D	930.353,60 D
9.02.06	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	67.772,92 D	1.916,24	38.143,81	36.227,57 C	31.545,35 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	16.827.998,51 D	138.877,24	0,00	138.877,24 D	16.966.875,75 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	18.151.960,76 C	0,00	136.801,33	136.801,33 C	18.288.762,09 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	93.450.725.040,24 D	696.149.313,85	0,00	696.149.313,85 D	94.146.874.354,09 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	93.450.725.040,24 D	696.149.313,85	0,00	696.149.313,85 D	94.146.874.354,09 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.450.725.040,24 D	696.149.313,85	0,00	696.149.313,85 D	94.146.874.354,09 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	93.450.725.040,24 D	696.149.313,85	0,00	696.149.313,85 D	94.146.874.354,09 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	24.961.016.187,56 D	50.779.651,94	21.348.405,13	29.431.246,81 D	24.990.447.434,37 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	1.011.048.976,27 D	776,87	16.687.907,75	16.687.130,88 C	994.361.845,39 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.011.048.976,27 D	776,87	16.687.907,75	16.687.130,88 C	994.361.845,39 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.010.979.587,24 D	0,00	16.687.907,75	16.687.907,75 C	994.291.679,49 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	69.389,03 D	776,87	0,00	776,87 D	70.165,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	23.949.967.211,29 D	50.778.875,07	4.660.497,38	46.118.377,69 D	23.996.085.588,98 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.949.967.211,29 D	50.778.875,07	4.660.497,38	46.118.377,69 D	23.996.085.588,98 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	20.806.868.093,37 D	36.133.966,38	0,00	36.133.966,38 D	20.843.002.059,75 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.565.114.062,18 D	14.397.903,52	0,00	14.397.903,52 D	1.579.511.965,70 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.554.807.488,95 D	0,00	4.660.497,38	4.660.497,38 C	1.550.146.991,57 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	23.177.566,79 D	247.005,17	0,00	247.005,17 D	23.424.571,96 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	6.326.218.933,57 C	646.117.303,10	1.354.239.257,39	708.121.954,29 C	7.034.340.887,86 C
9.07.01	CONTRATO DE DÍVIDA COM PATROCINAD	13.527.491.492,89 D	0,00	46.452.481,37	46.452.481,37 C	13.481.039.011,52 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	5.381.948.239,81 D	443.869.083,00	1.075.678.008,91	631.808.925,91 C	4.750.139.313,90 D
9.07.05	RENTA DE IMÓVEIS LOCADOS A PATROCII	9.834.138,48 D	10.597.206,72	9.764.036,51	833.170,21 D	10.667.308,69 D
9.07.06	(-) REVERSÃO DE VALOR AO PATROCINAD	11.285.599.451,64 C	49.145.808,92	94.595.303,92	45.449.495,00 C	11.331.048.946,64 C
9.07.07	(-) ANTECIPAÇÕES DE RECURSOS E CONT	13.959.893.353,11 C	142.505.204,46	127.749.426,68	14.755.777,78 D	13.945.137.575,33 C
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.555.867.984,64 D	170.153.141,22	143.357.742,22	26.795.399,00 D	11.582.663.383,64 D
9.08.01	TERRENOS (MATRÍCULA/CEP)	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.01.01	VALOR JUSTO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
9.08.02	USO PRÓPRIO (MATRÍCULA/CEP)	74.844.631,84 D	381.097,20	465.902,79	84.805,59 C	74.759.826,25 D
9.08.02.01	VALOR JUSTO	74.463.534,64 D	0,00	84.805,59	84.805,59 C	74.378.729,05 D
9.08.02.02	ALUGUÉIS	381.097,20 D	381.097,20	381.097,20	0,00	381.097,20 D
9.08.03	LOCADOS A PATROCINADOR(ES) (MATRÍC	1.275.537.715,00 D	10.597.206,72	10.282.240,43	314.966,29 D	1.275.852.681,29 D
9.08.03.01	VALOR JUSTO	1.265.703.576,52 D	0,00	518.203,92	518.203,92 C	1.265.185.372,60 D
9.08.03.02	ALUGUÉIS	9.834.138,48 D	10.597.206,72	9.764.036,51	833.170,21 D	10.667.308,69 D
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	5.122.901.462,81 D	108.285.238,29	80.890.176,81	27.395.061,48 D	5.150.296.524,29 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	5.090.281.544,42 D	36.454.393,44	9.742.892,24	26.711.501,20 D	5.116.993.045,62 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	212.863.116,07 D	71.721.187,50	67.117.342,53	4.603.844,97 D	217.466.961,04 D
9.08.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	180.243.197,68 C	109.657,35	4.029.942,04	3.920.284,69 C	184.163.482,37 C
9.08.05	RENTAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	5.074.870.846,89 D	50.555.033,72	50.879.106,90	324.073,18 C	5.074.546.773,71 D
9.08.05.01	RENTAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	5.054.933.363,40 D	0,00	9.273.755,41	9.273.755,41 C	5.045.659.607,99 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	19.937.483,49 D	50.555.033,72	41.605.351,49	8.949.682,23 D	28.887.165,72 D
9.08.06	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.750,00 D	0,00	505.750,00	505.750,00 C	0,00
9.08.98	OUTROS INVESTIMENTO EM IMÓVEIS (MA	0,00	334.565,29	334.565,29	0,00	0,00
9.08.98.02	RENTAS	0,00	334.565,29	334.565,29	0,00	0,00
9.99	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	20.150.511,00 D	0,00	20.150.511,00	20.150.511,00 C	0,00
9.99.02	DATA DE ALIENAÇÃO DO INVESTIMENTO II	20.150.511,00 D	0,00	20.150.511,00	20.150.511,00 C	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	237.554.174.390,89 D	43.543.538.328,21	37.284.369.196,28	6.259.169.131,93 D	243.813.343.522,82 D
TOTAL PASSIVO:	237.554.174.390,89 C	8.391.261.994,22	14.650.431.126,15	6.259.169.131,93 C	243.813.343.522,82 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	33.257.922.786,97	33.257.922.786,97	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	24.775.413.797,40 D	5.351.353.339,58	4.854.913.942,75	496.439.396,83 D	25.271.853.194,23 D
1.01	DISPONÍVEL	1.811.166,11 D	1.592.078.059,60	1.592.830.695,56	752.635,96 C	1.058.530,15 D
1.01.01	IMEDIATO	1.811.166,11 D	1.592.078.059,60	1.592.830.695,56	752.635,96 C	1.058.530,15 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.811.165,51 D	634.380.100,19	635.132.735,88	752.635,69 C	1.058.529,82 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.811.165,51 D	634.380.100,19	635.132.735,88	752.635,69 C	1.058.529,82 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.811.165,51 D	634.380.100,19	635.132.735,88	752.635,69 C	1.058.529,82 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,60 D	957.697.959,41	957.697.959,68	0,27 C	0,33 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	5.582,60	5.582,60	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	957.661.743,29	957.661.743,29	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,42 D	3,39	3,48	0,09 C	0,33 D
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,36 D	1,21	1,39	0,18 C	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	24.773.602.631,29 D	3.759.275.279,98	3.262.083.247,19	497.192.032,79 D	25.270.794.664,08 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.806.220,41 D	304.602.704,32	305.721.980,31	1.119.275,99 C	13.686.944,42 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.598,04 D	275.538.746,01	275.538.473,09	272,92 D	18.870,96 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.598,04 D	275.538.746,01	275.538.473,09	272,92 D	18.870,96 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	67.892.576,96	67.892.576,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	67.892.576,96	67.892.576,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.598,04 D	207.646.169,05	207.645.896,13	272,92 D	18.870,96 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	18.598,04 D	207.646.169,05	207.645.896,13	272,92 D	18.870,96 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	11.196.934,81 D	7.155.688,93	7.110.582,47	45.106,46 D	11.242.041,27 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	1.015,41 D	30.970,00	23.485,41	7.484,59 D	8.500,00 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	4.012.058,91 D	4.410,03	1.129,25	3.280,78 D	4.015.339,69 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	7.183.860,49 D	7.115.308,90	7.080.967,81	34.341,09 D	7.218.201,58 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	381.275,43 D	21.202,67	89.494,84	68.292,17 C	312.983,26 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	381.275,43 D	21.202,67	89.494,84	68.292,17 C	312.983,26 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	3.209.412,13 D	21.887.066,71	22.983.429,91	1.096.363,20 C	2.113.048,93 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	3.660.757,90 D	13.192.059,54	14.274.328,87	1.082.269,33 C	2.578.488,57 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	317.525,90 D	3.766,95	6.846,28	3.079,33 C	314.446,57 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	41.856,59 D	2.151,20	0,00	2.151,20 D	44.007,79 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	11.679,44 D	6.846,28	9.811,88	2.965,60 C	8.713,84 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.07	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	2.199.799,94 D	6.024.704,22	7.088.264,32	1.063.560,10 C	1.136.239,84 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	640.703,59 D	0,00	0,00	0,00	640.703,59 D
1.02.01.99.01.12.01	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	257.415,01 D	0,00	0,00	0,00	257.415,01 D
1.02.01.99.01.12.02	IRRF 3579 - RESG P.COMP/CD/VAR OPTAN	383.288,58 D	0,00	0,00	0,00	383.288,58 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	260.172,30 D	7.154.590,89	7.169.406,39	14.815,50 C	245.356,80 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	451.345,77 C	8.695.007,17	8.709.101,04	14.093,87 C	465.439,64 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	451.345,77 C	8.695.007,17	8.709.101,04	14.093,87 C	465.439,64 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.367.883,61 D	5.442.893,61	0,00	5.442.893,61 D	443.810.777,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	438.367.883,61 D	5.442.893,61	0,00	5.442.893,61 D	443.810.777,22 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	438.367.883,61 D	5.442.893,61	0,00	5.442.893,61 D	443.810.777,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	24.320.428.527,27 D	3.449.229.682,05	2.956.361.266,88	492.868.415,17 D	24.813.296.942,44 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.088.441.656,97 D	341.128.979,63	459.104.198,54	117.975.218,91 C	970.466.438,06 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	466.467.298,40 D	197.111.392,16	282.609.587,81	85.498.195,65 C	380.969.102,75 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	466.467.298,40 D	197.111.392,16	282.609.587,81	85.498.195,65 C	380.969.102,75 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	350.000.000,00 D	30.000.000,00	40.000.000,00	10.000.000,00 C	340.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	116.480.422,34 D	44.965.300,72	120.558.255,96	75.592.955,24 C	40.887.467,10 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	13.123,94 C	1.233.845,37	1.139.085,78	94.759,59 D	81.635,65 D
1.02.03.02.01.01.98	A RECEBER	0,00	120.912.246,07	120.912.246,07	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	621.974.358,57 D	144.017.587,47	176.494.610,73	32.477.023,26 C	589.497.335,31 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	527.042.172,64 D	140.517.030,33	173.822.710,41	33.305.680,08 C	493.736.492,56 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	430.254.452,00 D	14.194.452,18	38.023.493,98	23.829.041,80 C	406.425.410,20 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	104.679.329,77 D	60.052.023,98	68.109.656,48	8.057.632,50 C	96.621.697,27 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	355.856,71 D	0,00	8.250,18	8.250,18 C	347.606,53 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	754.459,09 C	22.663,50	23,24	22.640,26 D	731.818,83 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.493.006,75 C	21.622.297,58	23.055.693,44	1.433.395,86 C	8.926.402,61 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	44.625.593,09	44.625.593,09	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	94.932.185,93 D	3.500.557,14	2.671.900,32	828.656,82 D	95.760.842,75 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.417.535,00 D	0,00	0,00	0,00	79.417.535,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	17.343.756,12 D	1.479.789,99	87.913,97	1.391.876,02 D	18.735.632,14 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.160,36 C	44,97	0,00	44,97 D	1.115,39 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.991.383,11 C	2.020.722,18	2.583.986,35	563.264,17 C	2.554.647,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	163.438,28 D	0,00	0,00	0,00	163.438,28 D
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	5.107.999.349,17 D	1.473.996.406,49	1.425.716.452,68	48.279.953,81 D	5.156.279.302,98 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	4.818.807.780,02 D	1.396.352.169,38	1.343.345.317,41	53.006.851,97 D	4.871.814.631,99 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.049.093.643,22 D	102.609.479,95	139.383.414,37	36.773.934,42 C	4.012.319.708,80 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	705.318.527,80 D	1.098.473.461,32	1.036.818.636,23	61.654.825,09 D	766.973.352,89 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	64.395.609,00 D	101.438.481,10	73.312.519,80	28.125.961,30 D	92.521.570,30 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	93.830.747,01	93.830.747,01	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	280.469.028,54 D	77.288.541,17	73.292.898,72	3.995.642,45 D	284.464.670,99 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	316.607.897,89 D	685.754,93	7.528.796,60	6.843.041,67 C	309.764.856,22 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.440.810,54 C	68.860.755,78	58.116.321,32	10.744.434,46 D	25.696.376,08 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	301.941,19 D	3.485.507,33	3.391.257,67	94.249,66 D	396.190,85 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	4.256.523,13	4.256.523,13	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	8.722.540,61 D	355.695,94	9.078.236,55	8.722.540,61 C	0,00
1.02.03.03.05.01	CUSTO	1.718.087,92 D	0,00	1.718.087,92	1.718.087,92 C	0,00
1.02.03.03.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.822.075,68 D	247.371,04	3.069.446,72	2.822.075,68 C	0,00
1.02.03.03.05.03	RENDIMENTOS	542,21 D	690,17	1.232,38	542,21 C	0,00
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	4.181.834,80 D	106.402,35	4.288.237,15	4.181.834,80 C	0,00
1.02.03.03.05.98	A RECEBER	0,00	1.232,38	1.232,38	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.794.790.521,99 D	995.471.025,24	498.274.086,83	497.196.938,41 D	15.291.987.460,40 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.152.439.938,00 D	949.992.032,08	439.181.182,67	510.810.849,41 D	14.663.250.787,41 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.666.129.725,38 D	100.775.642,73	78.563.178,65	22.212.464,08 D	3.688.342.189,46 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.058.533.143,66 D	16.057.178,61	31.253.000,00	15.195.821,39 C	2.043.337.322,27 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.607.596.581,72 D	53.465.464,12	16.057.178,65	37.408.285,47 D	1.645.004.867,19 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	31.253.000,00	31.253.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	10.486.310.212,62 D	849.216.389,35	360.618.004,02	488.598.385,33 D	10.974.908.597,95 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	9.786.500.407,13 D	440.233.859,10	46.858.000,00	393.375.859,10 D	10.179.876.266,23 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	699.809.805,49 D	361.967.549,59	266.745.023,36	95.222.526,23 D	795.032.331,72 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	47.014.980,66	47.014.980,66	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	76.563.286,36 D	3.696.062,64	4.276.577,31	580.514,67 C	75.982.771,69 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	28.030.940,52 D	2.149.532,14	3.309.832,87	1.160.300,73 C	26.870.639,79 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	19.438.727,21 D	0,00	1.309.168,57	1.309.168,57 C	18.129.558,64 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	8.592.213,31 D	365.496,93	216.629,09	148.867,84 D	8.741.081,15 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.784.035,21	1.784.035,21	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	132.221,38 D	14.498,03	23.144,42	8.646,39 C	123.574,99 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	105.450,26 D	0,00	7.881,02	7.881,02 C	97.569,24 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.771,12 D	1.639,83	2.405,20	765,37 C	26.005,75 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	12.858,20	12.858,20	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	48.400.124,46 D	1.532.032,47	943.600,02	588.432,45 D	48.988.556,91 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	38.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	38.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	10.400.124,46 D	1.532.032,47	943.600,02	588.432,45 D	10.988.556,91 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPA	83.427.987,76 D	7.795.705,53	8.451.123,25	655.417,72 C	82.772.570,04 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	83.427.987,76 D	7.795.705,53	8.451.123,25	655.417,72 C	82.772.570,04 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	40.052.793,50 D	0,01	290.679,08	290.679,07 C	39.762.114,43 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.959.211,92 D	7.505.026,44	7.869.765,09	364.738,65 C	37.594.473,27 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	5.415.982,34 D	290.679,08	290.679,08	0,00	5.415.982,34 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	174.959.657,33 D	5.166.760,53	2.679.390,26	2.487.370,27 D	177.447.027,60 D
1.02.03.04.08.01	CUSTO	161.726.894,56 D	0,00	0,00	0,00	161.726.894,56 D
1.02.03.04.08.02	VARIACAO DA CARTEIRA	13.232.762,77 D	5.166.760,53	2.679.390,26	2.487.370,27 D	15.720.133,04 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	101.748.656,80 D	6.193.100,73	6.884.955,96	691.855,23 C	101.056.801,57 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	14.319.879,44 C	5.499.725,02	6.191.580,25	691.855,23 C	15.011.734,67 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	693.375,71	693.375,71	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	205.650.995,74 D	22.627.363,73	36.800.857,38	14.173.493,65 C	191.477.502,09 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	205.650.995,74 D	22.627.363,73	36.800.857,38	14.173.493,65 C	191.477.502,09 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	205.650.995,74 D	22.627.363,73	36.800.857,38	14.173.493,65 C	191.477.502,09 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	10.195.911,79 D	185.079,20	93.942,31	91.136,89 D	10.287.048,68 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	1.208.736,49 D	185.079,20	93.942,31	91.136,89 D	1.299.873,38 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	195.455.083,95 D	22.442.284,53	36.706.915,07	14.264.630,54 C	181.190.453,41 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
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	20.125.572,36 C	22.442.284,53	36.706.915,07	14.264.630,54 C	34.390.202,90 C
1.02.03.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	35.297.969,04 D	8.812.110,90	13.280.978,67	4.468.867,77 C	30.829.101,27 D
1.02.03.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (35.297.969,04 D	8.812.110,90	13.280.978,67	4.468.867,77 C	30.829.101,27 D
1.02.03.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - CUSTO	19.506.588,54 D	0,00	0,00	0,00	19.506.588,54 D
1.02.03.06.07.02	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO	15.791.380,50 D	8.812.110,90	13.280.978,67	4.468.867,77 C	11.322.512,73 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	653.530.696,72 D	4.254.111,52	5.255.980,81	1.001.869,29 C	652.528.827,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	653.530.696,72 D	4.254.111,52	5.255.980,81	1.001.869,29 C	652.528.827,43 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.115.202,77 D	454.795,01	499.872,91	45.077,90 C	63.070.124,87 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	18.910.350,00 D	0,00	0,00	0,00	18.910.350,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	43.112.135,88 D	0,00	75.503,18	75.503,18 C	43.036.632,70 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	16.110,31 D	38.353,97	38.353,97	0,00	16.110,31 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	42.772,55	42.772,55	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	763.799,66 D	81.126,52	81.126,52	0,00	763.799,66 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	25.901,31 D	130.067,06	130.067,06	0,00	25.901,31 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	238.319,48 D	147.458,37	117.033,09	30.425,28 D	268.744,76 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	21.395,15 D	0,00	0,00	0,00	21.395,15 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	1.164,23 D	0,00	0,00	0,00	1.164,23 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	26.026,75 D	15.016,54	15.016,54	0,00	26.026,75 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	590.415.493,95 D	3.799.316,51	4.756.107,90	956.791,39 C	589.458.702,56 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	590.415.493,95 D	3.799.316,51	4.756.107,90	956.791,39 C	589.458.702,56 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	232.037.642,50 D	0,00	0,00	0,00	232.037.642,50 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	282.297.739,79 D	0,00	861.452,07	861.452,07 C	281.436.287,72 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	74.534.433,65 D	0,00	242.783,17	242.783,17 C	74.291.650,48 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	393.874,77 D	256.515,88	243.985,59	12.530,29 D	406.405,06 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	256.515,88	256.515,88	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.151.803,24 D	3.286.284,75	3.151.371,19	134.913,56 D	1.286.716,80 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.636.268.939,81 D	600.444.349,96	529.521.567,77	70.922.782,19 D	2.707.191.722,00 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.316.221.168,94 D	563.818.991,01	489.491.269,71	74.327.721,30 D	2.390.548.890,24 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.323.162.568,79 D	556.947.582,79	482.603.523,21	74.344.059,58 D	2.397.506.628,37 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.272.453.959,91 D	252.168.266,91	177.679.984,01	74.488.282,90 D	2.346.942.242,81 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	50.708.608,88 D	304.779.315,88	304.923.539,20	144.223,32 C	50.564.385,56 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.941.399,85 C	6.871.408,22	6.887.746,50	16.338,28 C	6.957.738,13 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.941.399,85 C	6.871.408,22	6.887.746,50	16.338,28 C	6.957.738,13 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	320.047.770,87 D	36.625.358,95	40.030.298,06	3.404.939,11 C	316.642.831,76 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	322.197.859,30 D	34.475.270,52	37.815.103,41	3.339.832,89 C	318.858.026,41 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	318.655.148,83 D	10.223.326,92	12.842.148,64	2.618.821,72 C	316.036.327,11 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GARAN	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.096.745,45 D	836.157,18	572.508,48	263.648,70 D	1.360.394,15 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	2.470.268,90 D	23.415.786,42	24.400.446,29	984.659,87 C	1.485.609,03 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	2.150.088,43 C	2.150.088,43	2.215.194,65	65.106,22 C	2.215.194,65 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.150.088,43 C	2.150.088,43	2.215.194,65	65.106,22 C	2.215.194,65 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.099.393,57 D	0,00	85.303,27	85.303,27 C	4.014.090,30 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.099.393,57 D	0,00	85.303,27	85.303,27 C	4.014.090,30 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	25.122.698,31	25.122.698,31	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	25.122.698,31	25.122.698,31	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	25.122.698,31	25.122.698,31	0,00	0,00
2	PASSIVO	24.775.413.797,40 C	731.763.936,19	1.228.203.333,02	496.439.396,83 C	25.271.853.194,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	40.471.896,01 C	711.137.261,27	709.429.461,37	1.707.799,90 D	38.764.096,11 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.373.821,35 C	72.461.741,40	70.053.631,35	2.408.110,05 D	19.965.711,30 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	13.171.076,38 C	65.234.373,87	64.382.694,49	851.679,38 D	12.319.397,00 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	13.287.147,21	13.287.147,21	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	4.456.491,90 C	10.533.744,74	10.061.155,14	472.589,60 D	3.983.902,30 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	5.464.414,14 C	11.110.119,82	10.256.083,17	854.036,65 D	4.610.377,49 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	23.541,33	23.541,33	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	30.585,42	30.585,42	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	1.979.038,55 C	0,00	469.831,82	469.831,82 C	2.448.870,37 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.154.691,90 C	30.249.235,35	30.254.350,40	5.115,05 C	1.159.806,95 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	5.574.096,51 C	2.566.742,82	3.282.147,90	715.405,08 C	6.289.501,59 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	3.495,87 C	3.495,87	0,00	3.495,87 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	2.436.046,75 C	656.317,46	1.012.511,86	356.194,40 C	2.792.241,15 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	322.624,31 C	571.874,68	890.410,05	318.535,37 C	641.159,68 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	124.865,12 C	124.865,12	175.755,93	50.890,81 C	175.755,93 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT/	245.776,84 C	245.761,79	236.651,43	9.110,36 D	236.666,48 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	2.441.282,32 C	964.364,74	966.747,45	2.382,71 C	2.443.665,03 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	5,30 C	63,16	71,18	8,02 C	13,32 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.628.648,46 C	4.660.624,71	2.388.788,96	2.271.835,75 D	1.356.812,71 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	48.426,19 C	7.779,39	0,00	7.779,39 D	40.646,80 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	3.550.067,09 C	2.343.652,04	78.188,48	2.265.463,56 D	1.284.603,53 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	30.155,18 C	2.309.193,28	2.310.600,48	1.407,20 C	31.562,38 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.098.074,66 C	638.675.519,87	639.375.830,02	700.310,15 C	18.798.384,81 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.02.01.01	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	54.946.555,03	54.946.555,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	54.946.555,03	54.946.555,03	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	54.646.559,11	54.646.559,11	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	299.995,92	299.995,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	429.046.275,74	429.046.275,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	429.046.275,74	429.046.275,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	429.046.275,74	429.046.275,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	7.275,74	7.275,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	429.039.000,00	429.039.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	599.583,25 C	269.339,64	256.515,88	12.823,76 D	586.759,49 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	599.583,25 C	269.339,64	256.515,88	12.823,76 D	586.759,49 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	181.822,92 C	0,00	0,00	0,00	181.822,92 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	181.073,07 C	0,00	0,00	0,00	181.073,07 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	417.760,33 C	269.339,64	256.515,88	12.823,76 D	404.936,57 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	417.760,33 C	269.339,64	256.515,88	12.823,76 D	404.936,57 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	417.760,33 C	269.339,64	256.515,88	12.823,76 D	404.936,57 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.597.934,82 C	83.930.499,51	84.007.582,21	77.082,70 C	14.675.017,52 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.533.229,03 C	76.319.570,01	76.319.576,01	6,00 C	8.533.235,03 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.533.229,03 C	76.319.570,01	76.319.576,01	6,00 C	8.533.235,03 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.064.705,79 C	7.610.929,50	7.688.006,20	77.076,70 C	6.141.782,49 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	5.921.073,47 C	7.609.008,43	7.686.085,13	77.076,70 C	5.998.150,17 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	1.921,07	1.921,07	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.096.447,81 C	6.911.788,07	6.912.521,95	733,88 C	1.097.181,69 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.096.447,81 C	6.911.788,07	6.912.521,95	733,88 C	1.097.181,69 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	21,83	21,83	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.090.416,43 C	259.213,73	259.947,48	733,75 C	1.091.150,18 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	8.012,07	8.012,07	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	6.644.537,42	6.644.537,42	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	1,93	1,93	0,00	0,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,09	1,22	0,13 C	0,16 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	5.255,13 C	0,00	0,00	0,00	5.255,13 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	1.211.945,90 C	1.652.535,68	1.621.229,73	31.305,95 D	1.180.639,95 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIME	1.211.945,90 C	1.211.945,90	1.180.639,95	31.305,95 D	1.180.639,95 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTEIO INVE	1.211.945,90 C	1.211.945,90	1.180.639,95	31.305,95 D	1.180.639,95 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	440.589,78	440.589,78	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO E	0,00	405.391,45	405.391,45	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	35.198,33	35.198,33	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	592.162,88 C	1.907.001,14	2.573.624,42	666.623,28 C	1.258.786,16 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.285,93 C	1.388,09	1.295,40	92,69 D	2.193,24 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	3.710,44 C	4.303,10	4.015,68	287,42 D	3.423,02 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	584.479,55 C	1.901.021,53	2.568.061,34	667.039,81 C	1.251.519,36 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	288,42 C	288,42	252,00	36,42 D	252,00 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.525,06	11.525,06	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	11.525,06	11.525,06	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	39.268,75 C	62.598,80	62.598,80	0,00	39.268,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	62.598,80	62.598,80	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	62.598,80	62.598,80	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	62.598,80	62.598,80	0,00	0,00
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.734.902.632,64 C	20.564.076,12	518.711.272,85	498.147.196,73 C	25.233.049.829,37 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	23.985.902.831,95 C	20.273.914,86	506.950.147,98	486.676.233,12 C	24.472.579.065,07 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.003.710.120,67 C	2.466.626,14	465.084.228,82	462.617.602,68 C	24.466.327.723,35 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.324.146.746,50 C	0,00	30.355.103,20	30.355.103,20 C	1.354.501.849,70 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.324.146.746,50 C	0,00	30.355.103,20	30.355.103,20 C	1.354.501.849,70 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	763.732.115,08 C	0,00	20.831.913,79	20.831.913,79 C	784.564.028,87 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	763.732.115,08 C	0,00	20.831.913,79	20.831.913,79 C	784.564.028,87 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	560.414.631,42 C	0,00	9.523.189,41	9.523.189,41 C	569.937.820,83 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	560.414.631,42 C	0,00	9.523.189,41	9.523.189,41 C	569.937.820,83 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.679.563.374,17 C	2.466.626,14	434.729.125,62	432.262.499,48 C	23.111.825.873,65 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	21.406.455.018,53 C	0,00	421.775.041,32	421.775.041,32 C	21.828.230.059,85 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	10.551.015.612,72 C	0,00	207.653.794,41	207.653.794,41 C	10.758.669.407,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	10.551.015.612,72 C	0,00	207.653.794,41	207.653.794,41 C	10.758.669.407,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.847.875.083,16 C	0,00	213.998.314,62	213.998.314,62 C	11.061.873.397,78 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	10.847.875.083,16 C	0,00	213.998.314,62	213.998.314,62 C	11.061.873.397,78 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.275.995,90 C	0,00	72.510,07	72.510,07 C	4.348.505,97 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.275.995,90 C	0,00	72.510,07	72.510,07 C	4.348.505,97 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.288.326,75 C	0,00	50.422,22	50.422,22 C	3.338.748,97 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.288.326,75 C	0,00	50.422,22	50.422,22 C	3.338.748,97 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.273.108.355,64 C	2.466.626,14	12.954.084,30	10.487.458,16 C	1.283.595.813,80 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.348.246.428,44 C	0,00	12.954.084,30	12.954.084,30 C	2.361.200.512,74 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.348.246.428,44 C	0,00	12.954.084,30	12.954.084,30 C	2.361.200.512,74 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	537.569.036,40 D	1.233.313,07	0,00	1.233.313,07 D	538.802.349,47 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	537.569.036,40 D	1.233.313,07	0,00	1.233.313,07 D	538.802.349,47 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	537.569.036,40 D	1.233.313,07	0,00	1.233.313,07 D	538.802.349,47 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	537.569.036,40 D	1.233.313,07	0,00	1.233.313,07 D	538.802.349,47 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.807.288,72 D	17.807.288,72	41.865.919,16	24.058.630,44 C	6.251.341,72 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	17.807.288,72 D	17.807.288,72	41.865.919,16	24.058.630,44 C	6.251.341,72 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	17.807.288,72	24.058.630,44	6.251.341,72 C	6.251.341,72 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	17.807.288,72	24.058.630,44	6.251.341,72 C	6.251.341,72 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	17.807.288,72	24.058.630,44	6.251.341,72 C	6.251.341,72 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	17.807.288,72 D	0,00	17.807.288,72	17.807.288,72 C	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	17.807.288,72 D	0,00	17.807.288,72	17.807.288,72 C	0,00
2.03.02	FUNDOS	748.999.800,69 C	290.161,26	11.761.124,87	11.470.963,61 C	760.470.764,30 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	267.292.541,80 C	5.645,62	4.830.742,12	4.825.096,50 C	272.117.638,30 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	267.292.541,80 C	5.645,62	4.830.742,12	4.825.096,50 C	272.117.638,30 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	127.094.439,73 C	0,00	3.352.122,16	3.352.122,16 C	130.446.561,89 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	43.834.629,29 C	5.645,62	0,00	5.645,62 D	43.828.983,67 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	96.363.472,78 C	0,00	1.478.619,96	1.478.619,96 C	97.842.092,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	438.367.883,61 C	0,00	5.442.893,61	5.442.893,61 C	443.810.777,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	438.367.883,61 C	0,00	5.442.893,61	5.442.893,61 C	443.810.777,22 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	438.367.883,61 C	0,00	5.442.893,61	5.442.893,61 C	443.810.777,22 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	43.339.375,28 C	284.515,64	1.487.489,14	1.202.973,50 C	44.542.348,78 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	39.691.410,99 C	284.350,38	1.344.961,28	1.060.610,90 C	40.752.021,89 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	26.715.394,95 C	0,00	770.861,18	770.861,18 C	27.486.256,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.976.016,04 C	284.350,38	574.100,10	289.749,72 C	13.265.765,76 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	3.647.964,29 C	165,26	142.527,86	142.362,60 C	3.790.326,89 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.005.562,27 C	133,09	68.545,34	68.412,25 C	2.073.974,52 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.642.402,02 C	32,17	73.982,52	73.950,35 C	1.716.352,37 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	538.367.185,91	538.367.185,91	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	564.077.339,13 C	57.542,14	138.990.147,64	138.932.605,50 C	703.009.944,63 C
3.01.01	CORRENTES	563.675.377,00 C	57.542,14	138.933.523,93	138.875.981,79 C	702.551.358,79 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	274.652.282,08 C	2.143,65	67.911.447,92	67.909.304,27 C	342.561.586,35 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	274.652.282,08 C	2.143,65	67.911.447,92	67.909.304,27 C	342.561.586,35 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	274.584.137,27 C	2.143,65	67.892.576,96	67.890.433,31 C	342.474.570,58 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	68.144,81 C	0,00	18.870,96	18.870,96 C	87.015,77 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	285.066.947,00 C	35.728,23	70.048.326,57	70.012.598,34 C	355.079.545,34 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	285.066.947,00 C	35.728,23	70.048.326,57	70.012.598,34 C	355.079.545,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	285.066.947,00 C	35.728,23	70.048.326,57	70.012.598,34 C	355.079.545,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	281.520.475,75 C	17.728,23	69.881.415,50	69.863.687,27 C	351.384.163,02 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	281.410.786,33 C	17.671,22	69.857.624,38	69.839.953,16 C	351.250.739,49 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	109.689,42 C	57,01	23.791,12	23.734,11 C	133.423,53 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	3.546.471,25 C	18.000,00	166.911,07	148.911,07 C	3.695.382,32 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	3.546.471,25 C	18.000,00	166.911,07	148.911,07 C	3.695.382,32 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.956.147,92 C	19.670,26	973.749,44	954.079,18 C	4.910.227,10 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.956.147,92 C	19.670,26	973.749,44	954.079,18 C	4.910.227,10 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	3.956.147,92 C	19.670,26	973.749,44	954.079,18 C	4.910.227,10 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	3.956.147,92 C	19.670,26	973.749,44	954.079,18 C	4.910.227,10 C
3.01.05	PORTABILIDADE	230.882,64 C	0,00	3.531,10	3.531,10 C	234.413,74 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.033,24 C	0,00	3.531,10	3.531,10 C	55.564,34 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	52.033,24 C	0,00	3.531,10	3.531,10 C	55.564,34 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	178.849,40 C	0,00	0,00	0,00	178.849,40 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	178.849,40 C	0,00	0,00	0,00	178.849,40 C
3.01.07	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS/ F	0,00	0,00	11.452,11	11.452,11 C	11.452,11 C
3.01.07.01	ATUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	11.452,11	11.452,11 C	11.452,11 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	171.079,49 C	0,00	41.640,50	41.640,50 C	212.719,99 C
3.01.99.01	OUTROS	171.079,49 C	0,00	41.640,50	41.640,50 C	212.719,99 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	4.832,55 C	0,00	0,00	0,00	4.832,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	25.480,18 C	0,00	5.579,87	5.579,87 C	31.060,05 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	2.636,07 C	0,00	735,86	735,86 C	3.371,93 C
3.01.99.01.05	REVERSÃO DE PROVISÕES - CDP	133.018,41 C	0,00	0,00	0,00	133.018,41 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	0,00	33.172,52	33.172,52 C	33.172,52 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	5.112,28 C	0,00	2.143,65	2.143,65 C	7.255,93 C
3.01.99.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8,60	8,60 C	8,60 C
3.02	DEDUÇÕES	96.871.792,85 D	39.458.654,19	13.934.761,32	25.523.892,87 D	122.395.685,72 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	26.017.791,19 D	6.389.979,55	0,00	6.389.979,55 D	32.407.770,74 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.331.525,86 D	3.303.702,31	0,00	3.303.702,31 D	16.635.228,17 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.331.525,86 D	3.303.702,31	0,00	3.303.702,31 D	16.635.228,17 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.279.342,01 D	1.158.299,25	0,00	1.158.299,25 D	6.437.641,26 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.279.342,01 D	1.158.299,25	0,00	1.158.299,25 D	6.437.641,26 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.228.970,82 D	1.381.479,59	0,00	1.381.479,59 D	6.610.450,41 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	5.228.970,82 D	1.381.479,59	0,00	1.381.479,59 D	6.610.450,41 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	198.913,95 D	76.666,58	0,00	76.666,58 D	275.580,53 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	198.913,95 D	76.666,58	0,00	76.666,58 D	275.580,53 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.979.038,55 D	469.831,82	0,00	469.831,82 D	2.448.870,37 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	1.979.038,55 D	469.831,82	0,00	469.831,82 D	2.448.870,37 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	178.817,51 D	230.029,40	0,00	230.029,40 D	408.846,91 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	178.817,51 D	230.029,40	0,00	230.029,40 D	408.846,91 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	178.817,51 D	230.029,40	0,00	230.029,40 D	408.846,91 D
3.02.03	INSTITUTOS	52.461.712,34 D	18.872.649,12	5.223.944,91	13.648.704,21 D	66.110.416,55 D
3.02.03.01	RESGATE	42.940.650,95 D	8.616.565,95	0,00	8.616.565,95 D	51.557.216,90 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	42.940.650,95 D	8.616.565,95	0,00	8.616.565,95 D	51.557.216,90 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	12.060.336,90 D	2.739.570,13	0,00	2.739.570,13 D	14.799.907,03 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	30.880.314,05 D	5.876.995,82	0,00	5.876.995,82 D	36.757.309,87 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.521.061,39 D	10.256.083,17	5.223.944,91	5.032.138,26 D	14.553.199,65 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.699.727,46 D	9.978.979,82	5.223.944,91	4.755.034,91 D	12.454.762,37 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	7.599.664,29 D	9.931.816,31	5.223.944,91	4.707.871,40 D	12.307.535,69 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	100.063,17 D	47.163,51	0,00	47.163,51 D	147.226,68 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.821.333,93 D	277.103,35	0,00	277.103,35 D	2.098.437,28 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	1.811.937,54 D	275.719,50	0,00	275.719,50 D	2.087.657,04 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	9.396,39 D	1.383,85	0,00	1.383,85 D	10.780,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	17.920.757,74 D	5.223.944,91	0,00	5.223.944,91 D	23.144.702,65 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	17.908.220,94 D	5.223.944,91	0,00	5.223.944,91 D	23.132.165,85 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	12.536,80 D	0,00	0,00	0,00	12.536,80 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	292.714,07 D	8.742.051,21	8.710.816,41	31.234,80 D	323.948,87 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	476,08 D	0,00	476,08	476,08 C	0,00
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	40,47 D	0,00	0,00	0,00	40,47 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC	19.553,84 D	8.709.101,04	8.695.007,17	14.093,87 D	33.647,71 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	261.754,29 D	0,00	0,00	0,00	261.754,29 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	5.582,60	5.582,60	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	10.269,07 D	27.361,63	9.750,56	17.611,07 D	27.880,14 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	10.269,07 D	465,59	0,00	465,59 D	10.734,66 D
3.02.99.23.05	DIFERENÇAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	26.896,04	9.750,56	17.145,48 D	17.145,48 D
3.02.99.99	OUTRAS	620,32 D	5,94	0,00	5,94 D	626,26 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.476,60 D	62.598,80	32.013,38	30.585,42 D	33.062,02 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.476,60 D	62.598,80	32.013,38	30.585,42 D	33.062,02 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	2.476,60 D	62.598,80	32.013,38	30.585,42 D	33.062,02 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	21.544.216,69 D	4.814.789,40	270,77	4.814.518,63 D	26.358.735,32 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	1.909,90 C	0,00	270,77	270,77 C	2.180,67 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	1.909,90 C	0,00	270,77	270,77 C	2.180,67 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	21.546.126,59 D	4.814.789,40	0,00	4.814.789,40 D	26.360.915,99 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	21.546.126,59 D	4.814.789,40	0,00	4.814.789,40 D	26.360.915,99 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	821.050.332,45 C	0,00	382.937.721,04	382.937.721,04 C	1.203.988.053,49 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.258.976.955,84 C	0,00	382.937.721,04	382.937.721,04 C	1.641.914.676,88 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.258.976.955,84 C	0,00	382.937.721,04	382.937.721,04 C	1.641.914.676,88 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	437.926.623,39 D	0,00	0,00	0,00	437.926.623,39 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	437.926.623,39 D	0,00	0,00	0,00	437.926.623,39 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	1.285.829.366,16 D	465.084.228,82	2.466.626,14	462.617.602,68 D	1.748.446.968,84 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.285.829.366,16 D	465.084.228,82	2.466.626,14	462.617.602,68 D	1.748.446.968,84 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.285.829.366,16 D	465.084.228,82	2.466.626,14	462.617.602,68 D	1.748.446.968,84 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	87.263.372,94 D	30.355.103,20	0,00	30.355.103,20 D	117.618.476,14 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.198.565.993,22 D	434.729.125,62	2.466.626,14	432.262.499,48 D	1.630.828.492,70 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	1.312.892,00 C	4.830.742,12	5.645,62	4.825.096,50 D	3.512.204,50 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	10.075.577,70 D	4.830.742,12	0,00	4.830.742,12 D	14.906.319,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	3.724.386,47 D	3.352.122,16	0,00	3.352.122,16 D	7.076.508,63 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.531.657,95 D	0,00	0,00	0,00	1.531.657,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	4.819.533,28 D	1.478.619,96	0,00	1.478.619,96 D	6.298.153,24 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	11.388.469,70 C	0,00	5.645,62	5.645,62 C	11.394.115,32 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	11.388.469,70 C	0,00	5.645,62	5.645,62 C	11.394.115,32 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	8.944.176,01 C	0,00	0,00	0,00	8.944.176,01 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	1.032.839,99 C	0,00	5.645,62	5.645,62 C	1.038.485,61 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	1.411.453,70 C	0,00	0,00	0,00	1.411.453,70 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.807.288,72 C	24.058.630,44	0,00	24.058.630,44 D	6.251.341,72 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.807.288,72 C	24.058.630,44	0,00	24.058.630,44 D	6.251.341,72 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.873.227.810,79	1.873.227.810,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	6.205.575.108,07 C	17.330.285,04	1.776.713.653,67	1.759.383.368,63 C	7.964.958.476,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	135.147.841,94 C	3.777.834,22	84.166.533,69	80.388.699,47 C	215.536.541,41 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	21.873.890,08 C	0,00	6.553.136,20	6.553.136,20 C	28.427.026,28 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	21.873.890,08 C	0,00	6.553.136,20	6.553.136,20 C	28.427.026,28 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	20.523.214,68 C	0,00	4.965.300,72	4.965.300,72 C	25.488.515,40 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	0,00	0,00	353.990,11	353.990,11 C	353.990,11 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	442.860,12 C	0,00	1.023.388,45	1.023.388,45 C	1.466.248,57 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	907.815,28 C	0,00	210.456,92	210.456,92 C	1.118.272,20 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	113.273.951,86 C	3.777.834,22	77.613.397,49	73.835.563,27 C	187.109.515,13 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	81.941.523,95 C	3.777.834,22	74.112.840,35	70.335.006,13 C	152.276.530,08 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	45.762.362,20 C	3.777.834,22	52.296.536,40	48.518.702,18 C	94.281.064,38 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	851.070,14 C	0,00	0,00	0,00	851.070,14 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	78.787,22 C	0,00	22.663,50	22.663,50 C	101.450,72 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	35.193.043,61 C	0,00	21.622.297,58	21.622.297,58 C	56.815.341,19 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	56.260,78 C	0,00	171.342,87	171.342,87 C	227.603,65 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	31.332.427,91 C	0,00	3.500.557,14	3.500.557,14 C	34.832.985,05 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	13.943.222,75 C	0,00	1.479.789,99	1.479.789,99 C	15.423.012,74 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.828.979,95 C	0,00	44,97	44,97 C	3.829.024,92 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	13.560.225,21 C	0,00	2.020.722,18	2.020.722,18 C	15.580.947,39 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	4.347.138.143,36 C	7.948.073,58	1.164.198.631,17	1.156.250.557,59 C	5.503.388.700,95 C
5.01.03.01	AÇÕES	4.056.323.225,02 C	6.576.373,68	1.097.210.951,36	1.090.634.577,68 C	5.146.957.802,70 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.914.400.206,22 C	6.150.253,31	995.378.637,57	989.228.384,26 C	4.903.628.590,48 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.03	LUCRO	4.023.975,27 C	0,00	1.486.349,72	1.486.349,72 C	5.510.324,99 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	127.790.089,27 C	426.120,37	100.345.964,07	99.919.843,70 C	227.709.932,97 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	10.108.954,26 C	0,00	0,00	0,00	10.108.954,26 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	254.769.730,94 C	1.371.699,90	66.631.983,95	65.260.284,05 C	320.030.014,99 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	250.835.135,14 C	1.371.699,90	63.146.476,62	61.774.776,72 C	312.609.911,86 C
5.01.03.04.03	LUCRO	462.157,98 C	0,00	0,00	0,00	462.157,98 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.472.437,82 C	0,00	3.485.507,33	3.485.507,33 C	6.957.945,15 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	36.045.187,40 C	0,00	355.695,86	355.695,86 C	36.400.883,26 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	31.860.085,21 C	0,00	247.371,04	247.371,04 C	32.107.456,25 C
5.01.03.05.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.181.834,80 C	0,00	106.402,35	106.402,35 C	4.288.237,15 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	3.267,39 C	0,00	1.922,47	1.922,47 C	5.189,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.522.055.720,60 C	5.436.169,98	459.298.324,99	453.862.155,01 C	1.975.917.875,61 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.348.558.067,07 C	78.490,33	415.568.745,40	415.490.255,07 C	1.764.048.322,14 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	207.504.962,78 C	0,00	53.465.464,12	53.465.464,12 C	260.970.426,90 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	207.504.962,78 C	0,00	53.465.464,12	53.465.464,12 C	260.970.426,90 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.141.053.104,29 C	78.490,33	362.103.281,28	362.024.790,95 C	1.503.077.895,24 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.140.974.613,95 C	0,00	361.946.300,62	361.946.300,62 C	1.502.920.914,57 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	78.490,33 C	78.490,33	156.980,66	78.490,33 C	156.980,66 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	8.087.829,30 C	239.921,91	2.379.013,05	2.139.091,14 C	10.226.920,44 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.561.559,28 C	237.433,32	840.363,57	602.930,25 C	3.164.489,53 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.538.319,79 C	0,00	365.496,93	365.496,93 C	1.903.816,72 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	1.023.239,49 C	237.433,32	474.866,64	237.433,32 C	1.260.672,81 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	15.467,77 C	2.488,59	6.617,01	4.128,42 C	19.596,19 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.259,42 C	0,00	1.639,83	1.639,83 C	7.899,25 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	9.208,35 C	2.488,59	4.977,18	2.488,59 C	11.696,94 C
5.01.04.03.98	OUTROS	5.510.802,25 C	0,00	1.532.032,47	1.532.032,47 C	7.042.834,72 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.510.802,25 C	0,00	1.532.032,47	1.532.032,47 C	7.042.834,72 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.373,19 C	0,00	0,00	0,00	52.373,19 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	46.309,00 C	0,00	0,00	0,00	46.309,00 C
5.01.04.04.03	LUCRO	6.064,19 C	0,00	0,00	0,00	6.064,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	38.903.620,32 C	1.418.821,94	7.505.026,44	6.086.204,50 C	44.989.824,82 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	38.903.620,32 C	1.418.821,94	7.505.026,44	6.086.204,50 C	44.989.824,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	26.659.507,31 C	1.418.821,94	7.505.026,44	6.086.204,50 C	32.745.711,81 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	12.244.113,01 C	0,00	0,00	0,00	12.244.113,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.992.739,36 C	0,00	5.086.230,50	5.086.230,50 C	35.078.969,86 C
5.01.04.08.01	VARIACAO POSITIVA DO MERCADO	21.483.278,23 C	0,00	5.086.230,50	5.086.230,50 C	26.569.508,73 C
5.01.04.08.02	ANULACAO DESP EXERC ANTERIORES	8.509.461,13 C	0,00	0,00	0,00	8.509.461,13 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	32.882.775,87 C	443.544,61	6.131.945,87	5.688.401,26 C	38.571.177,13 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	30.142.030,91 C	443.544,61	5.438.570,16	4.995.025,55 C	35.137.056,46 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	2.740.744,96 C	0,00	693.375,71	693.375,71 C	3.434.120,67 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	63.578.315,48 C	3.255.391,19	22.627.363,73	19.371.972,54 C	82.950.288,02 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	63.578.315,48 C	3.255.391,19	22.627.363,73	19.371.972,54 C	82.950.288,02 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	63.578.315,48 C	3.255.391,19	22.627.363,73	19.371.972,54 C	82.950.288,02 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	585.388,30 C	0,00	185.079,20	185.079,20 C	770.467,50 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	585.388,30 C	0,00	185.079,20	185.079,20 C	770.467,50 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	62.992.927,18 C	3.255.391,19	22.442.284,53	19.186.893,34 C	82.179.820,52 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	62.992.927,18 C	3.255.391,19	22.442.284,53	19.186.893,34 C	82.179.820,52 C
5.01.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	46.478.214,51 C	6.817,11	8.808.901,05	8.802.083,94 C	55.280.298,45 C
5.01.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	46.478.214,51 C	6.817,11	8.808.901,05	8.802.083,94 C	55.280.298,45 C
5.01.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VARIAÇÃO POSITIVA DE ME	46.478.214,51 C	6.817,11	8.808.901,05	8.802.083,94 C	55.280.298,45 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.792.921,66 C	122.639,30	3.578.826,72	3.456.187,42 C	23.249.109,08 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.792.921,66 C	122.639,30	3.578.826,72	3.456.187,42 C	23.249.109,08 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	721.159,27 C	0,00	292.541,97	292.541,97 C	1.013.701,24 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	641.398,19 C	0,00	147.458,37	147.458,37 C	788.856,56 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	130.067,06	130.067,06 C	130.067,06 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	19.761,08 C	0,00	0,00	0,00	19.761,08 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	15.016,54	15.016,54 C	15.016,54 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	19.071.762,39 C	122.639,30	3.286.284,75	3.163.645,45 C	22.235.407,84 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	19.071.762,39 C	122.639,30	3.286.284,75	3.163.645,45 C	22.235.407,84 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	13.044.007,25 C	122.639,30	2.998.234,75	2.875.595,45 C	15.919.602,70 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	6.027.755,14 C	0,00	0,00	0,00	6.027.755,14 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	288.050,00	288.050,00 C	288.050,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	134.962.265,05 C	38.745,98	56.662.431,45	56.623.685,47 C	191.585.950,52 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	119.077.246,48 C	16.546,30	49.885.950,71	49.869.404,41 C	168.946.650,89 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	109.924.477,73 C	16.291,07	48.946.237,66	48.929.946,59 C	158.854.424,32 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.028.457,00 C	0,00	0,00	0,00	6.028.457,00 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.170.740,21 C	143,67	305.334,94	305.191,27 C	1.475.931,48 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	760.161,04 C	111,56	195.483,80	195.372,24 C	955.533,28 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	1.058.724,44 C	0,00	405.391,45	405.391,45 C	1.464.115,89 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	79.990,75 C	0,00	29.045,60	29.045,60 C	109.036,35 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	54.695,31 C	0,00	4.457,26	4.457,26 C	59.152,57 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	15.885.018,57 C	22.199,68	6.776.480,74	6.754.281,06 C	22.639.299,63 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	15.472.507,59 C	21.920,83	6.672.613,70	6.650.692,87 C	22.123.200,46 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	159.626,73 C	152,08	40.920,03	40.767,95 C	200.394,68 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	108.040,17 C	126,73	27.351,21	27.224,48 C	135.264,65 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	207,57 C	0,00	196,18	196,18 C	403,75 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	143.600,00 C	0,00	35.125,00	35.125,00 C	178.725,00 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	1.036,51 C	0,04	274,62	274,58 C	1.311,09 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,95 C	4,87	4,60	0,27 D	0,68 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,95 C	4,87	4,60	0,27 D	0,68 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.374.182.956,25 D	1.469.851.159,17	96.229.641,48	1.373.621.517,69 D	6.747.804.473,94 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	84.033.918,78 D	68.689.272,95	11.240,94	68.678.032,01 D	152.711.950,79 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	1.256.267,96 D	1.139.085,78	0,00	1.139.085,78 D	2.395.353,74 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	1.256.267,96 D	1.139.085,78	0,00	1.139.085,78 D	2.395.353,74 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	240.163,79 D	1.139.085,78	0,00	1.139.085,78 D	1.379.249,57 D
5.02.02.01.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2.534,38 D	0,00	0,00	0,00	2.534,38 D
5.02.02.01.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.013.569,78 D	0,00	0,00	0,00	1.013.569,78 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	82.777.650,82 D	67.550.187,17	11.240,94	67.538.946,23 D	150.316.597,05 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	56.479.002,62 D	64.878.286,85	11.240,94	64.867.045,91 D	121.346.048,53 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	56.433.755,13 D	64.858.772,49	0,00	64.858.772,49 D	121.292.527,62 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	27.877,51 D	8.250,18	0,00	8.250,18 D	36.127,69 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.447,37 D	23,24	0,00	23,24 D	2.470,61 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	14.922,61 D	11.240,94	11.240,94	0,00	14.922,61 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	26.298.648,20 D	2.671.900,32	0,00	2.671.900,32 D	28.970.548,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.171.128,35 D	87.913,97	0,00	87.913,97 D	8.259.042,32 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	3.828.846,03 D	0,00	0,00	0,00	3.828.846,03 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	14.298.673,82 D	2.583.986,35	0,00	2.583.986,35 D	16.882.660,17 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	4.123.226.915,47 D	1.071.386.170,78	86.946.600,84	984.439.569,94 D	5.107.666.485,41 D
5.02.03.01	AÇÕES	3.862.748.662,94 D	1.014.897.832,84	85.304.695,85	929.593.136,99 D	4.792.341.799,93 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.853.673.368,34 D	1.012.533.732,27	85.303.582,68	927.230.149,59 D	4.780.903.517,93 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	9.075.294,60 D	2.364.100,57	1.113,17	2.362.987,40 D	11.438.282,00 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.02.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	267.711,18 D	0,00	0,00	0,00	267.711,18 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	259.939.623,67 D	56.450.931,80	1.641.904,99	54.809.026,81 D	314.748.650,48 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	258.134.506,68 D	56.358.862,41	1.641.904,99	54.716.957,42 D	312.851.464,10 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.805.116,99 D	92.069,39	0,00	92.069,39 D	1.897.186,38 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	270.917,68 D	37.406,14	0,00	37.406,14 D	308.323,82 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	65.226,99 D	34.568,26	0,00	34.568,26 D	99.795,25 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	205.690,69 D	0,00	0,00	0,00	205.690,69 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	2.837,88	0,00	2.837,88 D	2.837,88 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	2.837,88	0,00	2.837,88 D	2.837,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.094.981.711,82 D	305.143.909,58	162.933,86	304.980.975,72 D	1.399.962.687,54 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	864.424.125,81 D	255.550.164,30	21.248,97	255.528.915,33 D	1.119.953.041,14 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,14 D	0,04	0,00	0,04 D	0,18 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,14 D	0,04	0,00	0,04 D	0,18 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	864.424.125,67 D	255.550.164,26	21.248,97	255.528.915,29 D	1.119.953.040,96 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	864.424.125,67 D	255.550.164,26	21.248,97	255.528.915,29 D	1.119.953.040,96 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	4.549.357,65 D	1.162.634,31	0,00	1.162.634,31 D	5.711.991,96 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	944.326,00 D	216.629,09	0,00	216.629,09 D	1.160.955,09 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	944.326,00 D	216.629,09	0,00	216.629,09 D	1.160.955,09 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	8.868,75 D	2.405,20	0,00	2.405,20 D	11.273,95 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.868,75 D	2.405,20	0,00	2.405,20 D	11.273,95 D
5.02.04.03.98	OUTROS	3.596.162,90 D	943.600,02	0,00	943.600,02 D	4.539.762,92 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.596.162,90 D	943.600,02	0,00	943.600,02 D	4.539.762,92 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.498.972,43 D	0,00	0,00	0,00	1.498.972,43 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.416.913,72 D	0,00	0,00	0,00	1.416.913,72 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	82.058,71 D	0,00	0,00	0,00	82.058,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	46.608.007,13 D	6.450.943,14	0,00	6.450.943,14 D	53.058.950,27 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	46.608.007,13 D	6.450.943,14	0,00	6.450.943,14 D	53.058.950,27 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	41.276.769,49 D	6.450.943,14	0,00	6.450.943,14 D	47.727.712,63 D
5.02.04.06.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.331.237,64 D	0,00	0,00	0,00	5.331.237,64 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.665.437,54 D	33.545.466,18	0,00	33.545.466,18 D	60.210.903,72 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.665.437,54 D	33.545.466,18	0,00	33.545.466,18 D	60.210.903,72 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	117.628.017,45 D	2.679.390,26	80.530,03	2.598.860,23 D	120.226.877,68 D
5.02.04.08.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	117.628.017,45 D	2.679.390,26	80.530,03	2.598.860,23 D	120.226.877,68 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FIP	33.598.361,31 D	5.748.035,64	61.154,86	5.686.880,78 D	39.285.242,09 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	33.598.361,31 D	5.748.035,64	61.154,86	5.686.880,78 D	39.285.242,09 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTOS	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - EXTERIORES	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.11.03.01.01.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,01 D	0,01	0,00	0,01 D	0,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.432,49 D	7.275,74	0,00	7.275,74 D	16.708,23 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	9.432,49 D	7.275,74	0,00	7.275,74 D	16.708,23 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	9.432,49 D	7.275,74	0,00	7.275,74 D	16.708,23 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIOS	9.432,49 D	7.275,74	0,00	7.275,74 D	16.708,23 D
5.02.06	INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	57.514.003,38 D	13.274.161,56	3.209,85	13.270.951,71 D	70.784.955,09 D
5.02.06.07	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR (NÍVEL I)	57.514.003,38 D	13.274.161,56	3.209,85	13.270.951,71 D	70.784.955,09 D
5.02.06.07.01	BDR (NÍVEL I) - VALORIZAÇÃO NEGATIVA	57.514.003,38 D	13.274.161,56	3.209,85	13.270.951,71 D	70.784.955,09 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.819.329,38 D	1.792.900,53	288.050,00	1.504.850,53 D	7.324.179,91 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.207.041,56 D	1.702.271,80	288.050,00	1.414.221,80 D	6.621.263,36 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	845.549,72 D	156.629,70	0,00	156.629,70 D	1.002.179,42 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	302.010,94 D	75.503,18	0,00	75.503,18 D	377.514,12 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	543.538,78 D	81.126,52	0,00	81.126,52 D	624.665,30 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.361.491,84 D	1.545.642,10	288.050,00	1.257.592,10 D	5.619.083,94 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.361.491,84 D	1.545.642,10	288.050,00	1.257.592,10 D	5.619.083,94 D
5.02.07.04.04.01.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	288.050,00	288.050,00	0,00	0,00
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACIONES	3.883.635,64 D	1.104.235,24	0,00	1.104.235,24 D	4.987.870,88 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	477.856,20 D	153.356,86	0,00	153.356,86 D	631.213,06 D
5.02.07.05	ALIAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	609.702,90 D	90.628,73	0,00	90.628,73 D	700.331,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	609.702,90 D	90.628,73	0,00	90.628,73 D	700.331,63 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	609.702,90 D	90.628,73	0,00	90.628,73 D	700.331,63 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.827,77 D	0,00	0,00	0,00	8.827,77 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	600.875,13 D	90.628,73	0,00	90.628,73 D	691.503,86 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	600.875,13 D	90.628,73	0,00	90.628,73 D	691.503,86 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.584,92 D	0,00	0,00	0,00	2.584,92 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.584,92 D	0,00	0,00	0,00	2.584,92 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.584,92 D	0,00	0,00	0,00	2.584,92 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.584,92 D	0,00	0,00	0,00	2.584,92 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	2.584,92 D	0,00	0,00	0,00	2.584,92 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.607.077,27 D	9.479.437,35	8.817.602,97	661.834,38 D	9.268.911,65 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.980.604,89 D	7.175.012,49	6.659.906,34	515.106,15 D	8.495.711,04 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	44,31 D	17,64	0,00	17,64 D	61,95 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	7.040.762,34 D	6.887.746,50	6.659.906,34	227.840,16 D	7.268.602,50 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	161,73 D	2.548,48	0,00	2.548,48 D	2.710,21 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	937.880,31 D	284.350,38	0,00	284.350,38 D	1.222.230,69 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	1.756,20 D	349,49	0,00	349,49 D	2.105,69 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	614.191,48 D	2.292.899,80	2.150.088,43	142.811,37 D	757.002,85 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	396.163,87 D	2.215.194,65	2.150.088,43	65.106,22 D	461.270,09 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	243,63 D	65,64	0,00	65,64 D	309,27 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1.442,79 D	105,97	0,00	105,97 D	1.548,76 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	209.652,53 D	75.723,89	0,00	75.723,89 D	285.376,42 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	6.688,66 D	1.809,65	0,00	1.809,65 D	8.498,31 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	12.280,90 D	11.525,06	7.608,20	3.916,86 D	16.197,76 D
5.02.08.99.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.776,10 D	11.525,06	7.608,20	3.916,86 D	15.692,96 D
5.02.08.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	11.776,10 D	11.525,06	7.608,20	3.916,86 D	15.692,96 D
5.02.08.99.01.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	11.776,10 D	11.525,06	7.608,20	3.916,86 D	15.692,96 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	504,80 D	0,00	0,00	0,00	504,80 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	504,80 D	0,00	0,00	0,00	504,80 D
5.02.08.99.02.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	504,80 D	0,00	0,00	0,00	504,80 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,15 D	3,15	3,02	0,13 D	0,28 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,15 D	3,15	3,02	0,13 D	0,28 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,15 D	1,93	1,93	0,00	0,15 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,22	1,09	0,13 D	0,13 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	85.303,27	0,00	85.303,27 D	85.303,27 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	85.303,27	0,00	85.303,27 D	85.303,27 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	0,00	85.303,27	0,00	85.303,27 D	85.303,27 D
5.02.98.99.06.04	DIFERENCAS NEGATIVAS DE DEPOSITO JI	0,00	85.303,27	0,00	85.303,27 D	85.303,27 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	1.216,05 C	0,00	0,00	0,00	1.216,05 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.170.711,15 D	1.621.156,40	0,00	1.621.156,40 D	8.791.867,55 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.968.386,71 D	1.180.639,95	0,00	1.180.639,95 D	7.149.026,66 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	1.202.324,44 D	440.516,45	0,00	440.516,45 D	1.642.840,89 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.172.324,27 D	1.487.489,14	284.515,64	1.202.973,50 D	4.375.297,77 D
5.07.01	FUNDOS	3.172.324,27 D	1.487.489,14	284.515,64	1.202.973,50 D	4.375.297,77 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.745.693,55 D	1.344.961,28	284.350,38	1.060.610,90 D	3.806.304,45 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.948.341,80 D	770.861,18	0,00	770.861,18 D	2.719.202,98 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	797.351,75 D	574.100,10	284.350,38	289.749,72 D	1.087.101,47 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	426.630,72 D	142.527,86	165,26	142.362,60 D	568.993,32 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	196.024,51 D	68.545,34	133,09	68.412,25 D	264.436,76 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	230.606,21 D	73.982,52	32,17	73.950,35 D	304.556,56 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	821.050.332,45 D	382.937.721,04	0,00	382.937.721,04 D	1.203.988.053,49 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.258.976.955,84 D	382.937.721,04	0,00	382.937.721,04 D	1.641.914.676,88 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	437.926.623,39 C	0,00	0,00	0,00	437.926.623,39 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	32.505.682.125,43 D	1.381.612.869,46	495.126.870,29	886.485.999,17 D	33.392.168.124,60 D
9.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00	SUBMASSA - CONTA ABERTA PARA CRIAR	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01	CONTA ABERTA PARA CRIAR ÁRVORE - N	3.039.289.137,14 D	0,00	0,00	0,00	3.039.289.137,14 D
9.01.00.01.01	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	573.821.381,08 D	0,00	0,00	0,00	573.821.381,08 D
9.01.00.01.02	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	27,50 D	0,00	0,00	0,00	27,50 D
9.01.00.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DE	2.441.793.110,98 D	0,00	0,00	0,00	2.441.793.110,98 D
9.01.00.01.06	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	23.674.617,58 D	0,00	0,00	0,00	23.674.617,58 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	14.794.790.418,61 D	865.388.673,80	368.191.632,00	497.197.041,80 D	15.291.987.460,41 D
9.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.102.753.019,58 D	816.311.810,66	309.046.812,05	507.264.998,61 D	14.610.018.018,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.786.536.053,06 D	498.853.212,92	12.248,67	498.840.964,25 D	14.285.377.017,31 D
9.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	12.954.517.885,10 D	489.391.703,51	0,00	489.391.703,51 D	13.443.909.588,61 D
9.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	832.018.167,96 D	9.461.509,41	12.248,67	9.449.260,74 D	841.467.428,70 D
9.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	316.216.966,52 D	317.458.597,74	309.034.563,38	8.424.034,36 D	324.641.000,88 D
9.02.01.05.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	7.141.323,57 D	313.446.686,80	468,34	313.446.218,46 D	320.587.542,03 D
9.02.01.05.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	309.062.386,72 D	28.025,86	309.020.838,81	308.992.812,95 C	69.573,77 D
9.02.01.05.03	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESO	13.256,23 D	3.983.885,08	13.256,23	3.970.628,85 D	3.983.885,08 D
9.02.02	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAD	50.013.403,86 D	3.488.481,55	24.942,53	3.463.539,02 D	53.476.942,88 D
9.02.02.08	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁR	37.237.303,05 D	3.488.481,55	0,00	3.488.481,55 D	40.725.784,60 D
9.02.02.14	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	12.776.100,81 D	0,00	24.942,53	24.942,53 C	12.751.158,28 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	642.350.583,99 D	45.478.993,16	59.092.904,16	13.613.911,00 C	628.736.672,99 D
9.02.04.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	76.563.286,36 D	3.696.062,64	4.276.577,31	580.514,67 C	75.982.771,69 D
9.02.04.06	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	174.959.657,33 D	5.166.760,53	2.679.390,26	2.487.370,27 D	177.447.027,60 D
9.02.04.08	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIP/	83.427.987,76 D	7.795.705,53	8.451.123,25	655.417,72 C	82.772.570,04 D
9.02.04.09	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	101.748.656,80 D	6.193.100,73	6.884.955,96	691.855,23 C	101.056.801,57 D
9.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	205.650.995,74 D	22.627.363,73	36.800.857,38	14.173.493,65 C	191.477.502,09 D
9.02.06	CAIXA/TEOURARIA DOS FUNDOS DE INVE	25.477,82 D	737,02	10.823,54	10.086,52 C	15.391,30 D
9.02.07	RECURSOS A RECEBER	33.041,46 D	108.651,41	0,00	108.651,41 D	141.692,87 D
9.02.08	(-) RECURSOS A PAGAR	385.108,10 C	0,00	16.149,72	16.149,72 C	401.257,82 C
9.04	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	3.651.756.243,64 D	0,00	2.159.478,62	2.159.478,62 C	3.649.596.765,02 D
9.04.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	3.651.756.243,64 D	0,00	2.159.478,62	2.159.478,62 C	3.649.596.765,02 D
9.04.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.651.756.243,64 D	0,00	2.159.478,62	2.159.478,62 C	3.649.596.765,02 D
9.04.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	3.651.756.243,64 D	0,00	2.159.478,62	2.159.478,62 C	3.649.596.765,02 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	10.134.583.374,48 D	501.012.691,54	0,00	501.012.691,54 D	10.635.596.066,02 D
9.05.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.134.583.374,48 D	501.012.691,54	0,00	501.012.691,54 D	10.635.596.066,02 D
9.05.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	10.134.583.374,48 D	501.012.691,54	0,00	501.012.691,54 D	10.635.596.066,02 D
9.05.02.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	8.539.875.095,53 D	454.195.899,17	0,00	454.195.899,17 D	8.994.070.994,70 D
9.05.02.01.02	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	31.850.636,53 D	293.002,54	0,00	293.002,54 D	32.143.639,07 D
9.05.02.01.03	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	731.035.909,40 D	37.062.280,42	0,00	37.062.280,42 D	768.098.189,82 D
9.05.02.01.04	TESOURO SELIC / LFT	831.821.733,02 D	9.461.509,41	0,00	9.461.509,41 D	841.283.242,43 D
9.07	DEPENDÊNCIA DO PATROCINADOR	231.732.254,84 D	10.957.392,60	119.519.778,86	108.562.386,26 C	123.169.868,58 D
9.07.04	ATIVOS FINANCEIROS DE EMISSÃO DE PA	231.732.254,84 D	10.957.392,60	119.519.778,86	108.562.386,26 C	123.169.868,58 D
9.08	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	653.530.696,72 D	4.254.111,52	5.255.980,81	1.001.869,29 C	652.528.827,43 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.08.04	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP	63.115.202,77 D	454.795,01	499.872,91	45.077,90 C	63.070.124,87 D
9.08.04.01	VALOR JUSTO	62.022.485,88 D	0,00	75.503,18	75.503,18 C	61.946.982,70 D
9.08.04.02	ALUGUÉIS	1.092.716,89 D	454.795,01	424.369,73	30.425,28 D	1.123.142,17 D
9.08.05	RENDAS E PARTICIPAÇÕES (MATRÍCULA/C	590.415.493,95 D	3.799.316,51	4.756.107,90	956.791,39 C	589.458.702,56 D
9.08.05.01	RENDAS E PARTICIPAÇÕES - VALOR JUST	588.869.815,94 D	0,00	1.104.235,24	1.104.235,24 C	587.765.580,70 D
9.08.05.02	RECEBÍVEIS	1.545.678,01 D	3.799.316,51	3.651.872,66	147.443,85 D	1.693.121,86 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	24.775.413.797,40 D	5.351.353.339,58	4.854.913.942,75	496.439.396,83 D	25.271.853.194,23 D
TOTAL PASSIVO:	24.775.413.797,40 C	731.763.936,19	1.228.203.333,02	496.439.396,83 C	25.271.853.194,23 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.411.594.996,70	2.411.594.996,70	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	79.554.826,79 D	25.105.489,24	20.189.913,01	4.915.576,23 D	84.470.403,02 D
1.01	DISPONÍVEL	634.856,53 C	7.948.240,34	6.441.129,94	1.507.110,40 D	872.253,87 D
1.01.01	IMEDIATO	634.856,53 C	7.948.240,34	6.441.129,94	1.507.110,40 D	872.253,87 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	634.856,53 C	5.802.400,93	4.295.290,53	1.507.110,40 D	872.253,87 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	634.856,53 C	5.802.400,93	4.295.290,53	1.507.110,40 D	872.253,87 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	634.856,53 C	5.802.400,93	4.295.290,53	1.507.110,40 D	872.253,87 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.145.839,41	2.145.839,41	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.145.839,41	2.145.839,41	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	80.189.683,32 D	17.157.248,90	13.748.783,07	3.408.465,83 D	83.598.149,15 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,41 D	0,00	0,34	0,34 C	0,07 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,41 D	0,00	0,34	0,34 C	0,07 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,41 D	0,00	0,34	0,34 C	0,07 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,41 D	0,00	0,34	0,34 C	0,07 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,41 D	0,00	0,34	0,34 C	0,07 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	506.097,54 D	47.959,91	0,00	47.959,91 D	554.057,45 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	506.097,54 D	47.959,91	0,00	47.959,91 D	554.057,45 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	506.097,54 D	47.959,91	0,00	47.959,91 D	554.057,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	79.683.585,37 D	17.109.288,99	13.748.782,73	3.360.506,26 D	83.044.091,63 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.105.864,65 D	6.403.638,75	2.690.244,81	3.713.393,94 D	14.819.258,59 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.496.514,89 D	190.738,26	144.285,23	46.453,03 D	5.542.967,92 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.336.141,67 D	102.040,27	99.924,66	2.115,61 D	1.338.257,28 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.336.141,67 D	102.040,27	99.924,66	2.115,61 D	1.338.257,28 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	1.336.141,67 D	102.040,27	99.924,66	2.115,61 D	1.338.257,28 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	332.000,00 D	8.881,95	8.881,95	0,00	332.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	991.723,67 D	42.766,07	31.561,15	11.204,92 D	1.002.928,59 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	12.230,62 D	1,13	942,20	941,07 C	11.289,55 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	187,38 D	14.873,87	23.022,11	8.148,24 C	7.960,86 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	35.517,25	35.517,25	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.160.373,22 D	88.697,99	44.360,57	44.337,42 D	4.204.710,64 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	44.320,72	44.320,72	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	42.941,43	42.941,43	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.379,29	1.379,29	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.160.373,22 D	44.377,27	39,85	44.337,42 D	4.204.710,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	359.000,00 D	0,00	0,00	0,00	359.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	3.805.955,30 D	42.941,42	0,02	42.941,40 D	3.848.896,70 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.143,79 C	119,76	0,00	119,76 D	2.024,03 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.438,29 C	1.316,09	39,83	1.276,26 D	1.162,03 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	5.609.349,76 D	6.212.900,49	2.545.959,58	3.666.940,91 D	9.276.290,67 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.609.349,76 D	6.212.900,49	2.545.959,58	3.666.940,91 D	9.276.290,67 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.609.349,76 D	6.212.900,49	2.545.959,58	3.666.940,91 D	9.276.290,67 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	5.483.415,52 D	4.885.549,82	1.260.657,12	3.624.892,70 D	9.108.308,22 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	125.934,24 D	66.693,57	24.645,36	42.048,21 D	167.982,45 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	1.260.657,10	1.260.657,10	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.577.720,72 D	10.705.650,24	11.058.537,92	352.887,68 C	68.224.833,04 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.084.272,92 D	4.728.672,59	4.313.187,53	415.485,06 D	47.499.757,98 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.084.272,92 D	4.728.672,59	4.313.187,53	415.485,06 D	47.499.757,98 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	45.972.157,01 D	619.763,63	1.174.514,07	554.750,44 C	45.417.406,57 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.112.115,91 D	3.533.625,64	2.563.390,14	970.235,50 D	2.082.351,41 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	575.283,32	575.283,32	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.493.447,80 D	5.976.977,65	6.745.350,39	768.372,74 C	20.725.075,06 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	22.981.461,04 D	1.570.271,58	3.173.369,65	1.603.098,07 C	21.378.362,97 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.488.013,24 C	2.862.785,28	2.028.059,95	834.725,33 D	653.287,91 C
1.02.03.04.05.98	A RECEBER	0,00	1.543.920,79	1.543.920,79	0,00	0,00
2	PASSIVO	79.554.826,79 C	4.646.099,91	9.561.676,14	4.915.576,23 C	84.470.403,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	51.714,61 C	4.646.099,91	4.998.745,68	352.645,77 C	404.360,38 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	51.714,61 C	402.945,57	755.591,34	352.645,77 C	404.360,38 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	351.242,37	702.484,74	351.242,37 C	351.242,37 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	351.242,37	702.484,74	351.242,37 C	351.242,37 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AÇ	51.703,20 C	51.703,20	53.106,60	1.403,40 C	53.106,60 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	51.703,20 C	51.703,20	53.106,60	1.403,40 C	53.106,60 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,41 C	0,00	0,00	0,00	11,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.243.154,34	4.243.154,34	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.242.898,59	4.242.898,59	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	4.242.898,59	4.242.898,59	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	4.242.898,59	4.242.898,59	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	4.242.898,59	4.242.898,59	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	255,75	255,75	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	255,75	255,75	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	255,75	255,75	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	79.503.112,18 C	0,00	4.562.930,46	4.562.930,46 C	84.066.042,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	78.997.014,64 C	0,00	4.514.970,55	4.514.970,55 C	83.511.985,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	78.997.014,64 C	0,00	4.514.970,55	4.514.970,55 C	83.511.985,19 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.997.014,64 C	0,00	4.514.970,55	4.514.970,55 C	83.511.985,19 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	78.997.014,64 C	0,00	4.514.970,55	4.514.970,55 C	83.511.985,19 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	9.342.567,99 C	0,00	730.712,01	730.712,01 C	10.073.280,00 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	9.342.567,99 C	0,00	730.712,01	730.712,01 C	10.073.280,00 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	66.920.555,72 C	0,00	3.533.703,21	3.533.703,21 C	70.454.258,93 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	66.920.555,72 C	0,00	3.533.703,21	3.533.703,21 C	70.454.258,93 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.733.890,93 C	0,00	250.555,33	250.555,33 C	2.984.446,26 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.733.890,93 C	0,00	250.555,33	250.555,33 C	2.984.446,26 C
2.03.02	FUNDOS	506.097,54 C	0,00	47.959,91	47.959,91 C	554.057,45 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	506.097,54 C	0,00	47.959,91	47.959,91 C	554.057,45 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	506.097,54 C	0,00	47.959,91	47.959,91 C	554.057,45 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	506.097,54 C	0,00	47.959,91	47.959,91 C	554.057,45 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.603.569,61	7.603.569,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	9.596.914,14 C	2.333.007,38	5.364.238,03	3.031.230,65 C	12.628.144,79 C
3.01.01	CORRENTES	1.629.094,11 C	432,99	513.563,97	513.130,98 C	2.142.225,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.629.094,11 C	432,99	513.563,97	513.130,98 C	2.142.225,09 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.629.094,11 C	432,99	513.563,97	513.130,98 C	2.142.225,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.629.094,11 C	432,99	513.563,97	513.130,98 C	2.142.225,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.629.094,11 C	432,99	513.563,97	513.130,98 C	2.142.225,09 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.629.094,11 C	432,99	513.563,97	513.130,98 C	2.142.225,09 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.374.055,35 C	0,00	2.332.574,39	2.332.574,39 C	8.706.629,74 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.374.055,35 C	0,00	2.332.574,39	2.332.574,39 C	8.706.629,74 C
3.01.05	PORTABILIDADE	1.593.764,55 C	2.332.574,39	2.518.099,67	185.525,28 C	1.779.289,83 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	688.274,89 C	2.332.574,39	2.332.574,39	0,00	688.274,89 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	688.274,89 C	2.332.574,39	2.332.574,39	0,00	688.274,89 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	905.489,66 C	0,00	185.525,28	185.525,28 C	1.091.014,94 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	905.489,66 C	0,00	185.525,28	185.525,28 C	1.091.014,94 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.01.99.01	OUTROS	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
3.02	DEDUÇÕES	1.641,80 D	702.485,08	351.242,37	351.242,71 D	352.884,51 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.642,08 D	0,00	0,00	0,00	1.642,08 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	702.484,74	351.242,37	351.242,37 D	351.242,37 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	702.484,74	351.242,37	351.242,37 D	351.242,37 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	702.484,74	351.242,37	351.242,37 D	351.242,37 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	702.484,74	351.242,37	351.242,37 D	351.242,37 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,28 C	0,34	0,00	0,34 D	0,06 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,28 C	0,34	0,00	0,34 D	0,06 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	171.976,36 D	53.106,60	5.299,68	47.806,92 D	219.783,28 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	171.976,36 D	53.106,60	5.299,68	47.806,92 D	219.783,28 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	171.976,36 D	53.106,60	5.299,68	47.806,92 D	219.783,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.520.187,05 C	0,00	1.882.789,53	1.882.789,53 C	4.402.976,58 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	6.115.384,01 C	0,00	1.882.789,53	1.882.789,53 C	7.998.173,54 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	6.115.384,01 C	0,00	1.882.789,53	1.882.789,53 C	7.998.173,54 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.595.196,96 D	0,00	0,00	0,00	3.595.196,96 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.595.196,96 D	0,00	0,00	0,00	3.595.196,96 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	11.943.483,03 D	4.514.970,55	0,00	4.514.970,55 D	16.458.453,58 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.943.483,03 D	4.514.970,55	0,00	4.514.970,55 D	16.458.453,58 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.943.483,03 D	4.514.970,55	0,00	4.514.970,55 D	16.458.453,58 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.943.483,03 D	4.514.970,55	0,00	4.514.970,55 D	16.458.453,58 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.520.693,01	6.520.693,01	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.548.871,89 C	357.822,88	6.474.704,53	6.116.881,65 C	26.665.753,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	244.887,32 C	28.042,44	205.658,53	177.616,09 C	422.503,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.568,07 C	28.042,44	138.964,97	110.922,53 C	218.490,60 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	22.720,48 C	0,00	66.521,89	66.521,89 C	89.242,37 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.431,90 C	0,00	51.648,02	51.648,02 C	64.079,92 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	12.431,90 C	0,00	51.648,02	51.648,02 C	64.079,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.431,90 C	0,00	42.766,07	42.766,07 C	55.197,97 C
5.01.01.01.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	8.881,95	8.881,95 C	8.881,95 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	10.288,58 C	0,00	14.873,87	14.873,87 C	25.162,45 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	10.288,58 C	0,00	14.873,87	14.873,87 C	25.162,45 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13,32 C	0,00	0,00	0,00	13,32 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	10.275,26 C	0,00	14.873,87	14.873,87 C	25.149,13 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	84.847,59 C	28.042,44	72.443,08	44.400,64 C	129.248,23 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	27.758,65 C	28.042,44	58.128,27	30.085,83 C	57.844,48 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	27.395,47 C	27.059,62	56.788,81	29.729,19 C	57.124,66 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	363,18 C	982,82	1.339,46	356,64 C	719,82 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	57.088,94 C	0,00	14.314,81	14.314,81 C	71.403,75 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	56.329,80 C	0,00	13.212,23	13.212,23 C	69.542,03 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	417,54 C	0,00	119,76	119,76 C	537,30 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	341,60 C	0,00	982,82	982,82 C	1.324,42 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	137.319,25 C	0,00	66.693,56	66.693,56 C	204.012,81 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	137.319,25 C	0,00	66.693,56	66.693,56 C	204.012,81 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	137.319,25 C	0,00	66.693,56	66.693,56 C	204.012,81 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	136.976,35 C	0,00	66.693,56	66.693,56 C	203.669,91 C
5.01.01.05.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	342,90 C	0,00	0,00	0,00	342,90 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.303.984,57 C	329.780,44	6.269.046,00	5.939.265,56 C	26.243.250,13 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	11.493.374,04 C	329.780,44	3.488.642,02	3.158.861,58 C	14.652.235,62 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.837.267,56 C	329.780,44	3.488.642,01	3.158.861,57 C	13.996.129,13 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.837.267,56 C	329.780,44	3.488.642,01	3.158.861,57 C	13.996.129,13 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	656.106,48 C	0,00	0,01	0,01 C	656.106,49 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	656.106,48 C	0,00	0,00	0,00	656.106,48 C
5.01.04.02.02.03	LUCRO	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.810.610,53 C	0,00	2.780.403,98	2.780.403,98 C	11.591.014,51 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.810.610,53 C	0,00	2.754.053,19	2.754.053,19 C	11.564.663,72 C
5.01.04.05.03	LUCRO	0,00	0,00	26.350,79	26.350,79 C	26.350,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.003.762,61 D	4.274.780,92	45.988,48	4.228.792,44 D	22.232.555,05 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.746,90 D	55.628,52	40,96	55.587,56 D	69.334,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.553,91 D	55.628,50	40,96	55.587,54 D	69.141,45 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	10.235,92 D	55.525,45	1,13	55.524,32 D	65.760,24 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	10.235,92 D	55.525,45	1,13	55.524,32 D	65.760,24 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	10.235,92 D	55.525,45	1,13	55.524,32 D	65.760,24 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,02 D	31.561,14	0,00	31.561,14 D	31.561,16 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	148,02 D	942,20	1,13	941,07 D	1.089,09 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.087,88 D	23.022,11	0,00	23.022,11 D	33.109,99 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.317,99 D	103,05	39,83	63,22 D	3.381,21 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	2.640,63 D	63,20	39,83	23,37 D	2.664,00 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.640,63 D	63,20	39,83	23,37 D	2.664,00 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	677,36 D	39,85	0,00	39,85 D	717,21 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	677,36 D	39,83	0,00	39,83 D	717,19 D
5.02.01.05	OPERACÕES COMPROMISSADAS	192,99 D	0,02	0,00	0,02 D	193,01 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	192,99 D	0,02	0,00	0,02 D	193,01 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	192,99 D	0,02	0,00	0,02 D	193,01 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	151,93 D	0,00	0,00	0,00	151,93 D
5.02.01.05.01.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	41,06 D	0,00	0,00	0,00	41,06 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.020,13 D	255,75	0,00	255,75 D	1.275,88 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.020,13 D	255,75	0,00	255,75 D	1.275,88 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.020,13 D	255,75	0,00	255,75 D	1.275,88 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.988.995,58 D	4.218.896,65	45.947,52	4.172.949,13 D	22.161.944,71 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.761.022,72 D	2.190.836,68	22.743,48	2.168.093,20 D	11.929.115,92 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.761.022,72 D	2.190.836,68	22.743,48	2.168.093,20 D	11.929.115,92 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.761.022,72 D	2.189.129,40	22.743,48	2.166.385,92 D	11.927.408,64 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.707,28	0,00	1.707,28 D	1.707,28 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.227.972,86 D	2.028.059,97	23.204,04	2.004.855,93 D	10.232.828,79 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.220.400,51 D	2.028.059,95	23.204,04	2.004.855,91 D	10.225.256,42 D
5.02.04.05.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	7.572,35 D	0,02	0,00	0,02 D	7.572,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	24.922,23 D	5.299,68	0,00	5.299,68 D	30.221,91 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	24.922,23 D	5.299,68	0,00	5.299,68 D	30.221,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.520.187,05 D	1.882.789,53	0,00	1.882.789,53 D	4.402.976,58 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	6.115.384,01 D	1.882.789,53	0,00	1.882.789,53 D	7.998.173,54 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.595.196,96 C	0,00	0,00	0,00	3.595.196,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	79.683.585,41 D	18.085.983,95	14.725.477,68	3.360.506,27 D	83.044.091,68 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	68.577.720,72 D	10.705.650,24	11.058.537,92	352.887,68 C	68.224.833,04 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	68.577.720,72 D	10.705.650,24	11.058.537,92	352.887,68 C	68.224.833,04 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	47.084.272,92 D	4.728.672,59	4.313.187,53	415.485,06 D	47.499.757,98 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.493.447,80 D	5.976.977,65	6.745.350,39	768.372,74 C	20.725.075,06 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	5.496.514,93 D	46.453,04	0,00	46.453,04 D	5.542.967,97 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	5.496.514,93 D	46.453,04	0,00	46.453,04 D	5.542.967,97 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.496.514,93 D	46.453,04	0,00	46.453,04 D	5.542.967,97 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	1.336.141,69 D	2.115,61	0,00	2.115,61 D	1.338.257,30 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	4.160.373,24 D	44.337,43	0,00	44.337,43 D	4.204.710,67 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	5.609.349,76 D	7.333.880,67	3.666.939,76	3.666.940,91 D	9.276.290,67 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.609.349,76 D	7.333.880,67	3.666.939,76	3.666.940,91 D	9.276.290,67 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	5.609.349,76 D	7.333.880,67	3.666.939,76	3.666.940,91 D	9.276.290,67 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	79.554.826,79 D	25.105.489,24	20.189.913,01	4.915.576,23 D	84.470.403,02 D
TOTAL PASSIVO:	79.554.826,79 C	4.646.099,91	9.561.676,14	4.915.576,23 C	84.470.403,02 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	14.124.262,62	14.124.262,62	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	46.370.710,93 D	11.046.220,70	8.163.243,77	2.882.976,93 D	49.253.687,86 D
1.01	DISPONÍVEL	826.659,73 D	3.033.713,01	2.885.114,31	148.598,70 D	975.258,43 D
1.01.01	IMEDIATO	826.659,73 D	3.033.713,01	2.885.114,31	148.598,70 D	975.258,43 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	826.659,73 D	2.471.683,07	2.323.084,37	148.598,70 D	975.258,43 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	826.659,73 D	2.471.683,07	2.323.084,37	148.598,70 D	975.258,43 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	826.659,73 D	2.471.683,07	2.323.084,37	148.598,70 D	975.258,43 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	562.029,94	562.029,94	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	562.029,94	562.029,94	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	45.544.051,20 D	8.012.507,69	5.278.129,46	2.734.378,23 D	48.278.429,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,44 D	0,34	0,88	0,54 C	58,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,44 D	0,34	0,88	0,54 C	58,90 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,44 D	0,34	0,88	0,54 C	58,90 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,44 D	0,34	0,88	0,54 C	58,90 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,44 D	0,34	0,88	0,54 C	58,90 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	252.954,09 D	26.365,21	0,00	26.365,21 D	279.319,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	252.954,09 D	26.365,21	0,00	26.365,21 D	279.319,30 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	252.954,09 D	26.365,21	0,00	26.365,21 D	279.319,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	45.291.037,67 D	7.986.142,14	5.278.128,58	2.708.013,56 D	47.999.051,23 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.433.918,73 D	3.054.714,30	838.806,20	2.215.908,10 D	11.649.826,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.185.381,79 D	158.530,96	105.338,75	53.192,21 D	5.238.574,00 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	225.382,54 D	20.459,41	20.126,31	333,10 D	225.715,64 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	225.382,54 D	20.459,41	20.126,31	333,10 D	225.715,64 D
1.02.03.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	225.382,54 D	20.459,41	20.126,31	333,10 D	225.715,64 D
1.02.03.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	56.000,00 D	1.519,28	1.519,28	0,00	56.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	167.289,22 D	10.355,66	8.486,73	1.868,93 D	169.158,15 D
1.02.03.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	2.327,19 D	0,26	167,34	167,08 C	2.160,11 D
1.02.03.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	233,87 C	2.508,90	3.877,65	1.368,75 C	1.602,62 C
1.02.03.01.01.01.01.2.98	A RECEBER	0,00	6.075,31	6.075,31	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.959.999,25 D	138.071,55	85.212,44	52.859,11 D	5.012.858,36 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	68.593,27	68.593,27	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	66.946,38	66.946,38	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	1.646,89	1.646,89	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	4.959.999,25 D	69.478,28	16.619,17	52.859,11 D	5.012.858,36 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	428.000,00 D	16.571,48	16.571,48	0,00	428.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	4.537.462,02 D	51.194,82	0,04	51.194,78 D	4.588.656,80 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	2.522,29 C	140,11	0,00	140,11 D	2.382,18 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	2.940,48 C	1.571,87	47,65	1.524,22 D	1.416,26 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	4.248.536,94 D	2.896.183,34	733.467,45	2.162.715,89 D	6.411.252,83 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	4.248.536,94 D	2.896.183,34	733.467,45	2.162.715,89 D	6.411.252,83 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	4.248.536,94 D	2.896.183,34	733.467,45	2.162.715,89 D	6.411.252,83 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	4.146.302,84 D	2.481.678,11	359.744,62	2.121.933,49 D	6.268.236,33 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	102.234,10 D	54.767,30	13.984,90	40.782,40 D	143.016,50 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	359.737,93	359.737,93	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.857.118,94 D	4.931.427,84	4.439.322,38	492.105,46 D	36.349.224,40 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.644.571,74 D	2.298.528,48	2.508.777,26	210.248,78 C	16.434.322,96 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.644.571,74 D	2.298.528,48	2.508.777,26	210.248,78 C	16.434.322,96 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	16.292.402,72 D	577.670,31	1.116.602,31	538.932,00 C	15.753.470,72 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	352.169,02 D	1.163.384,26	834.701,04	328.683,22 D	680.852,24 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	557.473,91	557.473,91	0,00	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.212.547,20 D	2.632.899,36	1.930.545,12	702.354,24 D	19.914.901,44 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	20.790.276,72 D	0,00	0,00	0,00	20.790.276,72 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.577.729,52 C	2.632.899,36	1.930.545,12	702.354,24 D	875.375,28 C
2	PASSIVO	46.370.710,93 C	2.322.973,77	5.205.950,70	2.882.976,93 C	49.253.687,86 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.993,29 C	2.322.973,77	2.324.174,99	1.201,22 C	29.194,51 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.993,29 C	27.993,29	29.194,51	1.201,22 C	29.194,51 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	27.993,29 C	27.993,29	29.194,51	1.201,22 C	29.194,51 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	27.993,29 C	27.993,29	29.194,51	1.201,22 C	29.194,51 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.294.980,48	2.294.980,48	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.294.813,35	2.294.813,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	2.294.813,35	2.294.813,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.294.813,35	2.294.813,35	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.294.813,35	2.294.813,35	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	167,13	167,13	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	167,13	167,13	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	167,13	167,13	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	46.342.717,64 C	0,00	2.881.775,71	2.881.775,71 C	49.224.493,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	46.089.763,55 C	0,00	2.855.410,50	2.855.410,50 C	48.945.174,05 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	46.089.763,55 C	0,00	2.855.410,50	2.855.410,50 C	48.945.174,05 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.089.763,55 C	0,00	2.855.410,50	2.855.410,50 C	48.945.174,05 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.089.763,55 C	0,00	2.855.410,50	2.855.410,50 C	48.945.174,05 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	4.767.086,53 C	0,00	393.299,75	393.299,75 C	5.160.386,28 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	4.767.086,53 C	0,00	393.299,75	393.299,75 C	5.160.386,28 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	40.196.195,15 C	0,00	2.434.988,28	2.434.988,28 C	42.631.183,43 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	40.196.195,15 C	0,00	2.434.988,28	2.434.988,28 C	42.631.183,43 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.126.481,87 C	0,00	27.122,47	27.122,47 C	1.153.604,34 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.126.481,87 C	0,00	27.122,47	27.122,47 C	1.153.604,34 C
2.03.02	FUNDOS	252.954,09 C	0,00	26.365,21	26.365,21 C	279.319,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	252.954,09 C	0,00	26.365,21	26.365,21 C	279.319,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	252.954,09 C	0,00	26.365,21	26.365,21 C	279.319,30 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	252.954,09 C	0,00	26.365,21	26.365,21 C	279.319,30 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.335.102,68	4.335.102,68	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.699.956,05 C	1.450.496,79	3.176.218,00	1.725.721,21 C	9.425.677,26 C
3.01.01	CORRENTES	834.729,24 C	110,60	275.445,62	275.335,02 C	1.110.064,26 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	834.729,24 C	110,60	275.445,62	275.335,02 C	1.110.064,26 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	834.729,24 C	110,60	275.445,62	275.335,02 C	1.110.064,26 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	834.729,24 C	110,60	275.445,62	275.335,02 C	1.110.064,26 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	834.729,24 C	110,60	275.445,62	275.335,02 C	1.110.064,26 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	834.729,24 C	110,60	275.445,62	275.335,02 C	1.110.064,26 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.994.086,71 C	0,00	1.450.386,19	1.450.386,19 C	8.444.472,90 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIC	6.994.086,71 C	0,00	1.450.386,19	1.450.386,19 C	8.444.472,90 C
3.01.05	PORTABILIDADE	128.860,05 D	1.450.386,19	1.450.386,19	0,00	128.860,05 D
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.635,57 D	1.450.386,19	1.450.386,19	0,00	269.635,57 D
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	269.635,57 D	1.450.386,19	1.450.386,19	0,00	269.635,57 D
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.775,52 C	0,00	0,00	0,00	140.775,52 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	140.775,52 C	0,00	0,00	0,00	140.775,52 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01	OUTROS	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,15 C	0,00	0,00	0,00	0,15 C
3.02	DEDUÇÕES	0,13 D	0,88	0,34	0,54 D	0,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,13 D	0,88	0,34	0,54 D	0,67 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,13 D	0,88	0,34	0,54 D	0,67 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	91.720,20 D	29.194,51	2.913,41	26.281,10 D	118.001,30 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	91.720,20 D	29.194,51	2.913,41	26.281,10 D	118.001,30 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	91.720,20 D	29.194,51	2.913,41	26.281,10 D	118.001,30 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.205.782,79 C	0,00	1.155.970,93	1.155.970,93 C	2.361.753,72 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.697.442,38 C	0,00	1.155.970,93	1.155.970,93 C	4.853.413,31 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.697.442,38 C	0,00	1.155.970,93	1.155.970,93 C	4.853.413,31 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.491.659,59 D	0,00	0,00	0,00	2.491.659,59 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENT	2.491.659,59 D	0,00	0,00	0,00	2.491.659,59 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	8.814.018,51 D	2.855.410,50	0,00	2.855.410,50 D	11.669.429,01 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	8.814.018,51 D	2.855.410,50	0,00	2.855.410,50 D	11.669.429,01 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.814.018,51 D	2.855.410,50	0,00	2.855.410,50 D	11.669.429,01 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.814.018,51 D	2.855.410,50	0,00	2.855.410,50 D	11.669.429,01 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.950.283,17	3.950.283,17	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.954.514,10 C	88.916,31	3.815.888,73	3.726.972,42 C	15.681.486,52 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	177.061,53 C	31.866,36	150.107,34	118.240,98 C	295.302,51 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.265,63 C	31.866,36	95.340,04	63.473,68 C	167.739,31 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	4.160,29 C	0,00	10.539,55	10.539,55 C	14.699,84 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.381,17 C	0,00	8.030,65	8.030,65 C	10.411,82 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.381,17 C	0,00	8.030,65	8.030,65 C	10.411,82 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.381,17 C	0,00	6.511,12	6.511,12 C	8.892,29 C
5.01.01.01.01.01.02.2	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.01.01.01.01.02.3	LUCRO	0,00	0,00	1.519,28	1.519,28 C	1.519,28 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	0,24	0,24 C	0,24 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.779,12 C	0,00	2.508,90	2.508,90 C	4.288,02 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	1.779,12 C	0,00	2.508,90	2.508,90 C	4.288,02 C
5.01.01.01.01.02.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3,15 C	0,00	0,00	0,00	3,15 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	1.775,97 C	0,00	2.508,90	2.508,90 C	4.284,87 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	100.105,34 C	31.866,36	84.800,49	52.934,13 C	153.039,47 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	35.404,41 C	31.866,32	68.545,62	36.679,30 C	72.083,71 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	34.968,32 C	31.503,22	66.946,38	35.443,16 C	70.411,48 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	436,09 C	363,10	1.599,24	1.236,14 C	1.672,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	64.700,93 C	0,04	16.254,87	16.254,83 C	80.955,76 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	50.405,60 C	0,04	15.751,66	15.751,62 C	66.157,22 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	456,29 C	0,00	140,11	140,11 C	596,40 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	13.839,04 C	0,00	363,10	363,10 C	14.202,14 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	72.795,90 C	0,00	54.767,30	54.767,30 C	127.563,20 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	72.795,90 C	0,00	54.767,30	54.767,30 C	127.563,20 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	72.795,90 C	0,00	54.767,30	54.767,30 C	127.563,20 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	72.795,90 C	0,00	54.767,30	54.767,30 C	127.563,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.777.452,57 C	57.049,95	3.665.781,39	3.608.731,44 C	15.386.184,01 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.062.976,38 C	57.049,95	1.155.515,31	1.098.465,36 C	5.161.441,74 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.831.038,82 C	57.049,95	1.155.515,30	1.098.465,35 C	4.929.504,17 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.831.038,82 C	57.049,95	1.155.515,30	1.098.465,35 C	4.929.504,17 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	231.937,56 C	0,00	0,01	0,01 C	231.937,57 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	231.937,56 C	0,00	0,00	0,00	231.937,56 C
5.01.04.02.02.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.714.476,19 C	0,00	2.510.266,08	2.510.266,08 C	10.224.742,27 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.714.476,19 C	0,00	2.510.266,08	2.510.266,08 C	10.224.742,27 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.735.488,26 D	2.702.482,52	134.394,44	2.568.088,08 D	13.303.576,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.253,52 D	12.661,08	3.892,20	8.768,88 D	15.022,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.160,49 D	12.654,39	3.892,20	8.762,19 D	14.922,68 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	2.039,91 D	12.531,72	3.844,55	8.687,17 D	10.727,08 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.039,91 D	12.531,72	3.844,55	8.687,17 D	10.727,08 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	2.039,91 D	12.531,72	3.844,55	8.687,17 D	10.727,08 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.486,73	3.844,54	4.642,19 D	4.642,19 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	30,07 D	167,34	0,01	167,33 D	197,40 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.009,84 D	3.877,65	0,00	3.877,65 D	5.887,49 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.120,58 D	122,67	47,65	75,02 D	4.195,60 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	3.155,50 D	75,02	47,65	27,37 D	3.182,87 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.155,50 D	75,02	47,65	27,37 D	3.182,87 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	965,08 D	47,65	0,00	47,65 D	1.012,73 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	965,01 D	47,65	0,00	47,65 D	1.012,66 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	93,03 D	6,69	0,00	6,69 D	99,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	93,03 D	6,69	0,00	6,69 D	99,72 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	93,03 D	6,69	0,00	6,69 D	99,72 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91,81 D	0,00	0,00	0,00	91,81 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,22 D	6,69	0,00	6,69 D	7,91 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	668,26 D	167,13	0,00	167,13 D	835,39 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	668,26 D	167,13	0,00	167,13 D	835,39 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	668,26 D	167,13	0,00	167,13 D	835,39 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.728.566,48 D	2.689.654,31	130.502,24	2.559.152,07 D	13.287.718,55 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.450.579,84 D	759.109,19	7.868,96	751.240,23 D	4.201.820,07 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.450.579,84 D	759.109,19	7.868,96	751.240,23 D	4.201.820,07 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.450.579,84 D	757.454,70	7.868,96	749.585,74 D	4.200.165,58 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	1.654,49	0,00	1.654,49 D	1.654,49 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	7.277.986,64 D	1.930.545,12	122.633,28	1.807.911,84 D	9.085.898,48 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.277.986,64 D	1.930.545,12	122.633,28	1.807.911,84 D	9.085.898,48 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.243,05 D	2.913,41	0,00	2.913,41 D	16.156,46 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.243,05 D	2.913,41	0,00	2.913,41 D	16.156,46 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.205.782,79 D	1.155.970,93	0,00	1.155.970,93 D	2.361.753,72 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.697.442,38 D	1.155.970,93	0,00	1.155.970,93 D	4.853.413,31 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	2.491.659,59 C	0,00	0,00	0,00	2.491.659,59 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	45.291.037,73 D	9.310.058,15	6.602.044,59	2.708.013,56 D	47.999.051,29 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	35.857.118,94 D	4.931.427,84	4.439.322,38	492.105,46 D	36.349.224,40 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	35.857.118,94 D	4.931.427,84	4.439.322,38	492.105,46 D	36.349.224,40 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.644.571,74 D	2.298.528,48	2.508.777,26	210.248,78 C	16.434.322,96 D
9.02.04.03	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	19.212.547,20 D	2.632.899,36	1.930.545,12	702.354,24 D	19.914.901,44 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	5.185.381,85 D	53.192,21	0,00	53.192,21 D	5.238.574,06 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	5.185.381,85 D	53.192,21	0,00	53.192,21 D	5.238.574,06 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.185.381,85 D	53.192,21	0,00	53.192,21 D	5.238.574,06 D
9.05.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	225.382,56 D	333,10	0,00	333,10 D	225.715,66 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	4.959.999,29 D	52.859,11	0,00	52.859,11 D	5.012.858,40 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	4.248.536,94 D	4.325.438,10	2.162.722,21	2.162.715,89 D	6.411.252,83 D
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.248.536,94 D	4.325.438,10	2.162.722,21	2.162.715,89 D	6.411.252,83 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	4.248.536,94 D	4.325.438,10	2.162.722,21	2.162.715,89 D	6.411.252,83 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	46.370.710,93 D	11.046.220,70	8.163.243,77	2.882.976,93 D	49.253.687,86 D
TOTAL PASSIVO:	46.370.710,93 C	2.322.973,77	5.205.950,70	2.882.976,93 C	49.253.687,86 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	8.285.385,85	8.285.385,85	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	53.546.376,13 D	14.055.344,20	11.573.006,22	2.482.337,98 D	56.028.714,11 D
1.01	DISPONÍVEL	3.601.418,48 D	3.535.144,92	6.298.524,09	2.763.379,17 C	838.039,31 D
1.01.01	IMEDIATO	3.601.418,48 D	3.535.144,92	6.298.524,09	2.763.379,17 C	838.039,31 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.601.418,48 D	1.948.989,26	4.712.368,43	2.763.379,17 C	838.039,31 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.601.418,48 D	1.948.989,26	4.712.368,43	2.763.379,17 C	838.039,31 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.601.418,48 D	1.948.989,26	4.712.368,43	2.763.379,17 C	838.039,31 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	1.586.155,66	1.586.155,66	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.586.155,66	1.586.155,66	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	49.944.957,65 D	10.520.199,28	5.274.482,13	5.245.717,15 D	55.190.674,80 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,10 D	1,02	0,78	0,24 D	1,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,10 D	1,02	0,78	0,24 D	1,34 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,10 D	1,02	0,78	0,24 D	1,34 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,10 D	1,02	0,78	0,24 D	1,34 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,10 D	1,02	0,78	0,24 D	1,34 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	239.947,48 D	29.782,80	0,00	29.782,80 D	269.730,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	239.947,48 D	29.782,80	0,00	29.782,80 D	269.730,28 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	239.947,48 D	29.782,80	0,00	29.782,80 D	269.730,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	49.705.009,07 D	10.490.415,46	5.274.481,35	5.215.934,11 D	54.920.943,18 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.191.169,89 D	7.309.498,73	2.545.643,06	4.763.855,67 D	19.955.025,56 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.689.717,73 D	3.308.844,99	2.131.917,20	1.176.927,79 D	13.866.645,52 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	12.689.717,73 D	3.308.844,99	2.131.917,20	1.176.927,79 D	13.866.645,52 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	144.164,15	144.164,15	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	0,00	139.064,64	139.064,64	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	5.099,51	5.099,51	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	12.689.717,73 D	3.164.680,84	1.987.753,05	1.176.927,79 D	13.866.645,52 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	1.095.000,00 D	1.037.282,98	948.282,98	89.000,00 D	1.184.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	11.608.693,73 D	2.120.470,60	1.035.309,98	1.085.160,62 D	12.693.854,35 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	8.959,55 C	1.144,82	1.973,04	828,22 C	9.787,77 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.016,45 C	5.782,44	2.187,05	3.595,39 D	1.421,06 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	2.501.452,16 D	4.000.653,74	413.725,86	3.586.927,88 D	6.088.380,04 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	2.501.452,16 D	4.000.653,74	413.725,86	3.586.927,88 D	6.088.380,04 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	2.501.452,16 D	4.000.653,74	413.725,86	3.586.927,88 D	6.088.380,04 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	2.427.481,57 D	3.752.771,92	202.931,56	3.549.840,36 D	5.977.321,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	73.970,59 D	45.529,24	8.441,72	37.087,52 D	111.058,11 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	202.352,58	202.352,58	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.513.839,18 D	3.180.916,73	2.728.838,29	452.078,44 D	34.965.917,62 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.513.839,18 D	3.180.916,73	2.728.838,29	452.078,44 D	34.965.917,62 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.513.839,18 D	3.180.916,73	2.728.838,29	452.078,44 D	34.965.917,62 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	33.712.786,51 D	571.918,08	837.622,89	265.704,81 C	33.447.081,70 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	801.052,67 D	2.333.575,79	1.615.792,54	717.783,25 D	1.518.835,92 D
1.02.03.04.02.02.98	A RECEBER	0,00	275.422,86	275.422,86	0,00	0,00
2	PASSIVO	53.546.376,13 C	4.712.368,43	7.194.706,41	2.482.337,98 C	56.028.714,11 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.808,86 C	4.712.368,43	4.715.538,42	3.169,99 C	32.978,85 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	29.808,86 C	29.808,86	32.978,85	3.169,99 C	32.978,85 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	29.808,86 C	29.808,86	32.978,85	3.169,99 C	32.978,85 C
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	29.808,86 C	29.808,86	32.978,85	3.169,99 C	32.978,85 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.682.559,57	4.682.559,57	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	4.682.395,22	4.682.395,22	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.035.309,94	1.035.309,94	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02	CONTAS A PAGAR MERCADO	0,00	1.035.309,94	1.035.309,94	0,00	0,00
2.01.03.01.01.02.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS MI	0,00	1.035.309,94	1.035.309,94	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	3.647.085,28	3.647.085,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	3.647.085,28	3.647.085,28	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	3.647.085,28	3.647.085,28	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	164,35	164,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	164,35	164,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	164,35	164,35	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.516.567,27 C	0,00	2.479.167,99	2.479.167,99 C	55.995.735,26 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.276.619,79 C	0,00	2.449.385,19	2.449.385,19 C	55.726.004,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.276.619,79 C	0,00	2.449.385,19	2.449.385,19 C	55.726.004,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.276.619,79 C	0,00	2.449.385,19	2.449.385,19 C	55.726.004,98 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.276.619,79 C	0,00	2.449.385,19	2.449.385,19 C	55.726.004,98 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	3.941.379,23 C	0,00	191.814,34	191.814,34 C	4.133.193,57 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	3.941.379,23 C	0,00	191.814,34	191.814,34 C	4.133.193,57 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	48.803.996,53 C	0,00	2.248.843,55	2.248.843,55 C	51.052.840,08 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	48.803.996,53 C	0,00	2.248.843,55	2.248.843,55 C	51.052.840,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	531.244,03 C	0,00	8.727,30	8.727,30 C	539.971,33 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	531.244,03 C	0,00	8.727,30	8.727,30 C	539.971,33 C
2.03.02	FUNDOS	239.947,48 C	0,00	29.782,80	29.782,80 C	269.730,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	239.947,48 C	0,00	29.782,80	29.782,80 C	269.730,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	239.947,48 C	0,00	29.782,80	29.782,80 C	269.730,28 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	239.947,48 C	0,00	29.782,80	29.782,80 C	269.730,28 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.923.349,15	3.923.349,15	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.747.599,37 C	1.440.984,33	3.009.443,07	1.568.458,74 C	9.316.058,11 C
3.01.01	CORRENTES	610.984,72 C	0,00	127.474,41	127.474,41 C	738.459,13 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	610.984,72 C	0,00	127.474,41	127.474,41 C	738.459,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	610.984,72 C	0,00	127.474,41	127.474,41 C	738.459,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	610.984,72 C	0,00	127.474,41	127.474,41 C	738.459,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	610.984,72 C	0,00	127.474,41	127.474,41 C	738.459,13 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	610.984,72 C	0,00	127.474,41	127.474,41 C	738.459,13 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	6.402.716,64 C	0,00	1.440.984,33	1.440.984,33 C	7.843.700,97 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	6.402.716,64 C	0,00	1.440.984,33	1.440.984,33 C	7.843.700,97 C
3.01.05	PORTABILIDADE	733.897,80 C	1.440.984,33	1.440.984,33	0,00	733.897,80 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	673.440,36 C	1.440.984,33	1.440.984,33	0,00	673.440,36 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	673.440,36 C	1.440.984,33	1.440.984,33	0,00	673.440,36 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.457,44 C	0,00	0,00	0,00	60.457,44 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	60.457,44 C	0,00	0,00	0,00	60.457,44 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.01.99.01	OUTROS	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,21 C	0,00	0,00	0,00	0,21 C
3.02	DEDUÇÕES	0,27 D	0,78	1,02	0,24 C	0,03 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,27 D	0,78	1,02	0,24 C	0,03 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,27 D	0,78	1,02	0,24 C	0,03 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	96.389,44 D	32.978,85	3.291,06	29.687,79 D	126.077,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	96.389,44 D	32.978,85	3.291,06	29.687,79 D	126.077,23 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	96.389,44 D	32.978,85	3.291,06	29.687,79 D	126.077,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.587.384,94 C	0,00	910.614,00	910.614,00 C	2.497.998,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.409.366,06 C	0,00	910.614,00	910.614,00 C	3.319.980,06 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.409.366,06 C	0,00	910.614,00	910.614,00 C	3.319.980,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	821.981,12 D	0,00	0,00	0,00	821.981,12 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	821.981,12 D	0,00	0,00	0,00	821.981,12 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	9.238.594,60 D	2.449.385,19	0,00	2.449.385,19 D	11.687.979,79 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.238.594,60 D	2.449.385,19	0,00	2.449.385,19 D	11.687.979,79 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.238.594,60 D	2.449.385,19	0,00	2.449.385,19 D	11.687.979,79 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.238.594,60 D	2.449.385,19	0,00	2.449.385,19 D	11.687.979,79 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.655.107,98	2.655.107,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.772.255,09 C	142.518,39	2.654.394,87	2.511.876,48 C	11.284.131,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	347.351,43 C	142.518,39	331.355,26	188.836,87 C	536.188,30 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	271.960,86 C	142.518,39	286.401,23	143.882,84 C	415.843,70 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	271.960,86 C	142.518,39	286.401,23	143.882,84 C	415.843,70 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	409,42 C	142.518,39	143.451,04	932,65 C	1.342,07 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	139.064,64	139.064,64	0,00	0,00
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	409,42 C	3.453,75	4.386,40	932,65 C	1.342,07 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	271.551,44 C	0,00	142.950,19	142.950,19 C	414.501,63 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	266.000,61 C	0,00	136.877,68	136.877,68 C	402.878,29 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.415,69 C	0,00	1.144,82	1.144,82 C	2.560,51 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	4.135,14 C	0,00	4.927,69	4.927,69 C	9.062,83 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	75.390,57 C	0,00	44.954,03	44.954,03 C	120.344,60 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	75.390,57 C	0,00	44.954,03	44.954,03 C	120.344,60 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	75.390,57 C	0,00	44.954,03	44.954,03 C	120.344,60 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	75.390,57 C	0,00	44.954,03	44.954,03 C	120.344,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.424.903,66 C	0,00	2.323.039,61	2.323.039,61 C	10.747.943,27 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.424.903,66 C	0,00	2.323.039,61	2.323.039,61 C	10.747.943,27 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.943.962,74 C	0,00	2.323.039,61	2.323.039,61 C	10.267.002,35 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	7.943.962,74 C	0,00	2.323.039,61	2.323.039,61 C	10.267.002,35 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	480.940,92 C	0,00	0,00	0,00	480.940,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.170.934,43 D	1.598.684,53	713,11	1.597.971,42 D	8.768.905,85 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.239,36 D	2.981,87	713,11	2.268,76 D	17.508,12 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.907,73 D	2.978,10	713,11	2.264,99 D	17.172,72 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	14.907,73 D	2.978,10	713,11	2.264,99 D	17.172,72 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	168,70 D	791,01	713,11	77,90 D	246,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	168,70 D	791,01	713,11	77,90 D	246,60 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	14.739,03 D	2.187,09	0,00	2.187,09 D	16.926,12 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.569,14 D	0,00	0,00	0,00	5.569,14 D
5.02.01.01.02.02.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.169,87 D	2.187,05	0,00	2.187,05 D	11.356,92 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	331,63 D	3,77	0,00	3,77 D	335,40 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	331,63 D	3,77	0,00	3,77 D	335,40 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	331,63 D	3,77	0,00	3,77 D	335,40 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	329,59 D	0,00	0,00	0,00	329,59 D
5.02.01.05.01.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	2,04 D	3,77	0,00	3,77 D	5,81 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	644,19 D	164,35	0,00	164,35 D	808,54 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	644,19 D	164,35	0,00	164,35 D	808,54 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	644,19 D	164,35	0,00	164,35 D	808,54 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.155.050,88 D	1.595.538,31	0,00	1.595.538,31 D	8.750.589,19 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.155.050,88 D	1.595.538,31	0,00	1.595.538,31 D	8.750.589,19 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.155.050,88 D	1.595.538,31	0,00	1.595.538,31 D	8.750.589,19 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.155.050,88 D	1.594.720,18	0,00	1.594.720,18 D	8.749.771,06 D
5.02.04.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	818,13	0,00	818,13 D	818,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.935,72 D	3.291,06	0,00	3.291,06 D	17.226,78 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	13.935,72 D	3.291,06	0,00	3.291,06 D	17.226,78 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.587.384,94 D	910.614,00	0,00	910.614,00 D	2.497.998,94 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	2.409.366,06 D	910.614,00	0,00	910.614,00 D	3.319.980,06 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	821.981,12 C	0,00	0,00	0,00	821.981,12 C
9	INFORMAÇÕES EXTRACONTÁBEIS	49.705.009,16 D	11.531.703,54	6.315.769,43	5.215.934,11 D	54.920.943,27 D
9.02	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	34.513.839,18 D	3.180.916,73	2.728.838,29	452.078,44 D	34.965.917,62 D
9.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.513.839,18 D	3.180.916,73	2.728.838,29	452.078,44 D	34.965.917,62 D
9.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	34.513.839,18 D	3.180.916,73	2.728.838,29	452.078,44 D	34.965.917,62 D
9.05	MARCAÇÃO A MERCADO	12.689.717,82 D	1.176.927,79	0,00	1.176.927,79 D	13.866.645,61 D
9.05.01	CARTEIRA PRÓPRIA	12.689.717,82 D	1.176.927,79	0,00	1.176.927,79 D	13.866.645,61 D
9.05.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.689.717,82 D	1.176.927,79	0,00	1.176.927,79 D	13.866.645,61 D
9.05.01.01.04	TESOURO SELIC / LFT	12.689.717,82 D	1.176.927,79	0,00	1.176.927,79 D	13.866.645,61 D
9.06	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	2.501.452,16 D	7.173.859,02	3.586.931,14	3.586.927,88 D	6.088.380,04 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
9.06.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.501.452,16 D	7.173.859,02	3.586.931,14	3.586.927,88 D	6.088.380,04 D
9.06.01.04	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	2.501.452,16 D	7.173.859,02	3.586.931,14	3.586.927,88 D	6.088.380,04 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de maio a maio - Exercício: 2022

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	53.546.376,13 D	14.055.344,20	11.573.006,22	2.482.337,98 D	56.028.714,11 D
TOTAL PASSIVO:	53.546.376,13 C	4.712.368,43	7.194.706,41	2.482.337,98 C	56.028.714,11 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	6.578.457,13	6.578.457,13	0,00	0,00