

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.695.703.882,97 D	1.212.991.101,71	1.217.738.129,35	4.747.027,64 C	1.690.956.855,33 D
1.01	DISPONÍVEL	8.271.879,69 D	786.349.217,52	769.441.514,79	16.907.702,73 D	25.179.582,42 D
1.01.01	IMEDIATO	8.271.879,69 D	786.349.217,52	769.441.514,79	16.907.702,73 D	25.179.582,42 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.269.279,95 D	286.740.623,69	269.832.920,96	16.907.702,73 D	25.176.982,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.269.279,95 D	286.740.623,69	269.832.920,96	16.907.702,73 D	25.176.982,68 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	8.269.279,95 D	286.740.623,69	269.832.920,96	16.907.702,73 D	25.176.982,68 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	499.608.593,83	499.608.593,83	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	499.576.049,48	499.576.049,48	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.652.103.310,96 D	425.801.884,19	448.296.614,56	22.494.730,37 C	1.629.608.580,59 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.114.320,31 D	91.180.656,89	90.718.244,51	462.412,38 D	430.576.732,69 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	18.479.390,77 D	11.623.831,62	25.395.416,67	13.771.585,05 C	4.707.805,72 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	18.479.390,77 D	11.623.831,62	25.395.416,67	13.771.585,05 C	4.707.805,72 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.479.390,77 D	11.623.831,62	25.395.416,67	13.771.585,05 C	4.707.805,72 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	18.479.390,77 D	11.623.831,62	25.395.416,67	13.771.585,05 C	4.707.805,72 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.455.515,63 D	759.094,30	1.497.587,84	738.493,54 C	1.717.022,09 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.244.140,41 D	756.454,30	1.497.037,86	740.583,56 C	1.503.556,85 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.265,41 D	7.954,30	912,86	7.041,44 D	8.306,85 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.242.875,00 D	748.500,00	1.496.125,00	747.625,00 C	1.495.250,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	211.375,22 D	2.640,00	549,98	2.090,02 D	213.465,24 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	147.323,15 D	2.640,00	549,98	2.090,02 D	149.413,17 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	395.673.017,92 D	1.154.205,17	0,00	1.154.205,17 D	396.827.223,09 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.443.708,82 D	0,00	0,00	0,00	12.443.708,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	252.902.167,81 D	1.154.205,17	0,00	1.154.205,17 D	254.056.372,98 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	13.506.025,12 D	77.643.525,80	63.825.240,00	13.818.285,80 D	27.324.310,92 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	13.506.025,12 D	77.643.525,80	63.825.240,00	13.818.285,80 D	27.324.310,92 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	34.246.562,74	34.246.562,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	179.325,50 D	132.273,04	132.895,66	622,62 C	178.702,88 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	21.789,00 D	21.934,31	21.274,05	660,26 D	22.449,26 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	59.111,38 D	110.338,73	110.173,10	165,63 D	59.277,01 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	94.325,46 D	0,00	1.448,51	1.448,51 C	92.876,95 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	525,25	713,25	188,00 C	8.143,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	188,00	0,00	188,00 D	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	193.816,75 D	7.707,00	7.108,14	598,86 D	194.415,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.494.609,29 D	840.000,00	840.000,00	0,00	1.494.609,29 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.494.609,29 D	840.000,00	840.000,00	0,00	1.494.609,29 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	11.542.859,63 D	42.416.269,77	28.597.960,21	13.818.309,56 D	25.361.169,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.221.988.990,65 D	334.621.227,30	357.578.370,05	22.957.142,75 C	1.199.031.847,90 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	226.983.301,44	226.983.301,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	226.983.301,44	226.983.301,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	226.983.301,44	226.983.301,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	226.983.301,44	226.983.301,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	226.983.301,44	226.983.301,44	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	104.241.354,18 D	1.689.011,70	1.737.729,94	48.718,24 C	104.192.635,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	53.637.655,10 D	334.113,68	27.500,65	306.613,03 D	53.944.268,13 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.637.655,10 D	334.113,68	27.500,65	306.613,03 D	53.944.268,13 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.765.682,64 D	297.762,62	26.823,78	270.938,84 D	4.036.621,48 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	128.027,54 C	36.351,06	676,87	35.674,19 D	92.353,35 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	50.603.699,08 D	1.354.898,02	1.710.229,29	355.331,27 C	50.248.367,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	50.603.699,08 D	1.354.898,02	1.710.229,29	355.331,27 C	50.248.367,81 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.761.000,00 D	0,00	0,00	0,00	41.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	8.549.518,17 D	993.037,24	84.143,25	908.893,99 D	9.458.412,16 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	293.180,91 D	361.860,78	1.626.086,04	1.264.225,26 C	971.044,35 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	167.837.479,51 D	38.771.864,99	50.541.904,67	11.770.039,68 C	156.067.439,83 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	159.482.447,98 D	34.537.509,79	47.003.218,21	12.465.708,42 C	147.016.739,56 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.487.173,48 D	2.147.878,44	2.509.931,27	362.052,83 C	112.125.120,65 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.458.921,17 D	32.211.214,08	44.165.369,05	11.954.154,97 C	34.504.766,20 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	536.353,33 D	178.417,27	327.917,89	149.500,62 C	386.852,71 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.325.961,53 D	2.302.564,09	3.054.883,35	752.319,26 C	7.573.642,27 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.206.456,87 D	0,00	0,00	0,00	6.206.456,87 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.111.315,53 D	2.302.564,09	3.054.883,35	752.319,26 C	1.358.996,27 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.189,13 D	0,00	0,00	0,00	8.189,13 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	29.070,00 D	1.931.791,11	483.803,11	1.447.988,00 D	1.477.058,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	29.070,00 D	1.931.791,11	483.803,11	1.447.988,00 D	1.477.058,00 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	362.052,82	0,00	362.052,82 D	362.052,82 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.070,00 D	1.569.738,29	483.803,11	1.085.935,18 D	1.115.005,18 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	949.910.156,96 D	64.667.117,91	75.805.502,74	11.138.384,83 C	938.771.772,13 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	949.910.156,96 D	64.667.117,91	75.805.502,74	11.138.384,83 C	938.771.772,13 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.981.744,40 D	184.200,52	289.323,54	105.123,02 C	3.876.621,38 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	414.079,39 D	0,00	39.245,17	39.245,17 C	374.834,22 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.567.665,01 D	66.465,01	132.342,86	65.877,85 C	3.501.787,16 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	117.735,51	117.735,51	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	945.928.412,56 D	64.482.917,39	75.516.179,20	11.033.261,81 C	934.895.150,75 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	892.473.610,29 D	25.316.360,70	23.353.578,03	1.962.782,67 D	894.436.392,96 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.454.802,27 D	15.846.556,69	28.842.601,17	12.996.044,48 C	40.458.757,79 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	23.320.000,00	23.320.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.509.931,26	2.509.931,26	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.509.931,26	2.509.931,26	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	2.509.931,26	2.509.931,26	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.328.692,32 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	36.168.692,32 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.545.057,39 D	0,00	0,00	0,00	13.545.057,39 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.545.057,39 D	0,00	0,00	0,00	13.545.057,39 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.545.057,39 D	0,00	0,00	0,00	13.545.057,39 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.530.412,33 D	0,00	0,00	0,00	3.530.412,33 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.183.762,44 C	0,00	0,00	0,00	6.183.762,44 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.188,16 D	0,00	0,00	0,00	94.188,16 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	470.237,46 D	0,00	0,00	0,00	470.237,46 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	376.049,53 C	0,00	0,00	0,00	376.049,53 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.838.234,13 D	0,00	0,00	0,00	9.838.234,13 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	0,00	0,00	0,00	48.889.770,06 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	39.051.537,40 C	0,00	0,00	0,00	39.051.537,40 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	21.783.634,93 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	22.623.634,93 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	21.783.634,93 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	22.623.634,93 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	21.783.634,93 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	22.623.634,93 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	87.276.783,26 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	88.116.783,26 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)	65.506.359,22 C	0,00	0,00	0,00	65.506.359,22 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	1.695.703.882,97 C	73.382.082,27	68.635.054,63	4.747.027,64 D	1.690.956.855,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.110.375,74 C	50.434.083,12	66.584.747,32	16.150.664,20 C	60.261.039,94 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.125.278,13 C	28.113.489,81	44.218.138,97	16.104.649,16 C	59.229.927,29 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	38.649.362,37 C	25.889.143,66	41.895.653,37	16.006.509,71 C	54.655.872,08 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	33.765.537,50 C	17.695.281,65	34.768.493,73	17.073.212,08 C	50.838.749,58 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	249.464,80	249.464,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	32.821.388,38 C	17.177.392,65	34.246.562,74	17.069.170,09 C	49.890.558,47 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	735.205,37 C	52.585,68	36.226,71	16.358,97 D	718.846,40 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	200.060,95 C	3.002,07	23.403,03	20.400,96 C	220.461,91 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	212.836,45	212.836,45	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.839.160,04 C	8.193.862,01	7.127.159,64	1.066.702,37 D	3.772.457,67 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	483.046,29 C	644.755,26	679.387,25	34.631,99 C	517.678,28 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	212.193,43	255.869,08	43.675,65 C	43.675,65 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.02	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	110.405,77 C	91.210,74	52.998,46	38.212,28 D	72.193,49 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.275,36 C	8.452,42	14.099,52	5.647,10 C	24.922,46 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	269.797,84 C	292.567,15	313.274,06	20.706,91 C	290.504,75 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	78.821,42 C	40.331,52	43.146,13	2.814,61 C	81.636,03 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.246.001,37 C	1.245.597,51	1.350.036,91	104.439,40 C	2.350.440,77 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	17.031,32 C	17.031,32	16.818,47	212,85 D	16.818,47 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	244.535,21 C	64.417,54	159.087,28	94.669,74 C	339.204,95 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.984.434,84 C	1.144.222,66	1.154.205,17	9.982,51 C	1.994.417,35 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	1.746.868,10 C	333.993,38	293.061,44	40.931,94 D	1.705.936,16 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.670.656,23 C	329.800,98	288.869,04	40.931,94 D	1.629.724,29 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	4.192,40	4.192,40	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	985.097,61 C	22.320.593,31	22.366.608,35	46.015,04 C	1.031.112,65 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	285.542,32 C	285.567,29	406,00	285.161,29 D	381,03 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	285.542,32 C	285.567,29	406,00	285.161,29 D	381,03 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	285.542,32 C	285.567,29	406,00	285.161,29 D	381,03 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.849.000,00	21.849.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	21.849.000,00	21.849.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.849.000,00	21.849.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	21.849.000,00	21.849.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	696.891,41 C	175.370,50	509.026,82	333.656,32 C	1.030.547,73 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	696.891,41 C	175.370,50	509.026,82	333.656,32 C	1.030.547,73 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	175.370,50	175.370,50 C	180.887,06 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	175.370,50 C	175.370,50	0,00	175.370,50 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	241.545,65 C	0,00	333.656,32	333.656,32 C	575.201,97 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.663,88 C	10.655,52	8.175,53	2.479,99 D	183,89 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	649,73 C	2.598,92	1.994,04	604,88 D	44,85 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	2.014,15 C	8.056,60	6.181,49	1.875,11 D	139,04 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	383.842.519,25 C	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17 C	384.996.724,42 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	383.842.519,25 C	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17 C	384.996.724,42 C
2.02.02.01	PROVISÃO	383.842.519,25 C	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17 C	384.996.724,42 C
2.02.02.01.02	PROVISOAO - ADMINISTRATIVA	3.518.667,08 C	0,00	0,00	0,00	3.518.667,08 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	380.323.852,17 C	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17 C	381.478.057,34 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.267.750.987,98 C	22.947.999,15	896.102,14	22.051.897,01 D	1.245.699.090,97 C
2.03.02	FUNDOS	1.267.750.987,98 C	22.947.999,15	896.102,14	22.051.897,01 D	1.245.699.090,97 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.267.750.987,98 C	22.947.999,15	896.102,14	22.051.897,01 D	1.245.699.090,97 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.267.750.987,98 C	22.947.999,15	896.102,14	22.051.897,01 D	1.245.699.090,97 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.232.422.295,66 C	22.947.999,15	56.102,14	22.891.897,01 D	1.209.530.398,65 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.328.692,32 C	0,00	840.000,00	840.000,00 C	36.168.692,32 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	101.146.044,95	101.146.044,95	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	231.138.783,11 C	6.217.454,50	31.040.225,81	24.822.771,31 C	255.961.554,42 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	87.204.452,01 C	6.207.387,35	16.319.158,39	10.111.771,04 C	97.316.223,05 C
4.01.01.01	CORRENTES	87.204.452,01 C	6.207.387,35	16.319.158,39	10.111.771,04 C	97.316.223,05 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	38.274.037,00 C	0,00	4.449.800,04	4.449.800,04 C	42.723.837,04 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	38.274.037,00 C	0,00	4.449.800,04	4.449.800,04 C	42.723.837,04 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	38.253.781,06 C	0,00	4.447.613,37	4.447.613,37 C	42.701.394,43 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	20.255,94 C	0,00	2.186,67	2.186,67 C	22.442,61 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	47.028.092,25 C	6.157.026,33	11.611.894,39	5.454.868,06 C	52.482.960,31 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	21.976.314,31 C	87,39	2.440.630,05	2.440.542,66 C	24.416.856,97 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	24.403.168,07 C	6.123.185,14	9.068.233,76	2.945.048,62 C	27.348.216,69 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	9.006,36 C	266,03	1.457,63	1.191,60 C	10.197,96 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	224.623,46 C	25.634,34	25.634,34	0,00	224.623,46 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	414.980,05 C	7.853,43	75.938,61	68.085,18 C	483.065,23 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.902.322,76 C	50.361,02	257.463,96	207.102,94 C	2.109.425,70 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.902.322,76 C	50.361,02	257.463,96	207.102,94 C	2.109.425,70 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	142.926.052,00 C	10.018,15	14.613.903,74	14.603.885,59 C	157.529.937,59 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	136.637.109,80 C	0,00	14.041.857,52	14.041.857,52 C	150.678.967,32 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	136.637.109,80 C	0,00	14.041.857,52	14.041.857,52 C	150.678.967,32 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.288.942,20 C	10.018,15	572.046,22	562.028,07 C	6.850.970,27 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.288.942,20 C	10.018,15	572.046,22	562.028,07 C	6.850.970,27 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.04	DIRETAS	1.005.631,95 C	0,00	107.065,68	107.065,68 C	1.112.697,63 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	70,00 C	0,00	0,00	0,00	70,00 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	987.597,90 C	0,00	107.065,68	107.065,68 C	1.094.663,58 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	987.597,90 C	0,00	107.065,68	107.065,68 C	1.094.663,58 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.647,15 C	49,00	98,00	49,00 C	2.696,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.624,00 C	49,00	98,00	49,00 C	1.673,00 C
4.02	DESPESAS	236.280.407,75 D	71.091.315,49	46.802.686,57	24.288.628,92 D	260.569.036,67 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	236.280.407,75 D	42.381.904,57	18.093.275,65	24.288.628,92 D	260.569.036,67 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	178.852.079,03 D	31.431.187,51	12.913.949,30	18.517.238,21 D	197.369.317,24 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.331.231,48 D	545.015,26	272.507,63	272.507,63 D	2.603.739,11 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.545.533,04 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	1.722.314,28 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.545.533,04 D	353.562,48	176.781,24	176.781,24 D	1.722.314,28 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	785.698,44 D	191.452,78	95.726,39	95.726,39 D	881.424,83 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	785.698,44 D	191.452,78	95.726,39	95.726,39 D	881.424,83 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	7.875.526,15 D	904.151,09	303.551,14	600.599,95 D	8.476.126,10 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	7.818.212,66 D	856.989,10	289.422,56	567.566,54 D	8.385.779,20 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	57.313,49 D	47.161,99	14.128,58	33.033,41 D	90.346,90 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.233.826,83 D	1.328.785,56	710.451,27	618.334,29 D	6.852.161,12 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.722.869,39 D	334.900,97	164.847,83	170.053,14 D	1.892.922,53 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	309.384,31 D	69.792,40	33.565,69	36.226,71 D	345.611,02 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	215.457,25 D	44.826,88	21.423,85	23.403,03 D	238.860,28 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	421.082,54 D	0,00	0,00	0,00	421.082,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	507.568,79 D	94.994,25	40.084,35	54.909,90 D	562.478,69 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	392.166,23 D	79.676,70	38.421,25	41.255,45 D	433.421,68 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	139.692,01 D	27.398,32	13.217,25	14.181,07 D	153.873,08 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.938,13 D	0,00	0,00	0,00	4.938,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	47.440,52 D	12.738,12	6.369,06	6.369,06 D	53.809,58 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	745.119,21 D	158.791,84	79.395,92	79.395,92 D	824.515,13 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.950,00 D	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	10.600,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	42.163,68 D	8.555,27	4.127,04	4.428,23 D	46.591,91 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.654.779,15 D	491.810,81	306.349,03	185.461,78 D	1.840.240,93 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	6.925,62 D	0,00	0,00	0,00	6.925,62 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.290,00 D	0,00	0,00	0,00	16.290,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	162.277.951,54 D	28.639.019,32	11.620.331,12	17.018.688,20 D	179.296.639,74 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	162.277.951,54 D	28.639.019,32	11.620.331,12	17.018.688,20 D	179.296.639,74 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	58.407,48 D	14.216,28	7.108,14	7.108,14 D	65.515,62 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	58.407,48 D	14.216,28	7.108,14	7.108,14 D	65.515,62 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	727.982,30 D	174.648,20	87.347,10	87.301,10 D	815.283,40 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	727.982,30 D	174.648,20	87.347,10	87.301,10 D	815.283,40 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	14.384,39 D	7.195,23	2.771,73	4.423,50 D	18.807,89 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	14.384,39 D	7.195,23	2.771,73	4.423,50 D	18.807,89 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.926.432,88 D	5.254.774,61	2.565.421,90	2.689.352,71 D	21.615.785,59 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	43.835,82 D	26.320,86	13.160,43	13.160,43 D	56.996,25 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	43.835,82 D	26.320,86	13.160,43	13.160,43 D	56.996,25 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.368.097,10 D	2.192.656,72	1.093.352,36	1.099.304,36 D	8.467.401,46 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.368.097,10 D	2.192.656,72	1.093.352,36	1.099.304,36 D	8.467.401,46 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.812.937,16 D	591.357,91	283.645,24	307.712,67 D	3.120.649,83 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.812.937,16 D	591.357,91	283.645,24	307.712,67 D	3.120.649,83 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.123.285,79 D	1.748.719,06	874.359,53	874.359,53 D	6.997.645,32 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.123.285,79 D	1.748.719,06	874.359,53	874.359,53 D	6.997.645,32 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	551.240,04 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	580.290,04 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	551.240,04 D	58.100,00	29.050,00	29.050,00 D	580.290,04 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	493.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	413.739,66 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	493.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	51.969,54 D	73.303,52	0,00	73.303,52 D	125.273,06 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	51.969,54 D	73.303,52	0,00	73.303,52 D	125.273,06 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.528.077,77 D	404.316,54	191.854,34	212.462,20 D	1.740.539,97 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.528.077,77 D	404.316,54	191.854,34	212.462,20 D	1.740.539,97 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	22.923.647,99 D	4.350.886,54	2.115.527,31	2.235.359,23 D	25.159.007,22 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	535.550,13 D	160.946,26	80.473,13	80.473,13 D	616.023,26 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	374.813,31 D	22.591,97	5.600,00	16.991,97 D	391.805,28 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	160.373,61 D	510.097,12	255.048,56	255.048,56 D	415.422,17 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.893.551,85 D	359.509,86	149.479,16	210.030,70 D	5.103.582,55 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	343.031,22 D	112.099,56	56.049,78	56.049,78 D	399.081,00 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	31.500,00 D	0,00	0,00	0,00	31.500,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	373.505,51 D	139.213,67	112.160,92	27.052,75 D	400.558,26 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	100.335,36 D	0,00	0,00	0,00	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	315.355,13 D	20.159,49	9.288,79	10.870,70 D	326.225,83 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	207.367,58 D	13.746,65	5.445,32	8.301,33 D	215.668,91 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	43.710,35 D	15.469,44	7.252,51	8.216,93 D	51.927,28 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4.814,85 D	2.203,50	1.101,75	1.101,75 D	5.916,60 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.875.425,68 D	180.600,46	28.899,42	151.701,04 D	2.027.126,72 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.145,55 D	1.189,50	594,75	594,75 D	1.740,30 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	130.491,83 D	0,00	0,00	0,00	130.491,83 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.126,25 D	1.089,76	539,78	549,98 D	10.676,23 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	9.591,24 D	1.074,82	366,56	708,26 D	10.299,50 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.666,13 D	0,00	0,00	0,00	2.666,13 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	18.665,49 D	0,00	0,00	0,00	18.665,49 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	30.328,65 D	191,70	0,00	191,70 D	30.520,35 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	865.348,10 D	249.227,78	124.613,89	124.613,89 D	989.961,99 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.218.451,01 D	5.308,58	2.579,14	2.729,44 D	2.221.180,45 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3.207.188,30 D	1.577.121,56	786.688,92	790.432,64 D	3.997.620,94 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	8.659,38 D	1.825,72	912,86	912,86 D	9.572,24 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	6.125.939,85 D	971.882,00	485.941,00	485.941,00 D	6.611.880,85 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	335.875,87 D	0,00	0,00	0,00	335.875,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	354.709,14 D	0,00	0,00	0,00	354.709,14 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	262.430,66 D	1.130,74	565,37	565,37 D	262.996,03 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	62.623,10 D	4.206,40	1.925,70	2.280,70 D	64.903,80 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.636.503,44 D	0,00	0,00	0,00	7.636.503,44 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.061.252,89 D	0,00	0,00	0,00	3.061.252,89 D
4.02.01.06.01.01	Móveis e utensílios	466.950,03 D	0,00	0,00	0,00	466.950,03 D
4.02.01.06.01.02	Máquinas e equipamentos	3.925,12 D	0,00	0,00	0,00	3.925,12 D
4.02.01.06.01.04	Computadores e periféricos	2.590.377,74 D	0,00	0,00	0,00	2.590.377,74 D
4.02.01.06.02	Amortizações	4.575.250,55 D	0,00	0,00	0,00	4.575.250,55 D
4.02.01.06.02.01	Software	4.575.250,55 D	0,00	0,00	0,00	4.575.250,55 D
4.02.01.07	Tributos	7.157.109,72 D	1.148.554,14	400.929,14	747.625,00 D	7.904.734,72 D
4.02.01.07.01	Tributos	7.157.109,72 D	1.148.554,14	400.929,14	747.625,00 D	7.904.734,72 D
4.02.01.98	Outras despesas	42.268,00 D	14.658,34	7.329,17	7.329,17 D	49.597,17 D
4.02.01.98.02	Multas e encargos	34.606,71 D	14.658,34	7.329,17	7.329,17 D	41.935,88 D
4.02.01.98.06	Prejuízo	7.633,29 D	0,00	0,00	0,00	7.633,29 D
4.02.01.98.97	Despesas diversas	28,00 D	0,00	0,00	0,00	28,00 D
4.02.99	Outras despesas	0,00	28.709.410,92	28.709.410,92	0,00	0,00
4.02.99.98	Despesas de investimento	0,00	28.709.410,92	28.709.410,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01	Pessoal e encargos	0,00	23.632.724,08	23.632.724,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	Conselheiros	0,00	359.928,08	359.928,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	Conselho deliberativo	0,00	233.492,66	233.492,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	Remuneração	0,00	233.492,66	233.492,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	Conselho fiscal	0,00	126.435,42	126.435,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	Remuneração	0,00	126.435,42	126.435,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	Dirigentes	0,00	862.746,78	862.746,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	Remuneração	0,00	815.744,28	815.744,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	Auxílio moradia/mudança	0,00	47.002,50	47.002,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	Pessoal próprio	0,00	353.151,56	353.151,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	Salários	0,00	53.180,90	53.180,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	Férias	0,00	20.150,62	20.150,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º Salário	0,00	10.435,58	10.435,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	Contribuições à Previ	0,00	33.264,54	33.264,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	Contribuições ao INSS	0,00	14.427,02	14.427,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	Fundo de Garantia S/ Tempo de Servi	0,00	4.938,66	4.938,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	Assistência Materno-Infantil-Crech	0,00	547,22	547,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	Ajuda-alimentação	0,00	85.191,82	85.191,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	Auxílio-transporte	0,00	3.500,12	3.500,12	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.542,34	1.542,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	125.972,74	125.972,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	22.047.509,22	22.047.509,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.388,44	9.388,44	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	93.674,08	93.674,08	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	4.033,02	4.033,02	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.224.332,48	2.224.332,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.501,44	16.501,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	872.932,52	872.932,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	344.323,12	344.323,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	632.511,68	632.511,68	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	38.369,24	38.369,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	105.664,00	105.664,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	73.303,52	73.303,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	140.726,96	140.726,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	140.726,96	140.726,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.344.912,76	2.344.912,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	86.122,34	86.122,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	273.667,10	273.667,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	257.207,92	257.207,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	74.030,54	74.030,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	28.951,86	28.951,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4.721,92	4.721,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.101,04	10.101,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.914,28	6.914,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.455,20	1.455,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	274.660,08	274.660,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	636,50	636,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	574,54	574,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	904,34	904,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	383,40	383,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	133.361,78	133.361,78	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.080,48	2.080,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	635.579,88	635.579,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	976,94	976,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	520.054,06	520.054,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	498,04	498,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.253,46	3.253,46	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	9.680,36	9.680,36	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	9.680,36	9.680,36	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	12.792.050,67 D	2.308.410,34	1.154.205,17	1.154.205,17 D	13.946.255,84 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	12.792.050,67 D	2.308.410,34	1.154.205,17	1.154.205,17 D	13.946.255,84 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.792.050,67 D	2.308.410,34	1.154.205,17	1.154.205,17 D	13.946.255,84 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	12.792.050,67 D	2.308.410,34	1.154.205,17	1.154.205,17 D	13.946.255,84 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	8.201,49 D	42.083,15	40.928,25	1.154,90 D	9.356,39 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	8.201,49 D	42.083,15	40.928,25	1.154,90 D	9.356,39 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.719.020,26 C	21.430.679,33	0,00	21.430.679,33 D	14.711.659,07 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	48.235.455,07 C	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	41.516.434,81 D	21.430.679,33	0,00	21.430.679,33 D	62.947.114,14 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	41.516.434,81 D	21.430.679,33	0,00	21.430.679,33 D	62.947.114,14 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.222.856,54 C	56.102,14	22.107.999,15	22.051.897,01 C	33.274.753,55 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	11.222.856,54 C	56.102,14	22.107.999,15	22.051.897,01 C	33.274.753,55 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.229.543,77	75.229.543,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	453.855.071,67 C	6.372.725,80	51.628.576,04	45.255.850,24 C	499.110.921,91 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	19.544.176,39 C	110.967,03	1.689.011,70	1.578.044,67 C	21.122.221,06 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.507.798,43 C	26.823,78	334.113,68	307.289,90 C	2.815.088,33 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.507.798,43 C	26.823,78	334.113,68	307.289,90 C	2.815.088,33 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.769.892,75 C	26.823,78	297.762,62	270.938,84 C	2.040.831,59 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	728.436,01 C	0,00	36.351,06	36.351,06 C	764.787,07 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	17.036.377,96 C	84.143,25	1.354.898,02	1.270.754,77 C	18.307.132,73 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.036.377,96 C	84.143,25	1.354.898,02	1.270.754,77 C	18.307.132,73 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.099.494,78 C	84.143,25	993.037,24	908.893,99 C	12.008.388,77 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.930.023,57 C	0,00	361.860,78	361.860,78 C	6.291.884,35 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	314.198.955,52 C	4.628.702,00	34.022.264,65	29.393.562,65 C	343.592.518,17 C
5.01.03.01	AÇÕES	299.949.522,94 C	4.573.849,60	30.150.594,16	25.576.744,56 C	325.526.267,50 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	289.659.391,69 C	4.558.080,62	30.042.946,72	25.484.866,10 C	315.144.257,79 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	244.528,40 C	0,00	0,00	0,00	244.528,40 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	9.948.325,11 C	15.768,98	107.647,43	91.878,45 C	10.040.203,56 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	97.256,94 C	0,00	0,01	0,01 C	97.256,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	14.216.940,06 C	54.852,40	2.302.564,09	2.247.711,69 C	16.464.651,75 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.996.152,36 C	54.852,40	2.302.564,09	2.247.711,69 C	16.243.864,05 C
5.01.03.04.03	LUCRO	14.248,17 C	0,00	0,00	0,00	14.248,17 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	188.237,84 C	0,00	0,00	0,00	188.237,84 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.301,69 C	0,00	0,00	0,00	18.301,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	32.492,52 C	0,00	1.569.106,40	1.569.106,40 C	1.601.598,92 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	32.492,52 C	0,00	1.569.106,40	1.569.106,40 C	1.601.598,92 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	25.910,55 C	0,00	1.569.106,40	1.569.106,40 C	1.595.016,95 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	6.482,56 C	0,00	0,00	0,00	6.482,56 C
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	99,41 C	0,00	0,00	0,00	99,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.111.939,76 C	1.633.056,77	15.917.299,69	14.284.242,92 C	134.396.182,68 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	120.111.939,76 C	1.633.056,77	15.917.299,69	14.284.242,92 C	134.396.182,68 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	461.055,54 C	0,00	104.321,03	104.321,03 C	565.376,57 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	441.432,96 C	0,00	25.830,69	25.830,69 C	467.263,65 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	19.622,58 C	0,00	78.490,34	78.490,34 C	98.112,92 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	104.612.764,86 C	1.633.056,77	15.812.978,66	14.179.921,89 C	118.792.686,75 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	104.612.764,86 C	1.633.056,77	15.812.978,66	14.179.921,89 C	118.792.686,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	447.136.051,41 D	68.856.817,97	2.170.288,40	66.686.529,57 D	513.822.580,98 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	15.350.005,80 D	1.626.762,91	0,00	1.626.762,91 D	16.976.768,71 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	154.291,21 D	676,87	0,00	676,87 D	154.968,08 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	154.291,21 D	676,87	0,00	676,87 D	154.968,08 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	150.027,50 D	676,87	0,00	676,87 D	150.704,37 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	15.195.132,03 D	1.626.086,04	0,00	1.626.086,04 D	16.821.218,07 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.195.132,03 D	1.626.086,04	0,00	1.626.086,04 D	16.821.218,07 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.195.132,03 D	1.626.086,04	0,00	1.626.086,04 D	16.821.218,07 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	325.153.713,18 D	43.091.528,50	2.168.899,25	40.922.629,25 D	366.076.342,43 D
5.02.03.01	AÇÕES	309.746.763,98 D	39.607.288,44	2.168.267,36	37.439.021,08 D	347.185.785,06 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	309.583.818,63 D	39.607.288,44	2.168.267,36	37.439.021,08 D	347.022.839,71 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	142.857,75 D	0,00	0,00	0,00	142.857,75 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	20.087,60 D	0,00	0,00	0,00	20.087,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	15.340.568,55 D	3.000.030,95	0,00	3.000.030,95 D	18.340.599,50 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.324.404,20 D	3.000.030,95	0,00	3.000.030,95 D	18.324.435,15 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	16.164,35 D	0,00	0,00	0,00	16.164,35 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	50.236,02 D	483.803,11	631,89	483.171,22 D	533.407,24 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	50.236,02 D	483.803,11	631,89	483.171,22 D	533.407,24 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.236,02 D	483.803,11	631,89	483.171,22 D	533.407,24 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	16.144,63 D	406,00	0,00	406,00 D	16.550,63 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.837,37 D	0,00	0,00	0,00	9.837,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	6.302,21 D	0,00	0,00	0,00	6.302,21 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5,05 D	406,00	0,00	406,00 D	411,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	5,05 D	406,00	0,00	406,00 D	411,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.632.332,43 D	24.138.526,56	1.389,15	24.137.137,41 D	130.769.469,84 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.427.277,93 D	24.138.526,56	1.389,15	24.137.137,41 D	130.564.415,34 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.133.054,85 D	132.342,86	1.389,15	130.953,71 D	16.264.008,56 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.133.054,85 D	132.342,86	1.389,15	130.953,71 D	16.264.008,56 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	69.488.408,20 D	24.006.183,70	0,00	24.006.183,70 D	93.494.591,90 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	69.488.408,20 D	24.006.183,70	0,00	24.006.183,70 D	93.494.591,90 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	6.719.020,26 D	0,00	21.430.679,33	21.430.679,33 C	14.711.659,07 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	41.516.434,81 C	0,00	21.430.679,33	21.430.679,33 C	62.947.114,14 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 D

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.695.703.882,97 D	1.212.991.101,71	1.217.738.129,35	4.747.027,64 C	1.690.956.855,33 D
TOTAL PASSIVO:	1.695.703.882,97 C	73.382.082,27	68.635.054,63	4.747.027,64 D	1.690.956.855,33 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	176.375.588,72	176.375.588,72	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	33.214.300,97	33.214.300,97	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	4.474.591,32	4.474.591,32	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	4.474.591,32	4.474.591,32	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	4.474.591,32	4.474.591,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.474.591,32	4.474.591,32	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	4.474.591,32	4.474.591,32	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	28.739.709,65	28.739.709,65	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	28.739.709,65	28.739.709,65	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	7.730.657,84	7.730.657,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	7.730.657,84	7.730.657,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.730.657,84	7.730.657,84	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.730.657,84	7.730.657,84	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	556.250,00	556.250,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	20.452.801,81	20.452.801,81	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	20.452.801,81	20.452.801,81	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	20.452.801,81	20.452.801,81	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	120.767,09	120.767,09	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	120.767,09	120.767,09	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	115.439,33	115.439,33	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.364,34	33.364,34	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	33.364,34	33.364,34	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.350,61	1.350,61	0,00	0,00
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.350,61	1.350,61	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	80.724,38	80.724,38	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	80.724,38	80.724,38	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.327,76	5.327,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	5.327,76	5.327,76	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	1.299,46	1.299,46	0,00	0,00
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	4.028,30	4.028,30	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	50.113.875,61	50.113.875,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	164.592.672,43 C	3.521.887,26	20.503.193,31	16.981.306,05 C	181.573.978,48 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.855.875,62 C	3.521.487,26	7.362.773,77	3.841.286,51 C	38.697.162,13 C
4.01.01.01	CORRENTES	34.855.875,62 C	3.521.487,26	7.362.773,77	3.841.286,51 C	38.697.162,13 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.614.530,57 C	0,00	1.836.767,06	1.836.767,06 C	18.451.297,63 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	16.614.530,57 C	0,00	1.836.767,06	1.836.767,06 C	18.451.297,63 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.600.505,10 C	0,00	1.835.252,66	1.835.252,66 C	18.435.757,76 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	14.025,47 C	0,00	1.514,40	1.514,40 C	15.539,87 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	16.666.714,59 C	3.471.126,24	5.307.834,70	1.836.708,46 C	18.503.423,05 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	14.957.664,56 C	0,00	1.662.003,77	1.662.003,77 C	16.619.668,33 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.709.050,03 C	3.471.126,24	3.645.830,93	174.704,69 C	1.883.754,72 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.574.630,46 C	50.361,02	218.172,01	167.810,99 C	1.742.441,45 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.574.630,46 C	50.361,02	218.172,01	167.810,99 C	1.742.441,45 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	128.730.462,49 C	400,00	13.033.436,48	13.033.036,48 C	141.763.498,97 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.003.702,35 C	0,00	12.668.620,50	12.668.620,50 C	137.672.322,85 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	125.003.702,35 C	0,00	12.668.620,50	12.668.620,50 C	137.672.322,85 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.726.760,14 C	400,00	364.815,98	364.415,98 C	4.091.176,12 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.726.760,14 C	400,00	364.815,98	364.415,98 C	4.091.176,12 C
4.01.04	DIRETAS	1.004.654,10 C	0,00	106.952,58	106.952,58 C	1.111.606,68 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	43,93 C	0,00	0,00	0,00	43,93 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43,93 C	0,00	0,00	0,00	43,93 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	986.646,12 C	0,00	106.952,58	106.952,58 C	1.093.598,70 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	986.646,12 C	0,00	106.952,58	106.952,58 C	1.093.598,70 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.964,05 C	0,00	0,00	0,00	17.964,05 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.680,22 C	0,00	30,48	30,48 C	1.710,70 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	649,40 C	0,00	0,00	0,00	649,40 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.030,82 C	0,00	30,48	30,48 C	1.061,30 C
4.02	DESPESAS	188.850.357,11 D	32.461.991,02	13.355.688,60	19.106.302,42 D	207.956.659,53 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	188.850.357,11 D	19.428.954,54	322.652,12	19.106.302,42 D	207.956.659,53 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	143.967.086,01 D	14.828.683,00	25.002,74	14.803.680,26 D	158.770.766,27 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	1.889.632,82 D	219.380,07	0,00	219.380,07 D	2.109.012,89 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.252.763,91 D	142.316,31	0,00	142.316,31 D	1.395.080,22 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.252.763,91 D	142.316,31	0,00	142.316,31 D	1.395.080,22 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	636.868,91 D	77.063,76	0,00	77.063,76 D	713.932,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	636.868,91 D	77.063,76	0,00	77.063,76 D	713.932,67 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.503.349,27 D	493.137,15	0,00	493.137,15 D	6.996.486,42 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.457.145,12 D	466.076,52	0,00	466.076,52 D	6.923.221,64 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	46.204,15 D	27.060,63	0,00	27.060,63 D	73.264,78 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.550.828,35 D	469.389,73	25.002,74	444.386,99 D	4.995.215,34 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.196.986,80 D	113.140,79	0,00	113.140,79 D	1.310.127,59 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	215.861,39 D	25.325,19	0,00	25.325,19 D	241.186,58 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	150.459,72 D	16.002,62	0,00	16.002,62 D	166.462,34 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	285.097,11 D	0,00	0,00	0,00	285.097,11 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	461.398,95 D	74.614,19	25.002,74	49.611,45 D	511.010,40 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	272.686,75 D	27.659,71	0,00	27.659,71 D	300.346,46 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	97.165,44 D	9.504,86	0,00	9.504,86 D	106.670,30 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.124,34 D	0,00	0,00	0,00	3.124,34 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	30.521,36 D	4.037,28	0,00	4.037,28 D	34.558,64 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	580.295,60 D	61.190,23	0,00	61.190,23 D	641.485,83 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	6.433,31 D	2.133,36	0,00	2.133,36 D	8.566,67 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	29.318,76 D	2.968,05	0,00	2.968,05 D	32.286,81 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.203.924,68 D	132.813,45	0,00	132.813,45 D	1.336.738,13 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	4.385,44 D	0,00	0,00	0,00	4.385,44 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	13.168,70 D	0,00	0,00	0,00	13.168,70 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	130.914.980,97 D	13.641.053,70	0,00	13.641.053,70 D	144.556.034,67 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	130.914.980,97 D	13.641.053,70	0,00	13.641.053,70 D	144.556.034,67 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	47.341,15 D	5.722,35	0,00	5.722,35 D	53.063,50 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	47.341,15 D	5.722,35	0,00	5.722,35 D	53.063,50 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	572.218,03 D	67.282,74	0,00	67.282,74 D	639.500,77 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	572.218,03 D	67.282,74	0,00	67.282,74 D	639.500,77 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	11.875,22 D	3.310,30	0,00	3.310,30 D	15.185,52 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	11.875,22 D	3.310,30	0,00	3.310,30 D	15.185,52 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.291.403,46 D	1.954.525,84	0,00	1.954.525,84 D	17.245.929,30 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.344,52 D	10.472,61	0,00	10.472,61 D	44.817,13 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	34.344,52 D	10.472,61	0,00	10.472,61 D	44.817,13 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.360.646,93 D	806.984,09	0,00	806.984,09 D	7.167.631,02 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.360.646,93 D	806.984,09	0,00	806.984,09 D	7.167.631,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.232.839,95 D	239.114,17	0,00	239.114,17 D	2.471.954,12 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.232.839,95 D	239.114,17	0,00	239.114,17 D	2.471.954,12 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.634.449,41 D	631.500,68	0,00	631.500,68 D	5.265.950,09 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.634.449,41 D	631.500,68	0,00	631.500,68 D	5.265.950,09 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	446.695,37 D	23.386,47	0,00	23.386,47 D	470.081,84 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	446.695,37 D	23.386,47	0,00	23.386,47 D	470.081,84 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	335.749,72 D	64.403,35	0,00	64.403,35 D	400.153,07 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	335.749,72 D	64.403,35	0,00	64.403,35 D	400.153,07 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.979,69 D	27.012,34	0,00	27.012,34 D	73.992,03 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	46.979,69 D	27.012,34	0,00	27.012,34 D	73.992,03 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.172.732,56 D	151.652,13	0,00	151.652,13 D	1.324.384,69 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.172.732,56 D	151.652,13	0,00	151.652,13 D	1.324.384,69 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	17.700.979,26 D	1.715.353,00	0,00	1.715.353,00 D	19.416.332,26 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	415.172,17 D	61.989,20	0,00	61.989,20 D	477.161,37 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	295.259,11 D	14.557,14	0,00	14.557,14 D	309.816,25 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	133.315,08 D	196.565,27	0,00	196.565,27 D	329.880,35 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.884.669,78 D	166.283,76	0,00	166.283,76 D	4.050.953,54 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	277.831,92 D	45.122,43	0,00	45.122,43 D	322.954,35 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	24.605,86 D	0,00	0,00	0,00	24.605,86 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	289.843,98 D	20.838,98	0,00	20.838,98 D	310.682,96 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	78.311,38 D	0,00	0,00	0,00	78.311,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	207.902,02 D	7.415,84	0,00	7.415,84 D	215.317,86 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	166.901,71 D	6.563,26	0,00	6.563,26 D	173.464,97 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	30.193,51 D	6.069,07	0,00	6.069,07 D	36.262,58 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	3.902,87 D	886,96	0,00	886,96 D	4.789,83 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.658.064,16 D	132.422,58	0,00	132.422,58 D	1.790.486,74 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,95 D	0,00	0,00	0,00	63,95 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	887,99 D	458,14	0,00	458,14 D	1.346,13 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	101.126,51 D	0,00	0,00	0,00	101.126,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.381,80 D	421,71	0,00	421,71 D	7.803,51 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	7.097,57 D	565,87	0,00	565,87 D	7.663,44 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.049,62 D	0,00	0,00	0,00	2.049,62 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14.595,31 D	0,00	0,00	0,00	14.595,31 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	24.472,74 D	172,37	0,00	172,37 D	24.645,11 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	671.660,69 D	95.991,25	0,00	95.991,25 D	767.651,94 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.448.338,85 D	1.986,02	0,00	1.986,02 D	1.450.324,87 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	2.383.601,98 D	579.724,90	0,00	579.724,90 D	2.963.326,88 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	6.718,34 D	703,18	0,00	703,18 D	7.421,52 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	4.752.152,12 D	374.324,92	0,00	374.324,92 D	5.126.477,04 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	263.690,94 D	0,00	0,00	0,00	263.690,94 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	276.868,21 D	0,00	0,00	0,00	276.868,21 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	203.660,29 D	420,67	0,00	420,67 D	204.080,96 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	50.648,34 D	1.869,48	0,00	1.869,48 D	52.517,82 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	5.946.942,32 D	0,00	0,00	0,00	5.946.942,32 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.383.868,71 D	0,00	0,00	0,00	2.383.868,71 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.812,06 D	0,00	0,00	0,00	363.812,06 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.031,43 D	0,00	0,00	0,00	3.031,43 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.017.025,22 D	0,00	0,00	0,00	2.017.025,22 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	3.563.073,61 D	0,00	0,00	0,00	3.563.073,61 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.563.073,61 D	0,00	0,00	0,00	3.563.073,61 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.333.145,93 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	5.889.395,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.333.145,93 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	5.889.395,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	26.706,88 D	5.900,28	0,00	5.900,28 D	32.607,16 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	26.681,57 D	5.900,28	0,00	5.900,28 D	32.581,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	25,31 D	0,00	0,00	0,00	25,31 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.033.036,48	13.033.036,48	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.033.036,48	13.033.036,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.638.769,92	10.638.769,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	161.819,61	161.819,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	104.975,67	104.975,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	104.975,67	104.975,67	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	56.843,94	56.843,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	56.843,94	56.843,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	387.881,24	387.881,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	366.749,44	366.749,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	21.131,80	21.131,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	172.536,41	172.536,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	23.909,54	23.909,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	9.059,49	9.059,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	4.691,72	4.691,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	28.718,80	28.718,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	6.486,23	6.486,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.220,37	2.220,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	246,02	246,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	38.301,28	38.301,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.573,61	1.573,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	693,42	693,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	56.635,93	56.635,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.912.311,72	9.912.311,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.220,94	4.220,94	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	42.114,81	42.114,81	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.813,20	1.813,20	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	994.090,71	994.090,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.418,86	7.418,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	392.460,63	392.460,63	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	154.803,79	154.803,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	284.370,12	284.370,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	17.250,38	17.250,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	47.505,34	47.505,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	0,00	27.012,34	27.012,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	63.269,25	63.269,25	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	63.269,25	63.269,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.054.246,28	1.054.246,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	38.719,63	38.719,63	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.937,84	12.937,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	123.037,64	123.037,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	115.637,78	115.637,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	33.283,30	33.283,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	13.016,43	13.016,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.122,93	2.122,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.541,31	4.541,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.108,52	3.108,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	654,24	654,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	123.484,08	123.484,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	286,16	286,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	258,31	258,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	406,58	406,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	172,37	172,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	59.957,95	59.957,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	935,36	935,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	285.749,55	285.749,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	439,22	439,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	233.810,45	233.810,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	223,91	223,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.462,72	1.462,72	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	4.352,18	4.352,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	4.352,18	4.352,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	8.073.274,05 D	717.895,07	0,00	717.895,07 D	8.791.169,12 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	8.073.274,05 D	717.895,07	0,00	717.895,07 D	8.791.169,12 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.073.274,05 D	717.895,07	0,00	717.895,07 D	8.791.169,12 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	8.073.274,05 D	717.895,07	0,00	717.895,07 D	8.791.169,12 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	635,58 D	40.362,19	40.362,19	0,00	635,58 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	635,58 D	40.362,19	40.362,19	0,00	635,58 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.306.317,20 C	13.371.740,07	0,00	13.371.740,07 D	9.065.422,87 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.571.961,16 C	0,00	0,00	0,00	30.571.961,16 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	30.571.961,16 C	0,00	0,00	0,00	30.571.961,16 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.265.643,96 D	13.371.740,07	0,00	13.371.740,07 D	39.637.384,03 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	26.265.643,96 D	13.371.740,07	0,00	13.371.740,07 D	39.637.384,03 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	28.025.277,11 C	0,00	16.214.631,51	16.214.631,51 C	44.239.908,62 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	28.025.277,11 C	0,00	16.214.631,51	16.214.631,51 C	44.239.908,62 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	33.214.300,97	33.214.300,97	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	120.767,09	120.767,09	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	50.113.875,61	50.113.875,61	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	12.757.384,01	12.757.384,01	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.615.978,17	5.615.978,17	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.615.978,17	5.615.978,17	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.615.978,17	5.615.978,17	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.615.978,17	5.615.978,17	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	5.615.978,17	5.615.978,17	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	7.141.405,84	7.141.405,84	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.141.405,84	7.141.405,84	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.953.905,84	6.953.905,84	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.953.905,84	6.953.905,84	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	6.953.905,84	6.953.905,84	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	49.194,59	49.194,59	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	49.194,59	49.194,59	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	49.194,59	49.194,59	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	46.291,18	46.291,18	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	46.291,18	46.291,18	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	2.314,57	2.314,57	0,00	0,00
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.314,57	2.314,57	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	588,84	588,84	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	588,84	588,84	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.116.088,76	16.116.088,76	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	57.955.445,13 C	2.661.943,08	9.554.168,07	6.892.224,99 C	64.847.670,12 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	44.166.060,41 C	2.652.324,93	8.018.499,47	5.366.174,54 C	49.532.234,95 C
4.01.01.01	CORRENTES	44.166.060,41 C	2.652.324,93	8.018.499,47	5.366.174,54 C	49.532.234,95 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	21.659.506,43 C	0,00	2.613.032,98	2.613.032,98 C	24.272.539,41 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	21.659.506,43 C	0,00	2.613.032,98	2.613.032,98 C	24.272.539,41 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	21.653.275,96 C	0,00	2.612.360,71	2.612.360,71 C	24.265.636,67 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.230,47 C	0,00	672,27	672,27 C	6.902,74 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	22.178.861,68 C	2.652.324,93	5.366.174,54	2.713.849,61 C	24.892.711,29 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	22.170.260,24 C	2.652.058,90	5.364.810,50	2.712.751,60 C	24.883.011,84 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	8.270,60 C	266,03	1.364,04	1.098,01 C	9.368,61 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	330,84 C	0,00	0,00	0,00	330,84 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	327.692,30 C	0,00	39.291,95	39.291,95 C	366.984,25 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	327.692,30 C	0,00	39.291,95	39.291,95 C	366.984,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	13.787.588,31 C	9.618,15	1.535.539,76	1.525.921,61 C	15.313.509,92 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.225.406,25 C	0,00	1.328.309,52	1.328.309,52 C	12.553.715,77 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	11.225.406,25 C	0,00	1.328.309,52	1.328.309,52 C	12.553.715,77 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.562.182,06 C	9.618,15	207.230,24	197.612,09 C	2.759.794,15 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.562.182,06 C	9.618,15	207.230,24	197.612,09 C	2.759.794,15 C
4.01.04	DIRETAS	973,94 C	0,00	113,10	113,10 C	1.087,04 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	22,16 C	0,00	0,00	0,00	22,16 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	22,16 C	0,00	0,00	0,00	22,16 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	951,78 C	0,00	113,10	113,10 C	1.064,88 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	951,78 C	0,00	113,10	113,10 C	1.064,88 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	822,47 C	0,00	15,74	15,74 C	838,21 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	317,92 C	0,00	0,00	0,00	317,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	504,55 C	0,00	15,74	15,74 C	520,29 C
4.02	DESPESAS	42.126.166,17 D	6.233.344,53	1.626.252,86	4.607.091,67 D	46.733.257,84 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	42.126.166,17 D	4.707.422,92	100.331,25	4.607.091,67 D	46.733.257,84 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	30.994.049,92 D	3.299.084,06	0,00	3.299.084,06 D	34.293.133,98 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	393.475,09 D	47.332,05	0,00	47.332,05 D	440.807,14 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	260.864,67 D	30.705,26	0,00	30.705,26 D	291.569,93 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	260.864,67 D	30.705,26	0,00	30.705,26 D	291.569,93 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	132.610,42 D	16.626,79	0,00	16.626,79 D	149.237,21 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	132.610,42 D	16.626,79	0,00	16.626,79 D	149.237,21 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.232.638,21 D	96.554,29	0,00	96.554,29 D	1.329.192,50 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.222.760,93 D	91.193,54	0,00	91.193,54 D	1.313.954,47 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	9.877,28 D	5.360,75	0,00	5.360,75 D	15.238,03 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.452.072,08 D	149.832,22	0,00	149.832,22 D	1.601.904,30 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	451.882,95 D	48.694,86	0,00	48.694,86 D	500.577,81 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	80.410,77 D	9.387,69	0,00	9.387,69 D	89.798,46 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	55.891,48 D	6.353,16	0,00	6.353,16 D	62.244,64 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	116.480,35 D	0,00	0,00	0,00	116.480,35 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES A PREVI	39.783,54 D	4.553,31	0,00	4.553,31 D	44.336,85 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	102.677,97 D	11.643,09	0,00	11.643,09 D	114.321,06 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	36.548,23 D	4.004,47	0,00	4.004,47 D	40.552,70 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.542,53 D	0,00	0,00	0,00	1.542,53 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	14.411,85 D	1.985,23	0,00	1.985,23 D	16.397,08 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	144.887,24 D	15.989,11	0,00	15.989,11 D	160.876,35 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.350,81 D	460,28	0,00	460,28 D	1.811,09 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.038,65 D	1.250,43	0,00	1.250,43 D	12.289,08 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	390.227,44 D	45.510,59	0,00	45.510,59 D	435.738,03 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.160,33 D	0,00	0,00	0,00	2.160,33 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.777,94 D	0,00	0,00	0,00	2.777,94 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	27.893.364,83 D	3.004.130,88	0,00	3.004.130,88 D	30.897.495,71 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	27.893.364,83 D	3.004.130,88	0,00	3.004.130,88 D	30.897.495,71 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.860,45 D	1.234,62	0,00	1.234,62 D	11.095,07 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.860,45 D	1.234,62	0,00	1.234,62 D	11.095,07 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	137.272,62 D	17.581,08	0,00	17.581,08 D	154.853,70 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	137.272,62 D	17.581,08	0,00	17.581,08 D	154.853,70 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	2.255,41 D	970,56	0,00	970,56 D	3.225,97 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	2.255,41 D	970,56	0,00	970,56 D	3.225,97 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.152.036,55 D	644.523,01	0,00	644.523,01 D	3.796.559,56 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.358,86 D	2.384,29	0,00	2.384,29 D	10.743,15 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.358,86 D	2.384,29	0,00	2.384,29 D	10.743,15 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	847.484,35 D	253.737,89	0,00	253.737,89 D	1.101.222,24 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	847.484,35 D	253.737,89	0,00	253.737,89 D	1.101.222,24 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	512.907,41 D	60.387,45	0,00	60.387,45 D	573.294,86 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	512.907,41 D	60.387,45	0,00	60.387,45 D	573.294,86 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.299.065,83 D	210.244,29	0,00	210.244,29 D	1.509.310,12 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.299.065,83 D	210.244,29	0,00	210.244,29 D	1.509.310,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	93.118,56 D	5.045,72	0,00	5.045,72 D	98.164,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	93.118,56 D	5.045,72	0,00	5.045,72 D	98.164,28 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	69.535,06 D	13.895,26	0,00	13.895,26 D	83.430,32 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	69.535,06 D	13.895,26	0,00	13.895,26 D	83.430,32 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	4.851,39 D	46.291,18	0,00	46.291,18 D	51.142,57 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	4.851,39 D	46.291,18	0,00	46.291,18 D	51.142,57 D
4.02.01.04.99	OUTROS	311.111,91 D	52.536,93	0,00	52.536,93 D	363.648,84 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	311.111,91 D	52.536,93	0,00	52.536,93 D	363.648,84 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	4.579.203,70 D	456.159,95	0,00	456.159,95 D	5.035.363,65 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	105.687,58 D	16.231,22	0,00	16.231,22 D	121.918,80 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	70.157,71 D	2.243,47	0,00	2.243,47 D	72.401,18 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	24.382,38 D	51.362,81	0,00	51.362,81 D	75.745,19 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	891.927,98 D	38.737,98	0,00	38.737,98 D	930.665,96 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	58.081,10 D	9.735,33	0,00	9.735,33 D	67.816,43 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.065,41 D	0,00	0,00	0,00	6.065,41 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	73.464,15 D	5.456,47	0,00	5.456,47 D	78.920,62 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19.367,13 D	0,00	0,00	0,00	19.367,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	91.740,90 D	2.965,05	0,00	2.965,05 D	94.705,95 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	35.960,17 D	1.538,35	0,00	1.538,35 D	37.498,52 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	11.606,26 D	1.867,41	0,00	1.867,41 D	13.473,67 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	812,70 D	191,36	0,00	191,36 D	1.004,06 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	205.185,75 D	18.046,15	0,00	18.046,15 D	223.231,90 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,20 D	0,00	0,00	0,00	16,20 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	226,09 D	119,96	0,00	119,96 D	346,05 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	25.788,00 D	0,00	0,00	0,00	25.788,00 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.375,36 D	112,50	0,00	112,50 D	2.487,86 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.165,75 D	126,49	0,00	126,49 D	2.292,24 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	540,07 D	0,00	0,00	0,00	540,07 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	3.582,81 D	0,00	0,00	0,00	3.582,81 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.212,31 D	18,75	0,00	18,75 D	5.231,06 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	170.067,54 D	25.134,29	0,00	25.134,29 D	195.201,83 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	656.872,24 D	644,46	0,00	644,46 D	657.516,70 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	715.707,35 D	182.935,58	0,00	182.935,58 D	898.642,93 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.704,35 D	184,12	0,00	184,12 D	1.888,47 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	1.206.186,31 D	98.013,02	0,00	98.013,02 D	1.304.199,33 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	63.603,91 D	0,00	0,00	0,00	63.603,91 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	68.458,91 D	0,00	0,00	0,00	68.458,91 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.597,43 D	125,99	0,00	125,99 D	51.723,42 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	10.659,85 D	369,19	0,00	369,19 D	11.029,04 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.485.075,49 D	0,00	0,00	0,00	1.485.075,49 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	595.381,21 D	0,00	0,00	0,00	595.381,21 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.668,82 D	0,00	0,00	0,00	90.668,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	783,84 D	0,00	0,00	0,00	783,84 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	503.928,55 D	0,00	0,00	0,00	503.928,55 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	889.694,28 D	0,00	0,00	0,00	889.694,28 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	889.694,28 D	0,00	0,00	0,00	889.694,28 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.768.003,69 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.955.503,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.768.003,69 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	1.955.503,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	8.268,79 D	1.273,01	0,00	1.273,01 D	9.541,80 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	7.566,55 D	1.273,01	0,00	1.273,01 D	8.839,56 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	2,61 D	0,00	0,00	0,00	2,61 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.525.921,61	1.525.921,61	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.525.921,61	1.525.921,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.154.232,24	1.154.232,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	17.597,68	17.597,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.415,97	11.415,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.415,97	11.415,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.181,71	6.181,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.181,71	6.181,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	42.181,60	42.181,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	39.883,54	39.883,54	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	2.298,06	2.298,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	16.042,42	16.042,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	2.600,13	2.600,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	985,21	985,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	510,22	510,22	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES A PREVI	0,00	402,42	402,42	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	705,37	705,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	241,47	241,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	26,75	26,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.165,22	4.165,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	171,13	171,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	75,41	75,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.159,09	6.159,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.077.951,52	1.077.951,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	459,02	459,02	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	4.579,93	4.579,93	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	197,19	197,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	151.459,74	151.459,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	806,79	806,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	42.679,60	42.679,60	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	16.834,72	16.834,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	30.924,90	30.924,90	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.875,96	1.875,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.166,15	5.166,15	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	46.291,18	46.291,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	6.880,44	6.880,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.880,44	6.880,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	114.647,97	114.647,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	4.210,71	4.210,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.406,98	1.406,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	13.380,19	13.380,19	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	12.575,47	12.575,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.619,52	3.619,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.415,52	1.415,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	230,86	230,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	493,86	493,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	338,06	338,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	71,15	71,15	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	13.428,73	13.428,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	31,12	31,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	28,09	28,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	44,21	44,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	18,75	18,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.520,35	6.520,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	101,72	101,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	31.074,91	31.074,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	47,76	47,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	25.426,59	25.426,59	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	24,35	24,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	159,07	159,07	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	473,29	473,29	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	473,29	473,29	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	4.012.518,86 D	370.847,51	0,00	370.847,51 D	4.383.366,37 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.012.518,86 D	370.847,51	0,00	370.847,51 D	4.383.366,37 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.012.518,86 D	370.847,51	0,00	370.847,51 D	4.383.366,37 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.012.518,86 D	370.847,51	0,00	370.847,51 D	4.383.366,37 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	4.857,35 D	588,84	0,00	588,84 D	5.446,19 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	4.857,35 D	588,84	0,00	588,84 D	5.446,19 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.055.159,49 C	6.849.364,80	0,00	6.849.364,80 D	4.794.205,31 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.023.695,73 C	0,00	0,00	0,00	15.023.695,73 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.023.695,73 C	0,00	0,00	0,00	15.023.695,73 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.968.536,24 D	6.849.364,80	0,00	6.849.364,80 D	19.817.901,04 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	12.968.536,24 D	6.849.364,80	0,00	6.849.364,80 D	19.817.901,04 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.867.062,24 D	0,00	4.935.667,83	4.935.667,83 C	8.931.394,41 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	13.867.062,24 D	0,00	4.935.667,83	4.935.667,83 C	8.931.394,41 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	12.757.384,01	12.757.384,01	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	49.194,59	49.194,59	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	16.116.088,76	16.116.088,76	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.904.622,59	1.904.622,59	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	912.788,56	912.788,56	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	912.788,56	912.788,56	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	912.788,56	912.788,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	912.788,56	912.788,56	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	912.788,56	912.788,56	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	991.834,03	991.834,03	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	991.834,03	991.834,03	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	76.003,89	76.003,89	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	76.003,89	76.003,89	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	76.003,89	76.003,89	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.003,89	76.003,89	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	912.830,14	912.830,14	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	912.830,14	912.830,14	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	912.830,14	912.830,14	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	1.132,12	1.132,12	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	1.132,12	1.132,12	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.132,12	1.132,12	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.132,12	1.132,12	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	1.132,12	1.132,12	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.895.968,61	1.895.968,61	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	8.132.643,96 C	25.721,73	899.023,37	873.301,64 C	9.005.945,60 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.767.535,93 C	25.721,73	861.946,54	836.224,81 C	8.603.760,74 C
4.01.01.01	CORRENTES	7.767.535,93 C	25.721,73	861.946,54	836.224,81 C	8.603.760,74 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.767.535,93 C	25.721,73	861.946,54	836.224,81 C	8.603.760,74 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.018.649,75 C	87,39	778.626,28	778.538,89 C	7.797.188,64 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	523.857,80 C	0,00	57.592,33	57.592,33 C	581.450,13 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	735,76 C	0,00	93,59	93,59 C	829,35 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	224.292,62 C	25.634,34	25.634,34	0,00	224.292,62 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	364.959,94 C	0,00	37.074,07	37.074,07 C	402.034,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	364.959,94 C	0,00	37.074,07	37.074,07 C	402.034,01 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	364.959,94 C	0,00	37.074,07	37.074,07 C	402.034,01 C
4.01.04	DIRETAS	3,89 C	0,00	0,00	0,00	3,89 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3,89 C	0,00	0,00	0,00	3,89 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	3,89 C	0,00	0,00	0,00	3,89 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	144,20 C	0,00	2,76	2,76 C	146,96 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	55,74 C	0,00	0,00	0,00	55,74 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	88,46 C	0,00	2,76	2,76 C	91,22 C
4.02	DESPESAS	5.236.833,31 D	601.952,72	38.679,37	563.273,35 D	5.800.106,66 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	5.236.833,31 D	564.878,65	1.605,30	563.273,35 D	5.800.106,66 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.844.302,25 D	405.642,25	0,00	405.642,25 D	4.249.944,50 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	47.533,02 D	5.664,53	0,00	5.664,53 D	53.197,55 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	31.513,84 D	3.674,70	0,00	3.674,70 D	35.188,54 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	31.513,84 D	3.674,70	0,00	3.674,70 D	35.188,54 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	16.019,18 D	1.989,83	0,00	1.989,83 D	18.009,01 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	16.019,18 D	1.989,83	0,00	1.989,83 D	18.009,01 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	137.509,57 D	10.615,43	0,00	10.615,43 D	148.125,00 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	136.299,83 D	10.019,50	0,00	10.019,50 D	146.319,33 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	1.209,74 D	595,93	0,00	595,93 D	1.805,67 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	229.603,76 D	23.863,82	0,00	23.863,82 D	253.467,58 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	73.640,66 D	8.146,59	0,00	8.146,59 D	81.787,25 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	13.044,89 D	1.498,17	0,00	1.498,17 D	14.543,06 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	9.059,42 D	1.037,29	0,00	1.037,29 D	10.096,71 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	19.367,89 D	0,00	0,00	0,00	19.367,89 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	6.351,99 D	737,87	0,00	737,87 D	7.089,86 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	16.720,98 D	1.935,36	0,00	1.935,36 D	18.656,34 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	5.949,03 D	665,80	0,00	665,80 D	6.614,83 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	270,58 D	0,00	0,00	0,00	270,58 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.498,40 D	343,99	0,00	343,99 D	2.842,39 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	19.755,69 D	2.179,66	0,00	2.179,66 D	21.935,35 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	162,70 D	55,08	0,00	55,08 D	217,78 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.797,58 D	207,89	0,00	207,89 D	2.005,47 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	60.264,71 D	7.056,12	0,00	7.056,12 D	67.320,83 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	378,92 D	0,00	0,00	0,00	378,92 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	340,32 D	0,00	0,00	0,00	340,32 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.426.935,48 D	365.350,72	0,00	365.350,72 D	3.792.286,20 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.426.935,48 D	365.350,72	0,00	365.350,72 D	3.792.286,20 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.191,40 D	147,75	0,00	147,75 D	1.339,15 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.191,40 D	147,75	0,00	147,75 D	1.339,15 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.272,72 D	2.396,69	0,00	2.396,69 D	20.669,41 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	18.272,72 D	2.396,69	0,00	2.396,69 D	20.669,41 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	247,83 D	140,63	0,00	140,63 D	388,46 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	247,83 D	140,63	0,00	140,63 D	388,46 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	478.974,63 D	89.131,22	0,00	89.131,22 D	568.105,85 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.116,37 D	297,26	0,00	297,26 D	1.413,63 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.116,37 D	297,26	0,00	297,26 D	1.413,63 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	158.839,77 D	38.092,94	0,00	38.092,94 D	196.932,71 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	158.839,77 D	38.092,94	0,00	38.092,94 D	196.932,71 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	66.404,16 D	8.067,07	0,00	8.067,07 D	74.471,23 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	66.404,16 D	8.067,07	0,00	8.067,07 D	74.471,23 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	188.336,56 D	32.227,30	0,00	32.227,30 D	220.563,86 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	188.336,56 D	32.227,30	0,00	32.227,30 D	220.563,86 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.226,33 D	603,85	0,00	603,85 D	11.830,18 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.226,33 D	603,85	0,00	603,85 D	11.830,18 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	8.396,49 D	1.662,94	0,00	1.662,94 D	10.059,43 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	8.396,49 D	1.662,94	0,00	1.662,94 D	10.059,43 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.99	OUTROS	43.850,93 D	8.179,86	0,00	8.179,86 D	52.030,79 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	43.850,93 D	8.179,86	0,00	8.179,86 D	52.030,79 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	638.032,10 D	62.810,20	0,00	62.810,20 D	700.842,30 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	14.533,34 D	2.215,30	0,00	2.215,30 D	16.748,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	9.313,15 D	182,80	0,00	182,80 D	9.495,95 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	2.641,37 D	7.001,88	0,00	7.001,88 D	9.643,25 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	115.782,86 D	4.909,29	0,00	4.909,29 D	120.692,15 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	7.014,21 D	1.165,08	0,00	1.165,08 D	8.179,29 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	824,12 D	0,00	0,00	0,00	824,12 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	10.114,90 D	744,72	0,00	744,72 D	10.859,62 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	2.636,92 D	0,00	0,00	0,00	2.636,92 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	15.672,04 D	485,19	0,00	485,19 D	16.157,23 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	4.466,18 D	195,78	0,00	195,78 D	4.661,96 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	1.900,06 D	276,75	0,00	276,75 D	2.176,81 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	98,09 D	22,90	0,00	22,90 D	120,99 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	11.593,27 D	1.154,70	0,00	1.154,70 D	12.747,97 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,24 D	0,00	0,00	0,00	2,24 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	31,06 D	16,37	0,00	16,37 D	47,43 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	3.543,48 D	0,00	0,00	0,00	3.543,48 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	366,84 D	15,51	0,00	15,51 D	382,35 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	325,00 D	15,56	0,00	15,56 D	340,56 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	75,90 D	0,00	0,00	0,00	75,90 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	485,52 D	0,00	0,00	0,00	485,52 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	632,50 D	0,48	0,00	0,48 D	632,98 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	23.430,45 D	3.430,43	0,00	3.430,43 D	26.860,88 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	112.938,46 D	97,74	0,00	97,74 D	113.036,20 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	107.016,88 D	27.418,04	0,00	27.418,04 D	134.434,92 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	234,64 D	25,13	0,00	25,13 D	259,77 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	166.096,76 D	13.377,19	0,00	13.377,19 D	179.473,95 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	8.527,52 D	0,00	0,00	0,00	8.527,52 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	9.316,48 D	0,00	0,00	0,00	9.316,48 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	7.119,25 D	18,45	0,00	18,45 D	7.137,70 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.298,61 D	40,91	0,00	40,91 D	1.339,52 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	202.571,36 D	0,00	0,00	0,00	202.571,36 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	81.223,82 D	0,00	0,00	0,00	81.223,82 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.356,11 D	0,00	0,00	0,00	12.356,11 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,02 D	0,00	0,00	0,00	109,02 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	68.758,69 D	0,00	0,00	0,00	68.758,69 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	121.347,54 D	0,00	0,00	0,00	121.347,54 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	121.347,54 D	0,00	0,00	0,00	121.347,54 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	54.077,76 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	57.077,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	54.077,76 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	57.077,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	354,66 D	152,36	0,00	152,36 D	507,02 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	354,59 D	152,36	0,00	152,36 D	506,95 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	37.074,07	37.074,07	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	37.074,07	37.074,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.681,13	29.681,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	452,53	452,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	293,57	293,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	293,57	293,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	158,96	158,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	158,96	158,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.084,69	1.084,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.025,61	1.025,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	59,08	59,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	412,45	412,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	66,86	66,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	25,34	25,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	13,11	13,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	10,28	10,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	18,14	18,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	107,11	107,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1,93	1,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	158,38	158,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	27.719,66	27.719,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	11,80	11,80	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	117,78	117,78	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.704,45	2.704,45	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	20,75	20,75	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.097,51	1.097,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	432,91	432,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	795,24	795,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	48,24	48,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	132,85	132,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	176,95	176,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	176,95	176,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.948,16	2.948,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	108,28	108,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	36,18	36,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	344,08	344,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	323,38	323,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	93,07	93,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	12,70	12,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8,68	8,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1,83	1,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	345,33	345,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	167,68	167,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2,61	2,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	799,09	799,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,23	1,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	653,85	653,85	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	0,63	0,63	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	4,08	4,08	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	12,18	12,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	12,18	12,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	704.007,15 D	65.004,14	0,00	65.004,14 D	769.011,29 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	704.007,15 D	65.004,14	0,00	65.004,14 D	769.011,29 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	704.007,15 D	65.004,14	0,00	65.004,14 D	769.011,29 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	704.007,15 D	65.004,14	0,00	65.004,14 D	769.011,29 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	2.708,56 D	1.132,12	566,06	566,06 D	3.274,62 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	2.708,56 D	1.132,12	566,06	566,06 D	3.274,62 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	359.004,18 C	1.202.157,90	0,00	1.202.157,90 D	843.153,72 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.634.451,98 C	0,00	0,00	0,00	2.634.451,98 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.634.451,98 C	0,00	0,00	0,00	2.634.451,98 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.275.447,80 D	1.202.157,90	0,00	1.202.157,90 D	3.477.605,70 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.275.447,80 D	1.202.157,90	0,00	1.202.157,90 D	3.477.605,70 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.548.099,12 D	0,00	957.699,81	957.699,81 C	1.590.399,31 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	2.548.099,12 D	0,00	957.699,81	957.699,81 C	1.590.399,31 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	1.904.622,59	1.904.622,59	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	1.132,12	1.132,12	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.895.968,61	1.895.968,61	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	226.975,59	226.975,59	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	75.080,99	75.080,99	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	75.080,99	75.080,99	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	75.080,99	75.080,99	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	75.080,99	75.080,99	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	75.080,99	75.080,99	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	151.894,60	151.894,60	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	151.894,60	151.894,60	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	151.019,60	151.019,60	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	151.019,60	151.019,60	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	151.019,60	151.019,60	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	92.988,70	92.988,70	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	458.021,59 C	7.853,43	83.792,06	75.938,63 C	533.960,22 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	414.980,05 C	7.853,43	75.938,61	68.085,18 C	483.065,23 C
4.01.01.01	CORRENTES	414.980,05 C	7.853,43	75.938,61	68.085,18 C	483.065,23 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	414.980,05 C	7.853,43	75.938,61	68.085,18 C	483.065,23 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	414.980,05 C	7.853,43	75.938,61	68.085,18 C	483.065,23 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	43.041,26 C	0,00	7.853,43	7.853,43 C	50.894,69 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	43.041,26 C	0,00	7.853,43	7.853,43 C	50.894,69 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	43.041,26 C	0,00	7.853,43	7.853,43 C	50.894,69 C
4.01.04	DIRETAS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,02 C	0,00	0,00	0,00	0,02 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,26 C	0,00	0,02	0,02 C	0,28 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,17 C	0,00	0,02	0,02 C	0,19 C
4.02	DESPESAS	67.051,16 D	21.158,12	9.196,64	11.961,48 D	79.012,64 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	67.051,16 D	13.304,69	1.343,21	11.961,48 D	79.012,64 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	46.640,85 D	8.831,64	0,00	8.831,64 D	55.472,49 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	590,55 D	130,98	0,00	130,98 D	721,53 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	390,62 D	84,97	0,00	84,97 D	475,59 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	390,62 D	84,97	0,00	84,97 D	475,59 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	199,93 D	46,01	0,00	46,01 D	245,94 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	199,93 D	46,01	0,00	46,01 D	245,94 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.029,10 D	293,08	0,00	293,08 D	2.322,18 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.006,78 D	276,98	0,00	276,98 D	2.283,76 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	22,32 D	16,10	0,00	16,10 D	38,42 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.322,64 D	251,26	0,00	251,26 D	1.573,90 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	358,98 D	70,90	0,00	70,90 D	429,88 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	67,26 D	15,66	0,00	15,66 D	82,92 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	46,63 D	9,96	0,00	9,96 D	56,59 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	137,19 D	0,00	0,00	0,00	137,19 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	34,31 D	7,27	0,00	7,27 D	41,58 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	80,53 D	17,29	0,00	17,29 D	97,82 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	29,31 D	5,94	0,00	5,94 D	35,25 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,68 D	0,00	0,00	0,00	0,68 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	8,91 D	2,56	0,00	2,56 D	11,47 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	180,68 D	36,92	0,00	36,92 D	217,60 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3,18 D	1,28	0,00	1,28 D	4,46 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8,69 D	1,86	0,00	1,86 D	10,55 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	362,32 D	81,62	0,00	81,62 D	443,94 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,93 D	0,00	0,00	0,00	0,93 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3,04 D	0,00	0,00	0,00	3,04 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	42.670,26 D	8.152,90	0,00	8.152,90 D	50.823,16 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	42.670,26 D	8.152,90	0,00	8.152,90 D	50.823,16 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14,48 D	3,42	0,00	3,42 D	17,90 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	14,48 D	3,42	0,00	3,42 D	17,90 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	218,93 D	40,59	0,00	40,59 D	259,52 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	218,93 D	40,59	0,00	40,59 D	259,52 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	5,93 D	2,01	0,00	2,01 D	7,94 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	5,93 D	2,01	0,00	2,01 D	7,94 D

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	4.018,24 D	1.172,64	0,00	1.172,64 D	5.190,88 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16,07 D	6,27	0,00	6,27 D	22,34 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16,07 D	6,27	0,00	6,27 D	22,34 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.126,05 D	489,44	0,00	489,44 D	1.615,49 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.126,05 D	489,44	0,00	489,44 D	1.615,49 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	785,64 D	143,98	0,00	143,98 D	929,62 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	785,64 D	143,98	0,00	143,98 D	929,62 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.433,99 D	387,26	0,00	387,26 D	1.821,25 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.433,99 D	387,26	0,00	387,26 D	1.821,25 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	199,78 D	13,96	0,00	13,96 D	213,74 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	199,78 D	13,96	0,00	13,96 D	213,74 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	58,39 D	38,45	0,00	38,45 D	96,84 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	58,39 D	38,45	0,00	38,45 D	96,84 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.99	OUTROS	382,37 D	93,28	0,00	93,28 D	475,65 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	382,37 D	93,28	0,00	93,28 D	475,65 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.432,93 D	1.036,08	0,00	1.036,08 D	6.469,01 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	157,04 D	37,41	0,00	37,41 D	194,45 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	83,34 D	8,56	0,00	8,56 D	91,90 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	34,78 D	118,60	0,00	118,60 D	153,38 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.171,23 D	99,67	0,00	99,67 D	1.270,90 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	103,99 D	26,94	0,00	26,94 D	130,93 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4,61 D	0,00	0,00	0,00	4,61 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	82,48 D	12,58	0,00	12,58 D	95,06 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19,93 D	0,00	0,00	0,00	19,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	40,17 D	4,62	0,00	4,62 D	44,79 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	39,52 D	3,94	0,00	3,94 D	43,46 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	10,52 D	3,70	0,00	3,70 D	14,22 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1,19 D	0,53	0,00	0,53 D	1,72 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	582,50 D	77,61	0,00	77,61 D	660,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,41 D	0,28	0,00	0,28 D	0,69 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	33,84 D	0,00	0,00	0,00	33,84 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,25 D	0,26	0,00	0,26 D	2,51 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2,92 D	0,34	0,00	0,34 D	3,26 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,54 D	0,00	0,00	0,00	0,54 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	1,85 D	0,00	0,00	0,00	1,85 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	11,10 D	0,10	0,00	0,10 D	11,20 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	189,42 D	57,92	0,00	57,92 D	247,34 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	301,46 D	1,22	0,00	1,22 D	302,68 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	862,09 D	354,12	0,00	354,12 D	1.216,21 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2,05 D	0,43	0,00	0,43 D	2,48 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.504,66 D	225,87	0,00	225,87 D	1.730,53 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	53,50 D	0,00	0,00	0,00	53,50 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	65,54 D	0,00	0,00	0,00	65,54 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	53,69 D	0,26	0,00	0,26 D	53,95 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	16,30 D	1,12	0,00	1,12 D	17,42 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.914,27 D	0,00	0,00	0,00	1.914,27 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	779,15 D	0,00	0,00	0,00	779,15 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113,04 D	0,00	0,00	0,00	113,04 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,83 D	0,00	0,00	0,00	0,83 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	665,28 D	0,00	0,00	0,00	665,28 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.135,12 D	0,00	0,00	0,00	1.135,12 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.135,12 D	0,00	0,00	0,00	1.135,12 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.882,34 D	2.218,21	1.343,21	875,00 D	2.757,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.882,34 D	2.218,21	1.343,21	875,00 D	2.757,34 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6.937,67 D	3,52	0,00	3,52 D	6.941,19 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	4,00 D	3,52	0,00	3,52 D	7,52 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	6.933,66 D	0,00	0,00	0,00	6.933,66 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.853,43	7.853,43	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	7.853,43	7.853,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.180,12	6.180,12	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	94,22	94,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	61,12	61,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	61,12	61,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	33,10	33,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	33,10	33,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	225,86	225,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	213,55	213,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	12,31	12,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	85,87	85,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	13,92	13,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	5,27	5,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	3,77	3,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1,29	1,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	22,30	22,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	32,97	32,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	5.771,71	5.771,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2,46	2,46	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	24,52	24,52	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1,05	1,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	563,10	563,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4,32	4,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	228,52	228,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	90,14	90,14	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	165,58	165,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	10,04	10,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	27,66	27,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	36,84	36,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	36,84	36,84	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	613,90	613,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7,53	7,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	71,64	71,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	67,33	67,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	19,38	19,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	7,58	7,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1,24	1,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	71,90	71,90	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,24	0,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	34,91	34,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	0,55	0,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	166,39	166,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	136,14	136,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00
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	2,53	2,53	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.250,61 D	458,45	0,00	458,45 D	2.709,06 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.250,61 D	458,45	0,00	458,45 D	2.709,06 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.250,61 D	458,45	0,00	458,45 D	2.709,06 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.250,61 D	458,45	0,00	458,45 D	2.709,06 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.460,61 D	7.416,56	0,00	7.416,56 D	8.877,17 D
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.346,20 C	0,00	0,00	0,00	5.346,20 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.346,20 C	0,00	0,00	0,00	5.346,20 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.806,81 D	7.416,56	0,00	7.416,56 D	14.223,37 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.806,81 D	7.416,56	0,00	7.416,56 D	14.223,37 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	387.259,21 D	56.102,14	0,00	56.102,14 D	443.361,35 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	387.259,21 D	56.102,14	0,00	56.102,14 D	443.361,35 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	226.975,59	226.975,59	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	92.988,70	92.988,70	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.695.703.882,97 D	1.164.887.818,55	1.169.634.846,19	4.747.027,64 C	1.690.956.855,33 D
1.01	DISPONÍVEL	8.271.879,69 D	775.270.778,48	758.363.075,75	16.907.702,73 D	25.179.582,42 D
1.01.01	IMEDIATO	8.271.879,69 D	775.270.778,48	758.363.075,75	16.907.702,73 D	25.179.582,42 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	0,00	0,00	0,00	2.599,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.269.279,95 D	275.662.184,65	258.754.481,92	16.907.702,73 D	25.176.982,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.269.279,95 D	275.662.184,65	258.754.481,92	16.907.702,73 D	25.176.982,68 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	8.269.279,95 D	275.662.184,65	258.754.481,92	16.907.702,73 D	25.176.982,68 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	499.608.593,83	499.608.593,83	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	499.576.049,48	499.576.049,48	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.652.103.310,96 D	388.777.040,07	411.271.770,44	22.494.730,37 C	1.629.608.580,59 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.114.320,31 D	54.155.812,77	53.693.400,39	462.412,38 D	430.576.732,69 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	18.479.390,77 D	3.817.169,89	17.588.754,94	13.771.585,05 C	4.707.805,72 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	18.479.390,77 D	3.817.169,89	17.588.754,94	13.771.585,05 C	4.707.805,72 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	18.479.390,77 D	3.817.169,89	17.588.754,94	13.771.585,05 C	4.707.805,72 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	18.479.390,77 D	3.817.169,89	17.588.754,94	13.771.585,05 C	4.707.805,72 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	2.455.515,63 D	11.469,30	749.962,84	738.493,54 C	1.717.022,09 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.244.140,41 D	8.829,30	749.412,86	740.583,56 C	1.503.556,85 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	1.265,41 D	7.954,30	912,86	7.041,44 D	8.306,85 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	2.242.875,00 D	875,00	748.500,00	747.625,00 C	1.495.250,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	211.375,22 D	2.640,00	549,98	2.090,02 D	213.465,24 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	147.323,15 D	2.640,00	549,98	2.090,02 D	149.413,17 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	395.673.017,92 D	1.154.205,17	0,00	1.154.205,17 D	396.827.223,09 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.443.708,82 D	0,00	0,00	0,00	12.443.708,82 D
1.02.02.04.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS - AT. MONETÁRIA	2.905.456,93 D	0,00	0,00	0,00	2.905.456,93 D
1.02.02.04.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	252.902.167,81 D	1.154.205,17	0,00	1.154.205,17 D	254.056.372,98 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	13.506.025,12 D	49.172.968,41	35.354.682,61	13.818.285,80 D	27.324.310,92 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	13.506.025,12 D	49.172.968,41	35.354.682,61	13.818.285,80 D	27.324.310,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	34.246.562,74	34.246.562,74	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	179.325,50 D	132.273,04	132.895,66	622,62 C	178.702,88 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	21.789,00 D	21.934,31	21.274,05	660,26 D	22.449,26 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	59.111,38 D	110.338,73	110.173,10	165,63 D	59.277,01 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	94.325,46 D	0,00	1.448,51	1.448,51 C	92.876,95 D
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	525,25	713,25	188,00 C	8.143,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	188,00	0,00	188,00 D	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	193.816,75 D	7.707,00	7.108,14	598,86 D	194.415,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.494.609,29 D	840.000,00	840.000,00	0,00	1.494.609,29 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.494.609,29 D	840.000,00	840.000,00	0,00	1.494.609,29 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	11.542.859,63 D	13.945.712,38	127.402,82	13.818.309,56 D	25.361.169,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.221.988.990,65 D	334.621.227,30	357.578.370,05	22.957.142,75 C	1.199.031.847,90 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	226.983.301,44	226.983.301,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	226.983.301,44	226.983.301,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	226.983.301,44	226.983.301,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	226.983.301,44	226.983.301,44	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	226.983.301,44	226.983.301,44	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	104.241.354,18 D	1.689.011,70	1.737.729,94	48.718,24 C	104.192.635,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	53.637.655,10 D	334.113,68	27.500,65	306.613,03 D	53.944.268,13 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.637.655,10 D	334.113,68	27.500,65	306.613,03 D	53.944.268,13 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	3.765.682,64 D	297.762,62	26.823,78	270.938,84 D	4.036.621,48 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	128.027,54 C	36.351,06	676,87	35.674,19 D	92.353,35 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	50.603.699,08 D	1.354.898,02	1.710.229,29	355.331,27 C	50.248.367,81 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	50.603.699,08 D	1.354.898,02	1.710.229,29	355.331,27 C	50.248.367,81 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.761.000,00 D	0,00	0,00	0,00	41.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	8.549.518,17 D	993.037,24	84.143,25	908.893,99 D	9.458.412,16 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	293.180,91 D	361.860,78	1.626.086,04	1.264.225,26 C	971.044,35 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	167.837.479,51 D	38.771.864,99	50.541.904,67	11.770.039,68 C	156.067.439,83 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	159.482.447,98 D	34.537.509,79	47.003.218,21	12.465.708,42 C	147.016.739,56 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.487.173,48 D	2.147.878,44	2.509.931,27	362.052,83 C	112.125.120,65 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	46.458.921,17 D	32.211.214,08	44.165.369,05	11.954.154,97 C	34.504.766,20 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	536.353,33 D	178.417,27	327.917,89	149.500,62 C	386.852,71 D
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.325.961,53 D	2.302.564,09	3.054.883,35	752.319,26 C	7.573.642,27 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.206.456,87 D	0,00	0,00	0,00	6.206.456,87 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.111.315,53 D	2.302.564,09	3.054.883,35	752.319,26 C	1.358.996,27 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.189,13 D	0,00	0,00	0,00	8.189,13 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	29.070,00 D	1.931.791,11	483.803,11	1.447.988,00 D	1.477.058,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	29.070,00 D	1.931.791,11	483.803,11	1.447.988,00 D	1.477.058,00 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	362.052,82	0,00	362.052,82 D	362.052,82 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.070,00 D	1.569.738,29	483.803,11	1.085.935,18 D	1.115.005,18 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	949.910.156,96 D	64.667.117,91	75.805.502,74	11.138.384,83 C	938.771.772,13 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	949.910.156,96 D	64.667.117,91	75.805.502,74	11.138.384,83 C	938.771.772,13 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.981.744,40 D	184.200,52	289.323,54	105.123,02 C	3.876.621,38 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	414.079,39 D	0,00	39.245,17	39.245,17 C	374.834,22 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.567.665,01 D	66.465,01	132.342,86	65.877,85 C	3.501.787,16 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	117.735,51	117.735,51	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	945.928.412,56 D	64.482.917,39	75.516.179,20	11.033.261,81 C	934.895.150,75 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	892.473.610,29 D	25.316.360,70	23.353.578,03	1.962.782,67 D	894.436.392,96 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	53.454.802,27 D	15.846.556,69	28.842.601,17	12.996.044,48 C	40.458.757,79 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	23.320.000,00	23.320.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	2.509.931,26	2.509.931,26	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	2.509.931,26	2.509.931,26	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	2.509.931,26	2.509.931,26	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.328.692,32 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	36.168.692,32 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.545.057,39 D	0,00	0,00	0,00	13.545.057,39 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.545.057,39 D	0,00	0,00	0,00	13.545.057,39 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.545.057,39 D	0,00	0,00	0,00	13.545.057,39 D
1.03.01.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.530.412,33 D	0,00	0,00	0,00	3.530.412,33 D
1.03.01.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIAÇÃO)	6.183.762,44 C	0,00	0,00	0,00	6.183.762,44 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.188,16 D	0,00	0,00	0,00	94.188,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	470.237,46 D	0,00	0,00	0,00	470.237,46 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	376.049,53 C	0,00	0,00	0,00	376.049,53 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.838.234,13 D	0,00	0,00	0,00	9.838.234,13 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	0,00	0,00	0,00	48.889.770,06 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	39.051.537,40 C	0,00	0,00	0,00	39.051.537,40 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	21.783.634,93 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	22.623.634,93 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	21.783.634,93 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	22.623.634,93 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	21.783.634,93 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	22.623.634,93 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	87.276.783,26 D	840.000,00	0,00	840.000,00 D	88.116.783,26 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)	65.506.359,22 C	0,00	0,00	0,00	65.506.359,22 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	1.695.703.882,97 C	73.210.988,47	68.463.960,83	4.747.027,64 D	1.690.956.855,33 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	44.110.375,74 C	50.262.989,32	66.413.653,52	16.150.664,20 C	60.261.039,94 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.125.278,13 C	27.947.723,77	44.052.372,93	16.104.649,16 C	59.229.927,29 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	38.649.362,37 C	25.809.488,14	41.815.997,85	16.006.509,71 C	54.655.872,08 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	33.765.537,50 C	17.695.281,65	34.768.493,73	17.073.212,08 C	50.838.749,58 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	249.464,80	249.464,80	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	32.821.388,38 C	17.177.392,65	34.246.562,74	17.069.170,09 C	49.890.558,47 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	735.205,37 C	52.585,68	36.226,71	16.358,97 D	718.846,40 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	200.060,95 C	3.002,07	23.403,03	20.400,96 C	220.461,91 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	0,00	0,00	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	212.836,45	212.836,45	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	4.839.160,04 C	8.114.206,49	7.047.504,12	1.066.702,37 D	3.772.457,67 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	483.046,29 C	641.090,08	675.722,07	34.631,99 C	517.678,28 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	0,00	212.193,43	255.869,08	43.675,65 C	43.675,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VINCULO 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	110.405,77 C	91.210,74	52.998,46	38.212,28 D	72.193,49 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	19.275,36 C	4.787,24	10.434,34	5.647,10 C	24.922,46 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	269.797,84 C	292.567,15	313.274,06	20.706,91 C	290.504,75 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	78.821,42 C	40.331,52	43.146,13	2.814,61 C	81.636,03 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.246.001,37 C	1.245.597,51	1.350.036,91	104.439,40 C	2.350.440,77 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	17.031,32 C	17.031,32	16.818,47	212,85 D	16.818,47 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	244.535,21 C	64.417,54	159.087,28	94.669,74 C	339.204,95 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.984.434,84 C	1.144.222,66	1.154.205,17	9.982,51 C	1.994.417,35 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	1.746.868,10 C	251.548,04	210.616,10	40.931,94 D	1.705.936,16 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.670.656,23 C	247.355,64	206.423,70	40.931,94 D	1.629.724,29 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	4.192,40	4.192,40	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	985.097,61 C	22.315.265,55	22.361.280,59	46.015,04 C	1.031.112,65 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	285.542,32 C	285.567,29	406,00	285.161,29 D	381,03 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	285.542,32 C	285.567,29	406,00	285.161,29 D	381,03 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	285.542,32 C	285.567,29	406,00	285.161,29 D	381,03 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.849.000,00	21.849.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	21.849.000,00	21.849.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	21.849.000,00	21.849.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	21.849.000,00	21.849.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	696.891,41 C	175.370,50	509.026,82	333.656,32 C	1.030.547,73 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	696.891,41 C	175.370,50	509.026,82	333.656,32 C	1.030.547,73 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	5.516,56 C	0,00	175.370,50	175.370,50 C	180.887,06 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	175.370,50 C	175.370,50	0,00	175.370,50 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	241.545,65 C	0,00	333.656,32	333.656,32 C	575.201,97 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.663,88 C	5.327,76	2.847,77	2.479,99 D	183,89 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	649,73 C	1.299,46	694,58	604,88 D	44,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	2.014,15 C	4.028,30	2.153,19	1.875,11 D	139,04 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	383.842.519,25 C	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17 C	384.996.724,42 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	383.842.519,25 C	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17 C	384.996.724,42 C
2.02.02.01	PROVISÃO	383.842.519,25 C	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17 C	384.996.724,42 C
2.02.02.01.02	PROVISOAO - ADMINISTRATIVA	3.518.667,08 C	0,00	0,00	0,00	3.518.667,08 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	380.323.852,17 C	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17 C	381.478.057,34 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.267.750.987,98 C	22.947.999,15	896.102,14	22.051.897,01 D	1.245.699.090,97 C
2.03.02	FUNDOS	1.267.750.987,98 C	22.947.999,15	896.102,14	22.051.897,01 D	1.245.699.090,97 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.267.750.987,98 C	22.947.999,15	896.102,14	22.051.897,01 D	1.245.699.090,97 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.267.750.987,98 C	22.947.999,15	896.102,14	22.051.897,01 D	1.245.699.090,97 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.232.422.295,66 C	22.947.999,15	56.102,14	22.891.897,01 D	1.209.530.398,65 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	35.328.692,32 C	0,00	840.000,00	840.000,00 C	36.168.692,32 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	32.927.123,27	32.927.123,27	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
4.02	DESPESAS	0,00	31.772.869,10	31.772.869,10	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	17.667.343,77	17.667.343,77	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.888.946,56	12.888.946,56	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	272.507,63	272.507,63	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	95.726,39	95.726,39	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	95.726,39	95.726,39	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	303.551,14	303.551,14	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	289.422,56	289.422,56	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	14.128,58	14.128,58	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	685.448,53	685.448,53	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	164.847,83	164.847,83	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	33.565,69	33.565,69	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	21.423,85	21.423,85	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	15.081,61	15.081,61	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	38.421,25	38.421,25	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.217,25	13.217,25	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	6.369,06	6.369,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	79.395,92	79.395,92	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.127,04	4.127,04	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	306.349,03	306.349,03	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.620.331,12	11.620.331,12	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.620.331,12	11.620.331,12	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.108,14	7.108,14	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	7.108,14	7.108,14	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	87.347,10	87.347,10	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	87.347,10	87.347,10	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.771,73	2.771,73	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.771,73	2.771,73	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.565.421,90	2.565.421,90	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.160,43	13.160,43	0,00	0,00
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	13.160,43	13.160,43	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.093.352,36	1.093.352,36	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.093.352,36	1.093.352,36	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	283.645,24	283.645,24	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	283.645,24	283.645,24	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	874.359,53	874.359,53	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	874.359,53	874.359,53	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
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	191.854,34	191.854,34	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	191.854,34	191.854,34	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.115.527,31	2.115.527,31	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	80.473,13	80.473,13	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	255.048,56	255.048,56	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	149.479,16	149.479,16	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	56.049,78	56.049,78	0,00	0,00
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	112.160,92	112.160,92	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	9.288,79	9.288,79	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.445,32	5.445,32	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	7.252,51	7.252,51	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.101,75	1.101,75	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	28.899,42	28.899,42	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	594,75	594,75	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	539,78	539,78	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	366,56	366,56	0,00	0,00
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	124.613,89	124.613,89	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.579,14	2.579,14	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	786.688,92	786.688,92	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	912,86	912,86	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	0,00	485.941,00	485.941,00	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	565,37	565,37	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.925,70	1.925,70	0,00	0,00
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.329,17	7.329,17	0,00	0,00
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	7.329,17	7.329,17	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.105.525,33	14.105.525,33	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.105.525,33	14.105.525,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.803.860,67	11.803.860,67	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	179.964,04	179.964,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	116.746,33	116.746,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116.746,33	116.746,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	63.217,71	63.217,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	63.217,71	63.217,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	431.373,39	431.373,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	407.872,14	407.872,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	23.501,25	23.501,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	164.074,41	164.074,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	26.590,45	26.590,45	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	10.075,31	10.075,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.217,79	5.217,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.130,90	4.130,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7.213,51	7.213,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.469,33	2.469,33	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	273,61	273,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.595,91	42.595,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.750,06	1.750,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	771,17	771,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	62.986,37	62.986,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.023.754,61	11.023.754,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.694,22	4.694,22	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	46.837,04	46.837,04	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.016,51	2.016,51	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.075.514,48	1.075.514,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.250,72	8.250,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	436.466,26	436.466,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	172.161,56	172.161,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	316.255,84	316.255,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	19.184,62	19.184,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.832,00	52.832,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	70.363,48	70.363,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	70.363,48	70.363,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.172.456,45	1.172.456,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	43.061,17	43.061,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	14.388,53	14.388,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	136.833,55	136.833,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	128.603,96	128.603,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	37.015,27	37.015,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	14.475,93	14.475,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	2.360,96	2.360,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.050,52	5.050,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.457,21	3.457,21	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	727,60	727,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	137.330,04	137.330,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	318,25	318,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	287,27	287,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	452,17	452,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	191,70	191,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	66.680,89	66.680,89	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.040,24	1.040,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	317.789,94	317.789,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	488,47	488,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	260.027,03	260.027,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	249,02	249,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1.626,73	1.626,73	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	4.840,18	4.840,18	0,00	0,00
4.02.99.98.98.02	MULTAS E ENCARGOS	0,00	4.840,18	4.840,18	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17	0,00	0,00
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	1.154.205,17	1.154.205,17	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	75.229.543,77	75.229.543,77	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	453.855.071,67 C	6.372.725,80	51.628.576,04	45.255.850,24 C	499.110.921,91 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	19.544.176,39 C	110.967,03	1.689.011,70	1.578.044,67 C	21.122.221,06 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.507.798,43 C	26.823,78	334.113,68	307.289,90 C	2.815.088,33 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.507.798,43 C	26.823,78	334.113,68	307.289,90 C	2.815.088,33 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.769.892,75 C	26.823,78	297.762,62	270.938,84 C	2.040.831,59 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	728.436,01 C	0,00	36.351,06	36.351,06 C	764.787,07 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	17.036.377,96 C	84.143,25	1.354.898,02	1.270.754,77 C	18.307.132,73 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	17.036.377,96 C	84.143,25	1.354.898,02	1.270.754,77 C	18.307.132,73 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	11.099.494,78 C	84.143,25	993.037,24	908.893,99 C	12.008.388,77 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.930.023,57 C	0,00	361.860,78	361.860,78 C	6.291.884,35 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	314.198.955,52 C	4.628.702,00	34.022.264,65	29.393.562,65 C	343.592.518,17 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01	AÇÕES	299.949.522,94 C	4.573.849,60	30.150.594,16	25.576.744,56 C	325.526.267,50 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	289.659.391,69 C	4.558.080,62	30.042.946,72	25.484.866,10 C	315.144.257,79 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	244.528,40 C	0,00	0,00	0,00	244.528,40 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	9.948.325,11 C	15.768,98	107.647,43	91.878,45 C	10.040.203,56 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	97.256,94 C	0,00	0,01	0,01 C	97.256,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	14.216.940,06 C	54.852,40	2.302.564,09	2.247.711,69 C	16.464.651,75 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.996.152,36 C	54.852,40	2.302.564,09	2.247.711,69 C	16.243.864,05 C
5.01.03.04.03	LUCRO	14.248,17 C	0,00	0,00	0,00	14.248,17 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	188.237,84 C	0,00	0,00	0,00	188.237,84 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.301,69 C	0,00	0,00	0,00	18.301,69 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	32.492,52 C	0,00	1.569.106,40	1.569.106,40 C	1.601.598,92 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	32.492,52 C	0,00	1.569.106,40	1.569.106,40 C	1.601.598,92 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	25.910,55 C	0,00	1.569.106,40	1.569.106,40 C	1.595.016,95 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	6.482,56 C	0,00	0,00	0,00	6.482,56 C
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	99,41 C	0,00	0,00	0,00	99,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	120.111.939,76 C	1.633.056,77	15.917.299,69	14.284.242,92 C	134.396.182,68 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	120.111.939,76 C	1.633.056,77	15.917.299,69	14.284.242,92 C	134.396.182,68 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	461.055,54 C	0,00	104.321,03	104.321,03 C	565.376,57 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	441.432,96 C	0,00	25.830,69	25.830,69 C	467.263,65 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	19.622,58 C	0,00	78.490,34	78.490,34 C	98.112,92 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	104.612.764,86 C	1.633.056,77	15.812.978,66	14.179.921,89 C	118.792.686,75 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	104.612.764,86 C	1.633.056,77	15.812.978,66	14.179.921,89 C	118.792.686,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	447.136.051,41 D	68.856.817,97	2.170.288,40	66.686.529,57 D	513.822.580,98 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	15.350.005,80 D	1.626.762,91	0,00	1.626.762,91 D	16.976.768,71 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	154.291,21 D	676,87	0,00	676,87 D	154.968,08 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	154.291,21 D	676,87	0,00	676,87 D	154.968,08 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	150.027,50 D	676,87	0,00	676,87 D	150.704,37 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	15.195.132,03 D	1.626.086,04	0,00	1.626.086,04 D	16.821.218,07 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.195.132,03 D	1.626.086,04	0,00	1.626.086,04 D	16.821.218,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.195.132,03 D	1.626.086,04	0,00	1.626.086,04 D	16.821.218,07 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	325.153.713,18 D	43.091.528,50	2.168.899,25	40.922.629,25 D	366.076.342,43 D
5.02.03.01	AÇÕES	309.746.763,98 D	39.607.288,44	2.168.267,36	37.439.021,08 D	347.185.785,06 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	309.583.818,63 D	39.607.288,44	2.168.267,36	37.439.021,08 D	347.022.839,71 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	142.857,75 D	0,00	0,00	0,00	142.857,75 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	20.087,60 D	0,00	0,00	0,00	20.087,60 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	15.340.568,55 D	3.000.030,95	0,00	3.000.030,95 D	18.340.599,50 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	15.324.404,20 D	3.000.030,95	0,00	3.000.030,95 D	18.324.435,15 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	16.164,35 D	0,00	0,00	0,00	16.164,35 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	50.236,02 D	483.803,11	631,89	483.171,22 D	533.407,24 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	50.236,02 D	483.803,11	631,89	483.171,22 D	533.407,24 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	50.236,02 D	483.803,11	631,89	483.171,22 D	533.407,24 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	16.144,63 D	406,00	0,00	406,00 D	16.550,63 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.837,37 D	0,00	0,00	0,00	9.837,37 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	6.302,21 D	0,00	0,00	0,00	6.302,21 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	5,05 D	406,00	0,00	406,00 D	411,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	5,05 D	406,00	0,00	406,00 D	411,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	106.632.332,43 D	24.138.526,56	1.389,15	24.137.137,41 D	130.769.469,84 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	106.427.277,93 D	24.138.526,56	1.389,15	24.137.137,41 D	130.564.415,34 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.133.054,85 D	132.342,86	1.389,15	130.953,71 D	16.264.008,56 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.133.054,85 D	132.342,86	1.389,15	130.953,71 D	16.264.008,56 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	69.488.408,20 D	24.006.183,70	0,00	24.006.183,70 D	93.494.591,90 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	69.488.408,20 D	24.006.183,70	0,00	24.006.183,70 D	93.494.591,90 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	6.719.020,26 D	0,00	21.430.679,33	21.430.679,33 C	14.711.659,07 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	41.516.434,81 C	0,00	21.430.679,33	21.430.679,33 C	62.947.114,14 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	0,00	0,00	0,00	48.235.455,07 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.695.703.882,97 D	1.164.887.818,55	1.169.634.846,19	4.747.027,64 C	1.690.956.855,33 D
TOTAL PASSIVO:	1.695.703.882,97 C	73.210.988,47	68.463.960,83	4.747.027,64 D	1.690.956.855,33 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	108.156.667,04	108.156.667,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	229.221.931.707,35 D	137.999.948.771,25	140.803.941.476,51	2.803.992.705,26 C	226.417.939.002,09 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	83.323.958.948,29	83.219.488.820,02	104.470.128,27 D	104.470.128,27 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	83.323.958.948,29	83.219.488.820,02	104.470.128,27 D	104.470.128,27 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	30.206.938.720,36	30.141.465.047,57	65.473.672,79 D	65.473.672,79 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	30.206.938.720,36	30.141.465.047,57	65.473.672,79 D	65.473.672,79 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	30.206.554.368,05	30.141.080.695,26	65.473.672,79 D	65.473.672,79 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	0,00	384.352,31	384.352,31	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	53.117.020.227,93	53.078.023.772,45	38.996.455,48 D	38.996.455,48 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.638.607,50 D	46.229.438,49	0,00	46.229.438,49 D	47.868.045,99 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	53.070.790.789,44	53.070.790.789,44	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	1.638.607,50 C	0,00	7.232.983,01	7.232.983,01 C	8.871.590,51 C
1.02	REALIZÁVEL	229.221.931.707,35 D	54.675.989.822,96	57.584.452.656,49	2.908.462.833,53 C	226.313.468.873,82 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.665.205.225,95 D	3.538.984.829,17	3.479.510.874,66	59.473.954,51 D	16.724.679.180,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.343.396.340,17 D	42.425.270,73	6.919.291,84	35.505.978,89 D	13.378.902.319,06 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	232.411,77 D	6.453.121,14	6.470.880,28	17.759,14 C	214.652,63 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	232.411,77 D	6.453.121,14	6.470.880,28	17.759,14 C	214.652,63 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	232.411,77 D	6.453.121,14	6.470.880,28	17.759,14 C	214.652,63 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.342.715.516,84 D	35.860.251,08	0,00	35.860.251,08 D	13.378.575.767,92 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.342.715.516,84 D	35.860.251,08	0,00	35.860.251,08 D	13.378.575.767,92 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.342.715.516,84 D	35.860.251,08	0,00	35.860.251,08 D	13.378.575.767,92 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.264.218.438,52 D	30.155.792,09	0,00	30.155.792,09 D	12.294.374.230,61 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.078.497.078,32 D	5.704.458,99	0,00	5.704.458,99 D	1.084.201.537,31 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	448.411,56 D	111.898,51	448.411,56	336.513,05 C	111.898,51 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	448.411,56 D	111.898,51	448.411,56	336.513,05 C	111.898,51 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	448.411,56 D	111.898,51	448.411,56	336.513,05 C	111.898,51 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	787.204.115,44 D	268.560.821,27	270.177.505,27	1.616.684,00 C	785.587.431,44 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.462.726,07	1.426.860,00	35.866,07 D	35.866,07 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	34.598,19	34.598,19	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	524.394.619,72 D	0,00	1.269.799,22	1.269.799,22 C	523.124.820,50 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	262.809.495,72 D	267.063.497,01	267.446.247,86	382.750,85 C	262.426.744,87 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.478.490.499,99 D	20.122.976,37	24.600.258,29	4.477.281,92 C	2.474.013.218,07 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.450.503.016,01 D	20.122.976,37	24.600.258,29	4.477.281,92 C	2.446.025.734,09 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	27.987.483,98 D	0,00	0,00	0,00	27.987.483,98 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	56.114.270,35 D	3.207.875.760,80	3.177.813.819,26	30.061.941,54 D	86.176.211,89 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	197.848.111,27 D	363.883.078,74	334.318.788,25	29.564.290,49 D	227.412.401,76 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	678.512,84	678.512,84	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.201.281,78 D	1.147.006,80	1.102.140,60	44.866,20 D	63.246.147,98 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	25.187.013,92 D	2.223,97	678.173,29	675.949,32 C	24.511.064,60 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	2.744.824,77 D	1.119.739,22	1.438.444,79	318.705,57 C	2.426.119,20 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.108.743,13 D	226.465,76	79,81	226.385,95 D	1.335.129,08 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	49.714.090,51 D	997.625,22	109.011,62	888.613,60 D	50.602.704,11 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	175.382,82	175.382,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	55.563.724,61 D	359.536.122,11	330.137.042,48	29.399.079,63 D	84.962.804,24 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	141.733.840,92 C	2.843.992.682,06	2.843.495.031,01	497.651,05 D	141.236.189,87 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	141.733.840,92 C	2.843.992.682,06	2.843.495.031,01	497.651,05 D	141.236.189,87 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	791.017.234,18 D	0,00	16.214.631,51	16.214.631,51 C	774.802.602,67 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	791.017.234,18 D	0,00	16.214.631,51	16.214.631,51 C	774.802.602,67 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	791.017.234,18 D	0,00	16.214.631,51	16.214.631,51 C	774.802.602,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	211.765.709.247,22 D	51.137.004.993,79	54.088.727.150,32	2.951.722.156,53 C	208.813.987.090,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	83.494.198,55 D	23.557.870.526,93	23.559.230.376,73	1.359.849,80 C	82.134.348,75 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	83.494.198,55 D	3.148.716,79	4.508.566,59	1.359.849,80 C	82.134.348,75 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	83.428.320,96 D	3.148.304,82	4.508.549,50	1.360.244,68 C	82.068.076,28 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.428.320,96 D	3.148.304,82	4.508.549,50	1.360.244,68 C	82.068.076,28 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	83.428.320,96 D	3.148.304,82	4.508.549,50	1.360.244,68 C	82.068.076,28 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	58.324.572,77 D	1.239.498,86	46.778,20	1.192.720,66 D	59.517.293,43 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.224.117,14 D	10.386,31	64.258,67	53.872,36 C	4.170.244,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	375.368,95 C	1.898.419,65	4.397.512,63	2.499.092,98 C	2.874.461,93 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	65.877,59 D	411,97	17,09	394,88 D	66.272,47 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	65.877,59 D	411,97	17,09	394,88 D	66.272,47 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	60.177,97 D	333,67	15,75	317,92 D	60.495,89 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	167,19 C	4,17	0,38	3,79 D	163,40 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	133,19 C	74,13	0,96	73,17 D	60,02 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	23.554.721.810,14	23.554.721.810,14	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	23.554.721.810,14	23.554.721.810,14	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	23.554.721.810,14	23.554.721.810,14	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	23.554.721.810,14	23.554.721.810,14	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.697.282.543,98 D	1.399.989.344,79	1.805.666.751,37	405.677.406,58 C	5.291.605.137,40 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	2.490.617.272,03 D	33.037.052,06	27.854.147,60	5.182.904,46 D	2.495.800.176,49 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.490.617.272,03 D	33.037.052,06	27.854.147,60	5.182.904,46 D	2.495.800.176,49 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.390.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.390.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRÉSCIMOS	1.063.585.853,09 D	31.583.323,01	1.857.772,23	29.725.550,78 D	1.093.311.403,87 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	37.031.418,94 D	1.453.729,05	25.996.375,37	24.542.646,32 C	12.488.772,62 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.206.665.271,95 D	1.366.952.292,73	1.777.812.603,77	410.860.311,04 C	2.795.804.960,91 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.008.926.372,60 D	1.261.554.633,81	1.580.131.814,39	318.577.180,58 C	2.690.349.192,02 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.098.646.951,91 D	51.813.409,97	126.192.654,17	74.379.244,20 C	1.024.267.707,71 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	445.188.974,88 D	127.348.298,10	170.336.595,55	42.988.297,45 C	402.200.677,43 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	172.632,99 D	791.750,08	964.383,07	172.632,99 C	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	160.601.657,55 C	200.719,27	18.006.515,75	17.805.796,48 C	178.407.454,03 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.534.503.930,90 D	81.274.973,38	173.490.643,37	92.215.669,99 C	1.442.288.260,91 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	91.015.539,47 D	1.000.125.483,01	1.091.141.022,48	91.015.539,47 C	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	197.738.899,35 D	105.397.658,92	197.680.789,38	92.283.130,46 C	105.455.768,89 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	130.959.397,49 D	1.872.615,57	52.767.615,57	50.895.000,00 C	80.064.397,49 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	64.716.312,87 D	4.745.631,34	41.798.941,18	37.053.309,84 C	27.663.003,03 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	6.567,63 C	127,28	6,92	120,36 D	6.447,27 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.069.756,62 D	3.186.647,55	7.521.588,53	4.334.940,98 C	2.265.184,36 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	95.592.637,18	95.592.637,18	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	71.590.948.162,76 D	17.496.090.812,57	21.101.454.302,84	3.605.363.490,27 C	67.985.584.672,49 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	71.057.390.503,31 D	16.590.084.594,90	20.603.532.100,54	4.013.447.505,64 C	67.043.942.997,67 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.993.193.770,55 D	2.177.738.319,98	2.431.969.080,16	254.230.760,18 C	55.738.963.010,37 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	14.908.120.383,78 D	12.780.194.332,69	16.522.330.739,95	3.742.136.407,26 C	11.165.983.976,52 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	155.821.208,28 D	506.123.069,31	522.948.266,81	16.825.197,50 C	138.996.010,78 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	255.140,70 D	1.126.028.872,92	1.126.284.013,62	255.140,70 C	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	532.315.024,75 D	300.324.019,58	348.442.393,21	48.118.373,63 C	484.196.651,12 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	569.087.976,34 D	131.646.771,56	117.872.605,58	13.774.165,98 D	582.862.142,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	37.233.836,98 C	131.694.054,43	194.129.938,73	62.435.884,30 C	99.669.721,28 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	460.885,39 D	793.731,89	250.387,20	543.344,69 D	1.004.230,08 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	36.189.461,70	36.189.461,70	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	831.060,00 D	605.682.198,09	149.479.809,09	456.202.389,00 D	457.033.449,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	831.060,00 D	605.682.198,09	149.479.809,09	456.202.389,00 D	457.033.449,00 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	1.662.342,72	0,00	1.662.342,72 D	1.662.342,72 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	831.060,00 D	604.019.855,37	149.479.809,09	454.540.046,28 D	455.371.106,28 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.959.559.304,06 D	5.968.545.993,34	4.940.400.495,27	1.028.145.498,07 D	117.987.704.802,13 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	113.851.682.216,41 D	5.581.746.675,43	4.517.976.803,08	1.063.769.872,35 D	114.915.452.088,76 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	87.871.635.548,24 D	4.613.515.892,35	2.776.673.974,21	1.836.841.918,14 D	89.708.477.466,38 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	61.209.851.461,86 D	2.250.207.036,33	992.659.000,00	1.257.548.036,33 D	62.467.399.498,19 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.661.784.086,38 D	1.370.649.856,02	791.355.974,21	579.293.881,81 D	27.241.077.968,19 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	992.659.000,00	992.659.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	25.980.046.668,17 D	968.230.783,08	1.741.302.828,87	773.072.045,79 C	25.206.974.622,38 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	24.976.924.757,10 D	14.727.887,69	151.539.796,40	136.811.908,71 C	24.840.112.848,39 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.003.121.911,07 D	801.309.410,33	1.437.569.547,41	636.260.137,08 C	366.861.773,99 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	152.193.485,06	152.193.485,06	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	84.885.003,30 D	9.446.876,71	11.884.929,95	2.438.053,24 C	82.446.950,06 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	37.406.499,04 D	8.179.243,86	9.720.867,31	1.541.623,45 C	35.864.875,59 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	29.888.764,54 D	2.466.612,27	4.134.196,67	1.667.584,40 C	28.221.180,14 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.517.734,50 D	475.176,09	349.215,14	125.960,95 D	7.643.695,45 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.237.455,50	5.237.455,50	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	208.775,00 D	22.628,32	38.900,77	16.272,45 C	192.502,55 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	175.947,95 D	0,00	14.604,02	14.604,02 C	161.343,93 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.827,05 D	1.558,04	3.226,47	1.668,43 C	31.158,62 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	21.070,28	21.070,28	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.269.729,26 D	1.245.004,53	2.125.161,87	880.157,34 C	46.389.571,92 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.269.729,26 D	1.245.004,53	2.125.161,87	880.157,34 C	6.389.571,92 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	630.758.889,13 D	87.021.023,50	175.012.310,76	87.991.287,26 C	542.767.601,87 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	421.362.105,06 D	0,00	0,00	0,00	421.362.105,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	209.396.784,07 D	87.021.023,50	175.012.310,76	87.991.287,26 C	121.405.496,81 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	659.224.506,17 D	78.069.882,92	109.542.960,71	31.473.077,79 C	627.751.428,38 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	57.459.584,77	57.459.584,77	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	57.459.584,77	57.459.584,77	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.930.825,47 D	0,00	0,00	0,00	12.930.825,47 D
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.930.825,47 C	0,00	0,00	0,00	12.930.825,47 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	659.224.506,17 D	20.610.298,15	52.083.375,94	31.473.077,79 C	627.751.428,38 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	572.866.609,65 D	3.170.446,75	3.643.983,39	473.536,64 C	572.393.073,01 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	86.357.896,52 D	3.598.821,06	34.598.362,21	30.999.541,15 C	55.358.355,37 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	13.841.030,34	13.841.030,34	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	293.433.429,10 D	7.483.696,29	3.628.721,12	3.854.975,17 D	297.288.404,27 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	292.811.947,26 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	621.481,84 D	7.483.696,29	3.628.721,12	3.854.975,17 D	4.476.457,01 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	233.444.447,41 D	20.550.833,40	27.682.990,21	7.132.156,81 C	226.312.290,60 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	0,00	0,00	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	29.137.151,06 C	19.196.326,01	26.328.482,82	7.132.156,81 C	36.269.307,87 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.354.507,39	1.354.507,39	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.206.130.812,54 D	184.227.005,09	94.671.779,44	89.555.225,65 D	1.295.686.038,19 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.206.130.812,54 D	184.227.005,09	94.671.779,44	89.555.225,65 D	1.295.686.038,19 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.206.130.812,54 D	184.227.005,09	94.671.779,44	89.555.225,65 D	1.295.686.038,19 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	40.782.462,57 D	403.498,08	781.244,13	377.746,05 C	40.404.716,52 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,01	0,01	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.833.761,36 D	403.498,07	781.244,12	377.746,05 C	4.456.015,31 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.165.348.349,97 D	183.823.507,01	93.890.535,31	89.932.971,70 D	1.255.281.321,67 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	225.172.443,04 D	183.823.507,01	93.890.535,31	89.932.971,70 D	315.105.414,74 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.550.508.215,42 D	485.600.121,22	472.726.041,70	12.874.079,52 D	11.563.382.294,94 D
1.02.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.02.03.07.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.02.03.07.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.542.795.119,62 D	484.782.784,34	471.908.704,82	12.874.079,52 D	11.555.669.199,14 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	83.878.868,08 D	57.949.104,35	66.308.781,80	8.359.677,45 C	75.519.190,63 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	28.779.370,36	64.365.017,80	35.585.647,44 C	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.753.789,14 D	27.711.910,99	0,00	27.711.910,99 D	39.465.700,13 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	1.026.099,80 D	1.457.823,00	1.943.764,00	485.941,00 C	540.158,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.307.617.791,17 D	9.830.876,03	515.421,84	9.315.454,19 D	1.316.933.245,36 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	0,00	0,00	0,00	1.024.244.317,78 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	244.888.408,11 D	0,00	515.421,84	515.421,84 C	244.372.986,27 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	0,00	0,00	0,00	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.11	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	199.445,41 C	199.445,41	0,00	199.445,41 D	0,00
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	38.483.326,63 D	9.631.430,62	0,00	9.631.430,62 D	48.114.757,25 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	106.675,49 D	0,00	0,00	0,00	106.675,49 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	962,46 D	0,00	0,00	0,00	962,46 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.143.588.243,44 D	205.630.934,08	223.675.708,56	18.044.774,48 C	5.125.543.468,96 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.363.282.878,77 D	74.315.179,05	164.597.468,61	90.282.289,56 C	2.273.000.589,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.694.597.705,30 D	71.579.213,65	6.526.013,82	65.053.199,83 D	2.759.650.905,13 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	5.287.806,85	5.287.806,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	22.806.887,52	22.806.887,52	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	157.268.730,08 D	1.737.221,65	446,67	1.736.774,98 D	159.005.505,06 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	13.625.932,94 D	2.268.673,32	2.460.385,62	191.712,30 C	13.434.220,64 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	160.353.282,78 C	1.098.299,92	1.921.855,39	823.555,47 C	161.176.838,25 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	4.997.913,91 D	62.685,81	22.677,41	40.008,40 D	5.037.922,31 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	61.661.478,62 D	23.213.056,12	19.884.352,39	3.328.703,73 D	64.990.182,35 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	7.240.702,19 D	643.496,54	75.392,95	568.103,59 D	7.808.805,78 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	17.800,89 D	470,17	0,00	470,17 D	18.271,06 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	262,61 D	1.056,17	528,09	528,08 D	790,69 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	90.308,72 D	17.116,77	33.426,88	16.310,11 C	73.998,61 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	145.608,46 D	233.962,86	0,00	233.962,86 D	379.571,32 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	591.788,85 D	180.484,13	58.466,36	122.017,77 D	713.806,62 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.482,61 D	144,34	0,00	144,34 D	1.626,95 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	215.274,01 D	248.184,61	0,00	248.184,61 D	463.458,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.43	DESOCUPAÇÃO IMÓVEL - OBRAS E REPAF	200.000,00 D	1.936.994,60	0,00	1.936.994,60 D	2.136.994,60 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.007.710.216,93 D	211.371.869,88	181.408.792,62	29.963.077,26 D	5.037.673.294,19 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.007.710.216,93 D	211.371.869,88	181.408.792,62	29.963.077,26 D	5.037.673.294,19 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.466.314.745,51 D	83.593.514,20	48.873.514,20	34.720.000,00 D	1.501.034.745,51 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.674.478.981,74 D	96.619.723,24	122.589.583,82	25.969.860,58 C	2.648.509.121,16 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	737.539.513,23 D	0,00	1.563.756,24	1.563.756,24 C	735.975.756,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	758.729,94 D	2.577.833,08	2.421.539,86	156.293,22 D	915.023,16 D
1.02.03.07.04.04.01.5	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	2.265.246,64	2.265.246,64	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	128.613.642,90 D	26.315.552,72	3.695.151,86	22.620.400,86 D	151.234.043,76 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	817.336,88	817.336,88	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	817.336,88	817.336,88	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.803.900.620,44 D	1.408.324.853,74	1.388.491.107,01	19.833.746,73 D	5.823.734.367,17 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.005.617.444,73 D	474.900.492,50	462.896.321,10	12.004.171,40 D	5.017.621.616,13 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.017.808.894,89 D	463.875.549,36	451.630.245,37	12.245.303,99 D	5.030.054.198,88 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.015.310.662,96 D	205.022.281,67	192.753.737,29	12.268.544,38 D	5.027.579.207,34 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.498.231,93 D	258.853.267,69	258.876.508,08	23.240,39 C	2.474.991,54 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.191.450,16 C	11.024.943,14	11.266.075,73	241.132,59 C	12.432.582,75 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.191.450,16 C	11.024.943,14	11.266.075,73	241.132,59 C	12.432.582,75 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	798.283.175,71 D	933.424.361,24	925.594.785,91	7.829.575,33 D	806.112.751,04 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.637.339.669,25 D	94.367.867,70	84.714.055,90	9.653.811,80 D	1.646.993.481,05 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.633.847.958,62 D	48.888.551,79	38.932.572,97	9.955.978,82 D	1.643.803.937,44 D
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	1.059.110,50	1.059.110,50	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	3.537.025,80 D	5.153.156,13	5.455.323,15	302.167,02 C	3.234.858,78 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	3.502.565,80 D	2.055.631,77	2.357.798,79	302.167,02 C	3.200.398,78 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.072.040,59	3.072.040,59	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	25.483,77	25.483,77	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	0,00	39.267.049,28	39.267.049,28	0,00	0,00
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	839.056.493,54 C	839.056.493,54	840.880.730,01	1.824.236,47 C	840.880.730,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	839.056.493,54 C	839.056.493,54	840.880.730,01	1.824.236,47 C	840.880.730,01 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.016.202,01 D	9.721.100,65	9.895.834,85	174.734,20 C	79.841.467,81 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.210.814,27 D	9.721.100,65	9.895.834,85	174.734,20 C	79.036.080,07 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	0,00	0,00	0,00	805.387,74 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	810.862.240,55	810.862.240,55	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	810.862.240,55	810.862.240,55	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	810.862.240,55	810.862.240,55	0,00	0,00
2	PASSIVO	229.221.931.707,35 C	16.436.740.224,11	13.632.747.518,85	2.803.992.705,26 D	226.417.939.002,09 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.682.151.601,98 C	8.340.998.083,14	8.796.413.278,07	455.415.194,93 C	27.137.566.796,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.366.536.550,83 C	3.160.484.670,61	3.437.066.080,67	276.581.410,06 C	26.643.117.960,89 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.582.661.555,73 C	2.826.324.749,52	2.911.176.091,55	84.851.342,03 C	1.667.512.897,76 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	180.116,91 C	1.355.277.599,03	1.355.097.482,12	180.116,91 D	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.241.858,09 C	1.448.185,44	1.346.475,34	101.710,10 D	138.140.147,99 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	51.268,68 C	0,00	0,00	0,00	51.268,68 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.874,08 C	11.298.702,34	11.301.271,45	2.569,11 C	22.443,19 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	228.856.599,37 C	0,00	1.317.929,45	1.317.929,45 C	230.174.528,82 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	33.000.649,26	33.000.649,26	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	779.862.588,17 C	0,00	86.089.027,46	86.089.027,46 C	865.951.615,63 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	120.993,11 C	8.598.331,70	8.598.331,70	0,00	120.993,11 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	433.860.783,69 C	9.045.754,03	6.784.177,79	2.261.576,24 D	431.599.207,45 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	433.860.783,69 C	9.045.754,03	6.784.177,79	2.261.576,24 D	431.599.207,45 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	622.762,28 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	607.981,54 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	1.407.640.357,02	1.407.640.357,02	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	135.377.509,21 C	145.666.800,17	144.653.382,08	1.013.418,09 D	134.364.091,12 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	183.649,54 C	87.784,94	87.784,94	0,00	183.649,54 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	26.376,19 C	26.488,07	73.980,74	47.492,67 C	73.868,86 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	519.561,07 C	0,00	171.784,22	171.784,22 C	691.345,29 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.500.274,01 C	4.490.131,49	4.487.999,26	2.132,23 D	4.498.141,78 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	116.752.401,46 C	126.137.710,26	124.959.617,63	1.178.092,63 D	115.574.308,83 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	425.726,79	425.726,79	0,00	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	788.409,81	788.409,81	0,00	0,00
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.157.401,42 C	13.381.223,13	13.328.847,79	52.375,34 D	13.105.026,08 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	224.516,67 C	328.683,26	328.683,26	0,00	224.516,67 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	13.328,85 C	642,42	547,64	94,78 D	13.234,07 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.711.786.228,77 C	134.284.077,35	212.810.080,23	78.526.002,88 C	13.790.312.231,65 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.711.786.228,77 C	134.284.077,35	212.810.080,23	78.526.002,88 C	13.790.312.231,65 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.623.254.222,86 C	124.313.823,05	195.915.812,80	71.601.989,75 C	12.694.856.212,61 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.239.109.493,14 C	124.313.823,05	50.271.725,34	74.042.097,71 D	3.165.067.395,43 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.384.144.729,72 C	0,00	145.644.087,46	145.644.087,46 C	9.529.788.817,18 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	1.763.995.235,55 C	0,00	34.463.467,44	34.463.467,44 C	1.798.458.702,99 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.603.452.425,91 C	0,00	111.180.620,02	111.180.620,02 C	5.714.633.045,93 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.088.532.005,91 C	9.970.254,30	16.894.267,43	6.924.013,13 C	1.095.456.019,04 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	73.922.702,27 C	9.970.254,30	0,00	9.970.254,30 D	63.952.447,97 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.014.609.303,64 C	0,00	16.894.267,43	16.894.267,43 C	1.031.503.571,07 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.936.711.257,12 C	54.209.043,57	168.426.526,81	114.217.483,24 C	11.050.928.740,36 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.599.035,69 C	928.330,79	886.907,45	41.423,34 D	1.557.612,35 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.593.007.257,64 C	45.784.885,59	164.158.449,03	118.373.563,44 C	10.711.380.821,08 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.562.717.684,71 C	45.784.885,59	163.688.347,88	117.903.462,29 C	10.680.621.147,00 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.910.291.483,14 C	45.784.885,59	163.688.347,88	117.903.462,29 C	7.028.194.945,43 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	30.289.572,93 C	0,00	470.101,15	470.101,15 C	30.759.674,08 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.289.572,93 C	0,00	470.101,15	470.101,15 C	30.759.674,08 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	306.505.011,88 C	7.155.115,48	3.068.242,87	4.086.872,61 D	302.418.139,27 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.599.951,91 C	340.711,71	312.927,46	27.784,25 D	35.572.167,66 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	315.615.051,15 C	5.180.513.412,53	5.359.347.197,40	178.833.784,87 C	494.448.836,02 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	3.050.125,00 C	582.830.953,22	579.893.284,92	2.937.668,30 D	112.456,70 C
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	3.050.125,00 C	582.830.953,22	579.893.284,92	2.937.668,30 D	112.456,70 C
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	3.050.125,00 C	481.797.820,82	478.860.152,52	2.937.668,30 D	112.456,70 C
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	101.033.132,40	101.033.132,40	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	95.425.904,89 C	1.709.494.871,23	1.616.263.700,85	93.231.170,38 D	2.194.734,51 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	95.425.904,89 C	1.709.494.871,23	1.616.263.700,85	93.231.170,38 D	2.194.734,51 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.616.170.000,00	1.616.170.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.616.170.000,00	1.616.170.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	93.324.871,23 C	93.324.871,23	0,00	93.324.871,23 D	0,00
2.01.03.04.01.06.98	OUTROS FIP	93.324.871,23 C	93.324.871,23	0,00	93.324.871,23 D	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.101.033,66 C	0,00	93.700,85	93.700,85 C	2.194.734,51 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.421.456,24 C	27.999.910,27	28.164.830,03	164.919,76 C	29.586.376,00 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.420.766,02 C	27.999.910,27	28.164.830,03	164.919,76 C	29.585.685,78 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.063.711,00 C	25.721.234,59	25.729.861,13	8.626,54 C	28.072.337,54 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.045.493,25 C	25.721.234,59	25.729.861,13	8.626,54 C	28.054.119,79 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.357.055,02 C	2.278.675,68	2.434.968,90	156.293,22 C	1.513.348,24 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.357.055,02 C	2.278.675,68	2.434.968,90	156.293,22 C	1.513.348,24 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.357.055,02 C	2.278.675,68	2.434.968,90	156.293,22 C	1.513.348,24 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	121.807.984,03 C	61.955.285,85	59.111.073,15	2.844.212,70 D	118.963.771,33 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	109.428.302,91 C	49.443.199,32	49.447.205,43	4.006,11 C	109.432.309,02 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	109.428.302,91 C	49.443.199,32	49.447.205,43	4.006,11 C	109.432.309,02 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.379.681,12 C	12.512.086,53	9.663.867,72	2.848.218,81 D	9.531.462,31 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	11.257.898,60 C	11.925.474,39	9.207.407,35	2.718.067,04 D	8.539.831,56 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	912.275,57 C	586.612,14	449.612,14	137.000,00 D	775.275,57 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	209.506,95 C	0,00	6.848,23	6.848,23 C	216.355,18 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	65.324.024,45 C	2.784.523.598,94	3.062.476.987,48	277.953.388,54 C	343.277.412,99 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	65.324.024,45 C	2.784.523.598,94	3.062.476.987,48	277.953.388,54 C	343.277.412,99 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	108.104.166,94	108.104.166,94	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	25.042.474,95 C	153.997.734,60	167.098.014,48	13.100.279,88 C	38.142.754,83 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	132.954,16 C	203.787,49	70.833,33	132.954,16 D	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	38.757.371,70 C	2.522.217.909,91	2.787.203.972,73	264.986.062,82 C	303.743.434,52 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1.391.223,64 C	0,00	0,00	0,00	1.391.223,64 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	366.245,91	366.245,91	0,00	421,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	366.245,91	366.245,91	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	421,65 C	261.940,98	261.940,98	0,00	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	104.304,93	104.304,93	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	332.746,19 C	3.204.307,77	2.978.193,78	226.113,99 D	106.632,20 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	89.109,85 C	83.883,55	31.033,06	52.850,49 D	36.259,36 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	10.771,27 C	9.700,00	295,00	9.405,00 D	1.366,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	232.865,07 C	260.060,86	96.202,36	163.858,50 D	69.006,57 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	2.831.089,80	2.831.089,80	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	19.573,56	19.573,56	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	252.388,70 C	10.138.239,34	10.092.881,28	45.358,06 D	207.030,64 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	252.388,70 C	10.138.239,34	10.092.881,28	45.358,06 D	207.030,64 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.647.631.000,36 C	44.713.311,69	53.749.713,09	9.036.401,40 C	2.656.667.401,76 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.509.989.746,50 C	25.203.914,14	43.680.406,50	18.476.492,36 C	2.528.466.238,86 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.509.989.746,50 C	25.203.914,14	43.680.406,50	18.476.492,36 C	2.528.466.238,86 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.462.721.264,22 C	25.201.251,91	27.435.685,52	2.234.433,61 C	1.464.955.697,83 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.534.635,86 C	2.662,23	27.153,13	24.490,90 C	1.559.126,76 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.179.452,38 C	0,00	36.883,54	36.883,54 C	3.216.335,92 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.042.554.394,04 C	0,00	16.180.684,31	16.180.684,31 C	1.058.735.078,35 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	137.641.253,86 C	19.509.397,55	10.069.306,59	9.440.090,96 D	128.201.162,90 C
2.02.03.01	PROVISÃO	137.641.253,86 C	19.509.397,55	10.069.306,59	9.440.090,96 D	128.201.162,90 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	132.053.735,93 C	19.509.397,55	10.069.306,59	9.440.090,96 D	122.613.644,97 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	0,00	0,00	0,00	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	199.892.149.105,01 C	8.051.028.829,28	4.782.584.527,69	3.268.444.301,59 D	196.623.704.803,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	197.724.890.684,90 C	8.027.405.779,63	4.756.771.591,52	3.270.634.188,11 D	194.454.256.496,79 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	194.858.253.867,52 C	26.640.797,18	1.890.134.774,14	1.863.493.976,96 C	196.721.747.844,48 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	184.357.520.509,30 C	0,00	1.881.272.120,02	1.881.272.120,02 C	186.238.792.629,32 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	184.357.520.509,30 C	0,00	1.881.272.120,02	1.881.272.120,02 C	186.238.792.629,32 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	175.054.007.753,79 C	0,00	1.793.369.990,39	1.793.369.990,39 C	176.847.377.744,18 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	175.054.007.753,79 C	0,00	1.793.369.990,39	1.793.369.990,39 C	176.847.377.744,18 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PR	9.303.512.755,51 C	0,00	87.902.129,63	87.902.129,63 C	9.391.414.885,14 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.303.512.755,51 C	0,00	87.902.129,63	87.902.129,63 C	9.391.414.885,14 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.500.733.358,22 C	26.640.797,18	8.862.654,12	17.778.143,06 D	10.482.955.215,16 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	48.204,99 C	1.075,76	0,00	1.075,76 D	47.129,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	48.204,99 C	1.075,76	0,00	1.075,76 D	47.129,23 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPAF	48.204,99 C	1.075,76	0,00	1.075,76 D	47.129,23 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.428.792.773,97 C	23.595.276,11	8.662.616,24	14.932.659,87 D	10.413.860.114,10 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.552.558.404,15 C	23.595.276,11	0,00	23.595.276,11 D	11.528.963.128,04 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.552.558.404,15 C	23.595.276,11	0,00	23.595.276,11 D	11.528.963.128,04 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	561.882.815,09 D	0,00	4.331.308,12	4.331.308,12 C	557.551.506,97 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	561.882.815,09 D	0,00	4.331.308,12	4.331.308,12 C	557.551.506,97 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	561.882.815,09 D	0,00	4.331.308,12	4.331.308,12 C	557.551.506,97 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	561.882.815,09 D	0,00	4.331.308,12	4.331.308,12 C	557.551.506,97 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	71.892.379,26 C	3.044.445,31	200.037,88	2.844.407,43 D	69.047.971,83 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	76.996.610,04 C	3.044.445,31	0,00	3.044.445,31 D	73.952.164,73 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	76.996.610,04 C	3.044.445,31	0,00	3.044.445,31 D	73.952.164,73 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.552.115,39 D	0,00	100.018,94	100.018,94 C	2.452.096,45 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.552.115,39 D	0,00	100.018,94	100.018,94 C	2.452.096,45 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.552.115,39 D	0,00	100.018,94	100.018,94 C	2.452.096,45 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.552.115,39 D	0,00	100.018,94	100.018,94 C	2.452.096,45 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.866.636.817,38 C	8.000.764.982,45	2.866.636.817,38	5.134.128.165,07 D	2.267.491.347,69 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.866.636.817,38 C	8.000.764.982,45	2.866.636.817,38	5.134.128.165,07 D	2.267.491.347,69 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.866.636.817,38 C	2.866.636.817,38	0,00	2.866.636.817,38 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.866.636.817,38 C	2.866.636.817,38	0,00	2.866.636.817,38 D	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.866.636.817,38 C	2.866.636.817,38	0,00	2.866.636.817,38 D	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.134.128.165,07	2.866.636.817,38	2.267.491.347,69 D	2.267.491.347,69 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	5.134.128.165,07	2.866.636.817,38	2.267.491.347,69 D	2.267.491.347,69 D
2.03.02	FUNDOS	2.167.258.420,11 C	23.623.049,65	25.812.936,17	2.189.886,52 C	2.169.448.306,63 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.681.616,35 C	22.914,92	26.483,18	3.568,26 C	4.685.184,61 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.681.616,35 C	22.914,92	26.483,18	3.568,26 C	4.685.184,61 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.681.616,35 C	22.914,92	26.483,18	3.568,26 C	4.685.184,61 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	791.017.234,18 C	16.214.631,51	0,00	16.214.631,51 D	774.802.602,67 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	791.017.234,18 C	16.214.631,51	0,00	16.214.631,51 D	774.802.602,67 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	791.017.234,18 C	16.214.631,51	0,00	16.214.631,51 D	774.802.602,67 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.371.559.569,58 C	7.385.503,22	25.786.452,99	18.400.949,77 C	1.389.960.519,35 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	489.969.863,54 C	6.460.249,76	12.604.733,76	6.144.484,00 C	496.114.347,54 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	272.235.646,57 C	0,00	3.269.914,32	3.269.914,32 C	275.505.560,89 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	217.734.216,97 C	6.460.249,76	9.334.819,44	2.874.569,68 C	220.608.786,65 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	881.589.706,04 C	925.253,46	13.181.719,23	12.256.465,77 C	893.846.171,81 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	45.746.949,45 C	119,99	703.824,46	703.704,47 C	46.450.653,92 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	50.283.999,07 C	176.005,25	1.231.959,30	1.055.954,05 C	51.339.953,12 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	780.726.721,69 C	749.128,22	11.245.935,47	10.496.807,25 C	791.223.528,94 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.832.035,83 C	0,00	0,00	0,00	4.832.035,83 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.286.660.610,52	8.286.660.610,52	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.283.547.926,06 C	1.956.203,44	275.983.031,65	274.026.828,21 C	2.557.574.754,27 C
3.01.01	CORRENTES	2.188.250.590,70 C	969.625,44	231.285.866,05	230.316.240,61 C	2.418.566.831,31 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	415.363.265,87 C	0,00	45.919.176,84	45.919.176,84 C	461.282.442,71 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	415.363.265,87 C	0,00	45.919.176,84	45.919.176,84 C	461.282.442,71 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	414.700.475,00 C	0,00	45.784.885,59	45.784.885,59 C	460.485.360,59 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	350.636,46 C	0,00	37.860,00	37.860,00 C	388.496,46 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	312.154,41 C	0,00	96.431,25	96.431,25 C	408.585,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	416.667.864,93 C	0,00	45.917.711,55	45.917.711,55 C	462.585.576,48 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	42.726.250,76 C	0,00	4.367.617,23	4.367.617,23 C	47.093.867,99 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.726.250,76 C	0,00	4.367.617,23	4.367.617,23 C	47.093.867,99 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	42.261.842,84 C	0,00	4.367.617,23	4.367.617,23 C	46.629.460,07 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	42.261.842,84 C	0,00	4.367.617,23	4.367.617,23 C	46.629.460,07 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	373.941.614,17 C	0,00	41.550.094,32	41.550.094,32 C	415.491.708,49 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.941.614,17 C	0,00	41.550.094,32	41.550.094,32 C	415.491.708,49 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	373.941.614,17 C	0,00	41.550.094,32	41.550.094,32 C	415.491.708,49 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	39.154.149,74 C	969.625,44	5.164.900,31	4.195.274,87 C	43.349.424,61 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	39.154.149,74 C	969.625,44	5.164.900,31	4.195.274,87 C	43.349.424,61 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	39.154.149,74 C	969.625,44	5.164.900,31	4.195.274,87 C	43.349.424,61 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	34.572.273,87 C	969.625,44	4.789.429,44	3.819.804,00 C	38.392.077,87 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	4.581.875,87 C	0,00	375.470,87	375.470,87 C	4.957.346,74 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.317.065.310,16 C	0,00	134.284.077,35	134.284.077,35 C	1.451.349.387,51 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.220.601.181,89 C	0,00	124.313.823,05	124.313.823,05 C	1.344.915.004,94 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	96.464.128,27 C	0,00	9.970.254,30	9.970.254,30 C	106.434.382,57 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.980,31 C	651.403,34	652.136,52	733,18 C	7.713,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	6.980,31 C	651.403,34	652.136,52	733,18 C	7.713,49 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	64.112.894,65 C	0,00	35.860.251,08	35.860.251,08 C	99.973.145,73 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	64.112.894,65 C	0,00	35.860.251,08	35.860.251,08 C	99.973.145,73 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	46.687.380,23 C	0,00	30.155.792,09	30.155.792,09 C	76.843.172,32 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	17.425.514,42 C	0,00	5.704.458,99	5.704.458,99 C	23.129.973,41 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	31.177.460,40 C	335.174,66	8.184.778,00	7.849.603,34 C	39.027.063,74 C
3.01.99.01	OUTROS	31.177.460,40 C	335.174,66	8.184.778,00	7.849.603,34 C	39.027.063,74 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	695.352,64 C	0,00	12.724,70	12.724,70 C	708.077,34 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	1.040,23 C	0,00	0,00	0,00	1.040,23 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	68.070,33 C	0,00	0,00	0,00	68.070,33 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	10.695.392,40 C	132.084,73	138.858,05	6.773,32 C	10.702.165,72 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	132.084,73	0,00	0,00
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	3.258.214,74 C	71.005,20	992.838,35	921.833,15 C	4.180.047,89 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	16.200.847,11 C	0,00	6.906.125,79	6.906.125,79 C	23.106.972,90 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	34.016,21 C	0,00	2.146,38	2.146,38 C	36.162,59 C
3.02	DEDUÇÕES	13.241.842.717,80 D	4.387.026.775,86	2.844.739.246,76	1.542.287.529,10 D	14.784.130.246,90 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	10.386.469.193,45 D	1.157.616.844,45	731.783,96	1.156.885.060,49 D	11.543.354.253,94 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.810.441.978,26 D	869.981.087,10	723.937,24	869.257.149,86 D	8.679.699.128,12 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.810.441.978,26 D	869.981.087,10	723.937,24	869.257.149,86 D	8.679.699.128,12 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	295.236.456,34 D	32.680.232,38	7.846,72	32.672.385,66 D	327.908.842,00 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	295.236.456,34 D	32.680.232,38	7.846,72	32.672.385,66 D	327.908.842,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.487.778.368,92 D	167.545.183,77	0,00	167.545.183,77 D	1.655.323.552,69 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.487.778.368,92 D	167.545.183,77	0,00	167.545.183,77 D	1.655.323.552,69 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	30.458,61 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	33.842,90 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	30.458,61 D	3.384,29	0,00	3.384,29 D	33.842,90 D
3.02.01.05	PROVISÕES	792.981.931,32 D	87.406.956,91	0,00	87.406.956,91 D	880.388.888,23 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	13.119.343,15 D	1.317.929,45	0,00	1.317.929,45 D	14.437.272,60 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	779.862.588,17 D	86.089.027,46	0,00	86.089.027,46 D	865.951.615,63 D
3.02.03	INSTITUTOS	37.136.232,25 D	1.346.475,34	0,00	1.346.475,34 D	38.482.707,59 D
3.02.03.01	RESGATE	27.216.885,05 D	1.346.475,34	0,00	1.346.475,34 D	28.563.360,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	27.216.885,05 D	1.346.475,34	0,00	1.346.475,34 D	28.563.360,39 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	21.675.325,97 D	1.346.475,34	0,00	1.346.475,34 D	23.021.801,31 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.541.559,08 D	0,00	0,00	0,00	5.541.559,08 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.919.347,20 D	0,00	0,00	0,00	9.919.347,20 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.114.511,06 D	0,00	0,00	0,00	9.114.511,06 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.114.511,06 D	0,00	0,00	0,00	9.114.511,06 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	804.836,14 D	0,00	0,00	0,00	804.836,14 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	804.836,14 D	0,00	0,00	0,00	804.836,14 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.818.237.292,10 D	3.228.063.456,07	2.844.007.462,80	384.055.993,27 D	3.202.293.285,37 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	382.260.896,44 D	50.271.725,34	0,00	50.271.725,34 D	432.532.621,78 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	175,72 D	0,00	0,00	0,00	175,72 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	52.876,86 D	227,67	0,00	227,67 D	53.104,53 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	14.545.591,82 D	2.843.495.031,01	2.843.992.682,06	497.651,05 C	14.047.940,77 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	192.965,61 D	21.454,08	0,00	21.454,08 D	214.419,69 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	192.965,61 D	21.454,08	0,00	21.454,08 D	214.419,69 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	930.285.723,86 D	145.644.087,46	0,00	145.644.087,46 D	1.075.929.811,32 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	220.131.639,50 D	34.463.467,44	0,00	34.463.467,44 D	254.595.106,94 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	710.154.084,36 D	111.180.620,02	0,00	111.180.620,02 D	821.334.704,38 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	1.126.402.986,62 D	170.913.065,34	14.780,74	170.898.284,60 D	1.297.301.271,22 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	56.546.682,33 D	6.754.616,31	14.780,74	6.739.835,57 D	63.286.517,90 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	1.069.856.304,29 D	164.158.449,03	0,00	164.158.449,03 D	1.234.014.753,32 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	112.689.731,73 D	16.894.267,43	0,00	16.894.267,43 D	129.583.999,16 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIM	108.218,32 D	11.391,40	0,00	11.391,40 D	119.609,72 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	55.443.350,16 D	0,00	0,00	0,00	55.443.350,16 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.619.697,60 D	129.743,33	0,00	129.743,33 D	1.749.440,93 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	79,25 D	175,42	0,00	175,42 D	254,67 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.619.618,35 D	129.567,91	0,00	129.567,91 D	1.749.186,26 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	194.275.205,78 D	0,00	0,00	0,00	194.275.205,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	186.324.177,76 D	0,00	0,00	0,00	186.324.177,76 D
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.951.028,02 D	0,00	0,00	0,00	7.951.028,02 D
3.02.99.25	LIQUIDAÇÃO DE DIVIDAS PELA DEDUÇÃO I	280.607,95 D	0,00	0,00	0,00	280.607,95 D
3.02.99.99	OUTRAS	79.263,63 D	682.463,01	0,00	682.463,01 D	761.726,64 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	589.463.086,99 D	44.434.554,54	1.554.956,62	42.879.597,92 D	632.342.684,91 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	589.463.086,99 D	44.434.554,54	1.554.956,62	42.879.597,92 D	632.342.684,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	589.227.872,11 D	44.407.401,41	1.554.956,62	42.852.444,79 D	632.080.316,90 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	235.214,88 D	27.153,13	0,00	27.153,13 D	262.368,01 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	34.855.240,04 D	7.403.223,35	3.561.936,84	3.841.286,51 D	38.696.526,55 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	635,58 C	40.362,19	40.362,19	0,00	635,58 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	635,58 C	40.362,19	40.362,19	0,00	635,58 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	34.855.875,62 D	7.362.861,16	3.521.574,65	3.841.286,51 D	38.697.162,13 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	34.855.875,62 D	7.362.861,16	3.521.574,65	3.841.286,51 D	38.697.162,13 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.355.326.703,89 C	1.955.649.034,53	0,00	1.955.649.034,53 D	8.399.677.669,36 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.912.005.122,50 C	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.912.005.122,50 C	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	15.556.678.418,61 D	1.955.649.034,53	0,00	1.955.649.034,53 D	17.512.327.453,14 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	15.556.678.418,61 D	1.955.649.034,53	0,00	1.955.649.034,53 D	17.512.327.453,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	9.827.175.372,01 D	1.890.134.774,14	26.640.797,18	1.863.493.976,96 D	11.690.669.348,97 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	9.827.175.372,01 D	1.890.134.774,14	26.640.797,18	1.863.493.976,96 D	11.690.669.348,97 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.827.175.372,01 D	1.890.134.774,14	26.640.797,18	1.863.493.976,96 D	11.690.669.348,97 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.686.206.776,82 D	1.881.272.120,02	0,00	1.881.272.120,02 D	15.567.478.896,84 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.859.031.404,81 C	8.862.654,12	26.640.797,18	17.778.143,06 C	3.876.809.547,87 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	49.902,11 D	56.044,66	52.476,40	3.568,26 D	53.470,37 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	432.087,71 D	56.044,66	1.460,84	54.583,82 D	486.671,53 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	432.087,71 D	56.044,66	1.460,84	54.583,82 D	486.671,53 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	220.438,23 D	26.483,18	1.460,84	25.022,34 D	245.460,57 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	211.649,48 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	241.210,96 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	382.185,60 C	0,00	51.015,56	51.015,56 C	433.201,16 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	382.185,60 C	0,00	51.015,56	51.015,56 C	433.201,16 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	382.185,60 C	0,00	51.015,56	51.015,56 C	433.201,16 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	170.536,12 C	0,00	21.454,08	21.454,08 C	191.990,20 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	211.649,48 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	241.210,96 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.054.511.689,00 C	0,00	5.134.128.165,07	5.134.128.165,07 C	16.188.639.854,07 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.054.511.689,00 C	0,00	5.134.128.165,07	5.134.128.165,07 C	16.188.639.854,07 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.086.112.460,65	20.086.112.460,65	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	186.916.803.951,31 C	2.223.652.138,56	16.161.056.877,55	13.937.404.738,99 C	200.854.208.690,30 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	30.551.065,56 C	156.531,30	3.145.421,19	2.988.889,89 C	33.539.955,45 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	30.551.065,56 C	156.531,30	3.145.421,19	2.988.889,89 C	33.539.955,45 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	30.547.963,08 C	156.514,21	3.145.009,22	2.988.495,01 C	33.536.458,09 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.396.441,90 C	46.778,20	2.391.456,98	2.344.678,78 C	26.741.120,68 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	8.682.826,39 C	46.778,20	2.391.456,98	2.344.678,78 C	11.027.505,17 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	4.509.616,72 C	46.778,20	1.239.498,86	1.192.720,66 C	5.702.337,38 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	3.256,96 C	0,00	7.090,71	7.090,71 C	10.347,67 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	4.169.952,71 C	0,00	1.144.867,41	1.144.867,41 C	5.314.820,12 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.151.521,18 C	109.736,01	753.552,24	643.816,23 C	6.795.337,41 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	0,00	109.736,01	753.552,24	643.816,23 C	643.816,23 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	109.736,01	753.552,24	643.816,23 C	643.816,23 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.102,48 C	17,09	411,97	394,88 C	3.497,36 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.074,80 C	17,09	411,97	394,88 C	2.469,68 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.664,81 C	15,75	333,67	317,92 C	1.982,73 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	119,01 C	0,38	4,17	3,79 C	122,80 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	290,98 C	0,96	74,13	73,17 C	364,15 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.653.983.950,74 C	17.798.656,22	245.984.951,14	228.186.294,92 C	1.882.170.245,66 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	224.865.427,20 C	1.901.876,14	33.037.052,06	31.135.175,92 C	256.000.603,12 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	224.865.427,20 C	1.901.876,14	33.037.052,06	31.135.175,92 C	256.000.603,12 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	204.266.732,46 C	1.851.744,76	31.583.323,01	29.731.578,25 C	233.998.310,71 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	37.878,52 C	0,00	0,00	0,00	37.878,52 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.245.805,43 C	50.131,38	674.800,14	624.668,76 C	8.870.474,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	12.315.010,79 C	0,00	778.928,91	778.928,91 C	13.093.939,70 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.429.118.523,54 C	15.896.780,08	212.947.899,08	197.051.119,00 C	1.626.169.642,54 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.406.880.036,70 C	15.809.217,12	202.191.267,42	186.382.050,30 C	1.593.262.087,00 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	332.225.901,51 C	14.089.118,80	114.818.984,34	100.729.865,54 C	432.955.767,05 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	17.295,62 C	0,00	5.193.006,55	5.193.006,55 C	5.210.302,17 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	129.104.926,93 C	1.052,20	200.719,27	199.667,07 C	129.304.594,00 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	775.868.565,95 C	1.719.046,12	81.274.973,38	79.555.927,26 C	855.424.493,21 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	116.613,49 C	0,00	703.583,88	703.583,88 C	820.197,37 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	169.546.733,20 C	0,00	0,00	0,00	169.546.733,20 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	22.238.486,84 C	87.562,96	10.756.631,66	10.669.068,70 C	32.907.555,54 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.279.474,55 C	87.556,04	4.598.091,70	4.510.535,66 C	12.790.010,21 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	0,00	0,00	2.971.765,13	2.971.765,13 C	2.971.765,13 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	177,20 C	6,92	127,28	120,36 C	297,56 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	13.565.473,00 C	0,00	3.186.647,55	3.186.647,55 C	16.752.120,55 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	393.362,09 C	0,00	0,00	0,00	393.362,09 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	164.020.516.823,93 C	1.927.939.005,80	13.216.367.003,84	11.288.427.998,04 C	175.308.944.821,97 C
5.01.03.01	AÇÕES	163.228.242.308,73 C	1.924.540.380,08	12.504.130.317,36	10.579.589.937,28 C	173.807.832.246,01 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	154.905.674.043,62 C	1.924.211.498,42	12.001.327.161,79	10.077.115.663,37 C	164.982.789.706,99 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.793,68 C	0,00	0,00	0,00	8.793,68 C
5.01.03.01.03	LUCRO	253.567.992,00 C	8.884,30	3.581.631,73	3.572.747,43 C	257.140.739,43 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	8.056.869.033,76 C	319.997,36	499.218.991,79	498.898.994,43 C	8.555.768.028,19 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.122.445,67 C	0,00	2.532,05	2.532,05 C	12.124.977,72 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	775.948.715,13 C	3.398.625,72	108.252.960,35	104.854.334,63 C	880.803.049,76 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	760.942.504,05 C	3.398.625,72	107.459.228,46	104.060.602,74 C	865.003.106,79 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	0,00	0,00	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.03	LUCRO	402.425,80 C	0,00	0,00	0,00	402.425,80 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	13.316.548,48 C	0,00	793.731,89	793.731,89 C	14.110.280,37 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	157.719,18 C	0,00	0,00	0,00	157.719,18 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	14.906.296,48 C	0,00	0,00	0,00	14.906.296,48 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.884.917,25 C	0,00	0,00	0,00	14.884.917,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	12.989,74 C	0,00	0,00	0,00	12.989,74 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	8.389,49 C	0,00	0,00	0,00	8.389,49 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.419.503,59 C	0,00	603.983.726,13	603.983.726,13 C	605.403.229,72 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.419.503,59 C	0,00	603.983.726,13	603.983.726,13 C	605.403.229,72 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	740.736,90 C	0,00	603.983.726,13	603.983.726,13 C	604.724.463,03 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	678.766,69 C	0,00	0,00	0,00	678.766,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.143.292.094,40 C	267.486.539,73	2.496.874.823,60	2.229.388.283,87 C	21.372.680.378,27 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.803.952.145,92 C	251.617.452,94	2.172.596.284,95	1.920.978.832,01 C	16.724.930.977,93 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	8.400.384.758,51 C	157.318.937,90	1.370.649.856,05	1.213.330.918,15 C	9.613.715.676,66 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.400.384.758,48 C	157.318.937,90	1.370.649.856,02	1.213.330.918,12 C	9.613.715.676,60 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,03 C	0,00	0,03	0,03 C	0,06 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	5.513.854.882,83 C	94.298.515,04	801.946.428,90	707.647.913,86 C	6.221.502.796,69 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.513.619.411,78 C	93.684.304,31	800.861.276,18	707.176.971,87 C	6.220.796.383,65 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	235.470,99 C	614.210,73	1.085.152,72	470.941,99 C	706.412,98 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	19.703.310,23 C	896.850,18	2.831.463,76	1.934.613,58 C	21.637.923,81 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	8.231.140,14 C	802.729,12	1.578.434,93	775.705,81 C	9.006.845,95 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.147.405,74 C	36.705,06	475.176,09	438.471,03 C	5.585.876,77 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	3.083.734,40 C	766.024,06	1.103.258,84	337.234,78 C	3.420.969,18 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	901.562,11 C	3.308,61	8.024,30	4.715,69 C	906.277,80 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	779.042,23 C	75,48	1.558,04	1.482,56 C	780.524,79 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	122.519,88 C	3.233,13	6.466,26	3.233,13 C	125.753,01 C
5.01.04.03.98	OUTROS	10.570.607,98 C	90.812,45	1.245.004,53	1.154.192,08 C	11.724.800,06 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.122.982,21 C	90.812,45	1.245.004,53	1.154.192,08 C	11.277.174,29 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.614.765.345,71 C	0,00	78.441.380,34	78.441.380,34 C	2.693.206.726,05 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.614.765.345,71 C	0,00	78.441.380,34	78.441.380,34 C	2.693.206.726,05 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	810.782.913,29 C	1.464.940,97	32.663.794,94	31.198.853,97 C	841.981.767,26 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	189.624.418,53 C	0,00	0,00	0,00	189.624.418,53 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.936.628,55 C	0,00	0,00	0,00	188.936.628,55 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	621.158.494,76 C	1.464.940,97	32.663.794,94	31.198.853,97 C	652.357.348,73 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	570.987.025,04 C	1.464.940,97	22.466.747,98	21.001.807,01 C	591.988.832,05 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	36.153,80 C	0,00	0,00	0,00	36.153,80 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	50.135.315,92 C	0,00	7.026.600,21	7.026.600,21 C	57.161.916,13 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.170.446,75	3.170.446,75 C	3.170.446,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	58.250.516,24 C	238.088,52	7.483.696,29	7.245.607,77 C	65.496.124,01 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	57.747.386,68 C	238.088,52	7.483.696,29	7.245.607,77 C	64.992.994,45 C
5.01.04.07.03	LUCRO	503.129,56 C	0,00	0,00	0,00	503.129,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	176.968.164,05 C	1.824.986,16	19.725.639,04	17.900.652,88 C	194.868.816,93 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	166.704.444,62 C	1.824.986,16	18.371.131,65	16.546.145,49 C	183.250.590,11 C
5.01.04.10.03	LUCRO	793,79 C	0,00	0,00	0,00	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	10.262.691,02 C	0,00	1.354.507,39	1.354.507,39 C	11.617.198,41 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	658.869.698,96 C	11.444.220,96	183.132.564,28	171.688.343,32 C	830.558.042,28 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	658.869.698,96 C	11.444.220,96	183.132.564,28	171.688.343,32 C	830.558.042,28 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	658.869.698,96 C	11.444.220,96	183.132.564,28	171.688.343,32 C	830.558.042,28 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	4.646.830,11 C	0,00	403.174,44	403.174,44 C	5.050.004,55 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.646.830,11 C	0,00	403.174,44	403.174,44 C	5.050.004,55 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	654.222.868,85 C	11.444.220,96	182.729.389,84	171.285.168,88 C	825.508.037,73 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	654.222.868,85 C	11.444.220,96	182.729.389,84	171.285.168,88 C	825.508.037,73 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.067.775.827,19 C	9.992.768,66	81.106.357,78	71.113.589,12 C	1.138.889.416,31 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.067.775.827,19 C	9.992.768,66	81.106.357,78	71.113.589,12 C	1.138.889.416,31 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.373.569,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	4.859.510,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	4.373.469,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	4.859.410,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	185.820.965,90 C	0,00	9.830.876,03	9.830.876,03 C	195.651.841,93 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	83.594.378,67 C	0,00	9.631.430,62	9.631.430,62 C	93.225.809,29 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	102.007.574,09 C	0,00	0,00	0,00	102.007.574,09 C
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.008,72 C	0,00	199.445,41	199.445,41 C	200.454,13 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	117.131,97 C	0,00	0,00	0,00	117.131,97 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	439.486.148,97 C	6.742.446,13	29.158.352,09	22.415.905,96 C	461.902.054,93 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	187.494.057,18 C	6.716.353,74	23.213.056,12	16.496.702,38 C	203.990.759,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	198.225.263,52 C	0,00	0,00	0,00	198.225.263,52 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.195.989,31 C	0,00	1.098.299,92	1.098.299,92 C	2.294.289,23 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	30.707.174,61 C	25.079,74	2.034.765,03	2.009.685,29 C	32.716.859,90 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.167.031,75 C	0,00	118.001,16	118.001,16 C	1.285.032,91 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	8.371.915,93 C	1.012,65	2.694.229,86	2.693.217,21 C	11.065.133,14 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	438.095.143,10 C	3.250.322,53	41.631.188,66	38.380.866,13 C	476.476.009,23 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	438.095.143,10 C	3.250.322,53	41.631.188,66	38.380.866,13 C	476.476.009,23 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	200.319.314,09 C	3.250.322,53	26.159.259,50	22.908.936,97 C	223.228.251,06 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	237.567.248,13 C	0,00	15.471.929,16	15.471.929,16 C	253.039.177,29 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.000.681.689,49 C	278.636,85	117.578.320,00	117.299.683,15 C	1.117.981.372,64 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	597.412.353,58 C	48.711,71	70.113.558,04	70.064.846,33 C	667.477.199,91 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	523.627.386,15 C	41.626,10	62.875.527,02	62.833.900,92 C	586.461.287,07 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.085.334,35 C	0,00	0,00	0,00	11.085.334,35 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	59.598.981,91 C	7.085,61	6.920.594,14	6.913.508,53 C	66.512.490,44 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	18.131,27 C	0,00	1.718,29	1.718,29 C	19.849,56 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.901.244,47 C	0,00	261.540,98	261.540,98 C	3.162.785,45 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	84.033,29 C	0,00	9.121,42	9.121,42 C	93.154,71 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	97.242,14 C	0,00	45.056,19	45.056,19 C	142.298,33 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	403.269.335,91 C	229.925,14	47.464.761,96	47.234.836,82 C	450.504.172,73 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	320.864.210,45 C	174.508,55	39.280.142,96	39.105.634,41 C	359.969.844,86 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	50.351.584,77 C	54.320,78	6.553.182,67	6.498.861,89 C	56.850.446,66 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.237.583,98 C	366,52	136.082,15	135.715,63 C	1.373.299,61 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	5.287.052,65 C	0,00	1.011.746,75	1.011.746,75 C	6.298.799,40 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	369.909,03 C	729,29	22.565,56	21.836,27 C	391.745,30 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	825.515,67 C	0,00	102.875,00	102.875,00 C	928.390,67 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	22.043.235,93 C	0,00	0,00	0,00	22.043.235,93 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.290.243,43 C	0,00	358.166,87	358.166,87 C	2.648.410,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	176.307.920.808,22 D	17.813.565.317,33	1.952.397.329,26	15.861.167.988,07 D	192.169.088.796,29 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.414.471,81 D	4.352.035,31	3.295,61	4.348.739,70 D	23.763.211,51 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.340.235,07 D	4.352.035,31	3.295,61	4.348.739,70 D	21.688.974,77 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	17.339.673,62 D	4.352.035,29	3.295,60	4.348.739,69 D	21.688.413,31 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.662.658,19 D	4.352.035,29	3.295,60	4.348.739,69 D	19.011.397,88 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	10.172.982,21 D	4.352.035,29	3.295,60	4.348.739,69 D	14.521.721,90 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.752.184,40 D	0,00	0,00	0,00	1.752.184,40 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	303.323,42 D	64.258,67	3.295,60	60.963,07 D	364.286,49 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.117.474,39 D	4.287.776,62	0,00	4.287.776,62 D	12.405.251,01 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	561,45 D	0,02	0,01	0,01 D	561,46 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	561,09 D	0,02	0,01	0,01 D	561,10 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	327,57 D	0,02	0,00	0,02 D	327,59 D
5.02.01.01.02.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,01 D	0,00	0,01	0,01 C	0,00
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.198.326.563,55 D	294.262.059,11	1.336,10	294.260.723,01 D	1.492.587.286,56 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	86.261.965,12 D	25.952.271,46	0,00	25.952.271,46 D	112.214.236,58 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	86.261.965,12 D	25.952.271,46	0,00	25.952.271,46 D	112.214.236,58 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.522.766,43 D	6.027,47	0,00	6.027,47 D	14.528.793,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	71.739.198,69 D	25.946.243,99	0,00	25.946.243,99 D	97.685.442,68 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.064.350.588,63 D	250.125.499,53	0,00	250.125.499,53 D	1.314.476.088,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.043.083.661,88 D	240.745.782,34	0,00	240.745.782,34 D	1.283.829.444,22 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.042.177.594,58 D	239.781.399,27	0,00	239.781.399,27 D	1.281.958.993,85 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	306.064,86 D	964.383,07	0,00	964.383,07 D	1.270.447,93 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.858,40 D	0,00	0,00	0,00	398.858,40 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,00	0,00	0,00	170.251,30 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.892,74 D	0,00	0,00	0,00	30.892,74 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	21.266.926,75 D	9.379.717,19	0,00	9.379.717,19 D	30.646.643,94 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.313.869,75 D	1.858.128,66	0,00	1.858.128,66 D	12.171.998,41 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	10.953.057,00 D	7.521.588,53	0,00	7.521.588,53 D	18.474.645,53 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	47.714.009,80 D	18.184.288,12	1.336,10	18.182.952,02 D	65.896.961,82 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	47.714.009,80 D	18.184.288,12	1.336,10	18.182.952,02 D	65.896.961,82 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	47.714.009,80 D	18.184.288,12	1.336,10	18.182.952,02 D	65.896.961,82 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	164.123.312.424,73 D	14.505.885.736,01	682.806.719,04	13.823.079.016,97 D	177.946.391.441,70 D
5.02.03.01	AÇÕES	163.265.033.265,67 D	14.172.606.360,25	670.463.703,15	13.502.142.657,10 D	176.767.175.922,77 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	163.153.507.495,20 D	14.114.773.759,58	660.897.030,96	13.453.876.728,62 D	176.607.384.223,82 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	111.525.770,47 D	57.832.600,67	9.566.672,19	48.265.928,48 D	159.791.698,95 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	851.173.400,97 D	183.477.887,15	12.306.886,65	171.171.000,50 D	1.022.344.401,47 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	850.057.712,05 D	182.107.799,37	11.299.555,51	170.808.243,86 D	1.020.865.955,91 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.115.688,92 D	1.370.087,78	1.007.331,14	362.756,64 D	1.478.445,56 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.436.159,16 D	149.479.809,09	36.129,24	149.443.679,85 D	150.879.839,01 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.436.159,16 D	149.479.809,09	36.129,24	149.443.679,85 D	150.879.839,01 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.436.159,16 D	149.479.809,09	36.129,24	149.443.679,85 D	150.879.839,01 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.669.594,55 D	321.679,52	0,00	321.679,52 D	5.991.274,07 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.063.660,53 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	1.134.493,86 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	726.777,25 D	131.020,19	0,00	131.020,19 D	857.797,44 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	265.500,00 D	0,00	0,00	0,00	265.500,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.613.656,77 D	119.826,00	0,00	119.826,00 D	3.733.482,77 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	3.613.656,77 D	119.826,00	0,00	119.826,00 D	3.733.482,77 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.429.703.981,43 D	1.673.657.887,98	10.910.422,96	1.662.747.465,02 D	12.092.451.446,45 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	7.963.543.842,83 D	1.332.684.355,41	16.670,07	1.332.667.685,34 D	9.296.211.528,17 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.281.181.555,66 D	1.332.684.355,41	16.670,07	1.332.667.685,34 D	7.613.849.241,00 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.281.181.555,66 D	1.332.684.355,41	16.670,07	1.332.667.685,34 D	7.613.849.241,00 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	15.142.541,78 D	2.350.010,49	0,00	2.350.010,49 D	17.492.552,27 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.381.278,57 D	312.510,08	0,00	312.510,08 D	5.693.788,65 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.381.278,57 D	312.510,08	0,00	312.510,08 D	5.693.788,65 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.293.400,01 D	3.150,99	0,00	3.150,99 D	2.296.551,00 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.293.400,01 D	3.150,99	0,00	3.150,99 D	2.296.551,00 D
5.02.04.03.98	OUTROS	7.467.863,20 D	2.034.349,42	0,00	2.034.349,42 D	9.502.212,62 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.467.863,20 D	2.034.349,42	0,00	2.034.349,42 D	9.502.212,62 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	877.187.623,96 D	175.012.310,76	8.579.643,16	166.432.667,60 D	1.043.620.291,56 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	871.203.452,74 D	175.012.310,76	8.579.643,16	166.432.667,60 D	1.037.636.120,34 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.984.171,22 D	0,00	0,00	0,00	5.984.171,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	660.356.150,08 D	52.395.822,74	394.474,58	52.001.348,16 D	712.357.498,24 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	427.219.704,49 D	52.395.822,74	394.474,58	52.001.348,16 D	479.221.052,65 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	427.219.704,49 D	52.395.822,74	394.474,58	52.001.348,16 D	479.221.052,65 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	610.942.769,55 D	86.618.191,07	1.094.440,79	85.523.750,28 D	696.466.519,83 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	610.942.769,55 D	86.618.191,07	1.094.440,79	85.523.750,28 D	696.466.519,83 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	208.680.748,90 D	24.597.197,51	825.194,36	23.772.003,15 D	232.452.752,05 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	207.876.112,96 D	24.503.496,66	825.194,36	23.678.302,30 D	231.554.415,26 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	804.635,94 D	93.700,85	0,00	93.700,85 D	898.336,79 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	93.850.304,33 D	0,00	0,00	0,00	93.850.304,33 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	93.848.122,32 D	0,00	0,00	0,00	93.848.122,32 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	93.848.122,32 D	0,00	0,00	0,00	93.848.122,32 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	93.324.871,23 D	0,00	0,00	0,00	93.324.871,23 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	523.251,09 D	0,00	0,00	0,00	523.251,09 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	285.342.172,11 D	459.627.616,24	409.273.980,52	50.353.635,72 D	335.695.807,83 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	266.976.384,91 D	47.958.984,36	0,00	47.958.984,36 D	314.935.369,27 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	310.509,98 D	7.896.257,16	0,00	7.896.257,16 D	8.206.767,14 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	280.695,91 D	0,00	0,00	0,00	280.695,91 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAções	0,00	7.896.257,16	0,00	7.896.257,16 D	7.896.257,16 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	29.814,07 D	0,00	0,00	0,00	29.814,07 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	7.514.522,46 D	515.421,84	0,00	515.421,84 D	8.029.944,30 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	6.286.981,16 D	515.421,84	0,00	515.421,84 D	6.802.403,00 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAções	1.001.942,02 D	0,00	0,00	0,00	1.001.942,02 D
5.02.07.04.02.05	PROVISões	200.454,13 D	0,00	0,00	0,00	200.454,13 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.145,15 D	0,00	0,00	0,00	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	170.505.412,12 D	30.175.496,40	0,00	30.175.496,40 D	200.680.908,52 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	47.546.558,47 D	5.635.741,01	0,00	5.635.741,01 D	53.182.299,48 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAções	54.933.060,17 D	20.388.164,89	0,00	20.388.164,89 D	75.321.225,06 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	28.106.361,30 D	1.921.855,39	0,00	1.921.855,39 D	30.028.216,69 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	39.919.432,18 D	2.229.735,11	0,00	2.229.735,11 D	42.149.167,29 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAções	88.645.940,35 D	9.371.808,96	0,00	9.371.808,96 D	98.017.749,31 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	88.645.940,35 D	9.371.808,96	0,00	9.371.808,96 D	98.017.749,31 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	62.635.383,97 D	8.285.545,98	0,00	8.285.545,98 D	70.920.929,95 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAções	4.556.729,72 D	0,00	0,00	0,00	4.556.729,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	21.453.826,66 D	1.086.262,98	0,00	1.086.262,98 D	22.540.089,64 D
5.02.07.05	ALIENAções DE IMÓVEIS E TERRENOS	14.515.892,17 D	410.735.335,08	409.273.980,52	1.461.354,56 D	15.977.246,73 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	14.515.892,14 D	1.464.154,59	2.800,00	1.461.354,59 D	15.977.246,73 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.515.892,14 D	1.464.154,59	2.800,00	1.461.354,59 D	15.977.246,73 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.550.133,89 D	285.170,90	2.800,00	282.370,90 D	2.832.504,79 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.965.758,25 D	1.178.983,69	0,00	1.178.983,69 D	13.144.741,94 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	11.965.758,25 D	1.178.983,69	0,00	1.178.983,69 D	13.144.741,94 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,03 D	409.271.180,49	409.271.180,52	0,03 C	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	1.922.452,56 D	933.296,80	0,00	933.296,80 D	2.855.749,36 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.922.452,56 D	933.296,80	0,00	933.296,80 D	2.855.749,36 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.891.195,51 D	919.867,76	0,00	919.867,76 D	2.811.063,27 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	1.864.792,52 D	919.867,76	0,00	919.867,76 D	2.784.660,28 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	26.402,99 D	0,00	0,00	0,00	26.402,99 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	26.055,29 D	0,00	0,00	0,00	26.055,29 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	347,70 D	0,00	0,00	0,00	347,70 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	31.257,05 D	13.429,04	0,00	13.429,04 D	44.686,09 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	31.257,05 D	13.429,04	0,00	13.429,04 D	44.686,09 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	31.257,05 D	13.429,04	0,00	13.429,04 D	44.686,09 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	250.423.838,77 D	875.576.466,09	849.401.575,03	26.174.891,06 D	276.598.729,83 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	99.980.033,70 D	18.454.570,79	10.798.879,23	7.655.691,56 D	107.635.725,26 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	3.935.111,37 D	864.385,59	0,00	864.385,59 D	4.799.496,96 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	79,43 D	2,40	0,00	2,40 D	81,83 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	14.631.852,35 D	11.266.075,73	10.798.879,23	467.196,50 D	15.099.048,85 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.754.770,91 D	32.060,54	0,00	32.060,54 D	1.786.831,45 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	79.348.048,89 D	6.290.990,06	0,00	6.290.990,06 D	85.639.038,95 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.820,39 D	0,00	0,00	0,00	16.820,39 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	293.350,36 D	1.056,47	0,00	1.056,47 D	294.406,83 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	148.552.114,26 D	857.121.895,30	838.602.695,80	18.519.199,50 D	167.071.313,76 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	6.903.373,04 D	222.024,30	0,00	222.024,30 D	7.125.397,34 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	54.601.009,27 D	840.880.730,01	838.553.622,51	2.327.107,50 D	56.928.116,77 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	35.631,53 D	0,00	0,00	0,00	35.631,53 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.496.342,03 D	7.490,03	0,00	7.490,03 D	2.503.832,06 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃO	1.957.922,74 D	639.933,13	0,00	639.933,13 D	2.597.855,87 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	638.743,60 D	0,00	0,00	0,00	638.743,60 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.419.085,03 D	396.799,78	0,00	396.799,78 D	5.815.884,81 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.410.684,88 D	164.882,99	0,00	164.882,99 D	3.575.567,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.169.570,54 D	107.021,60	0,00	107.021,60 D	2.276.592,14 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	70.919.751,60 D	14.703.013,46	49.073,29	14.653.940,17 D	85.573.691,77 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	261,46	0,00	261,46 D	261,46 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	0,00	261,46	0,00	261,46 D	261,46 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	0,00	261,46	0,00	261,46 D	261,46 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	1.366.609,70 D	203.255,13	0,00	203.255,13 D	1.569.864,83 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.366.609,70 D	203.255,13	0,00	203.255,13 D	1.569.864,83 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.366.609,70 D	203.255,13	0,00	203.255,13 D	1.569.864,83 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.366.609,70 D	203.255,13	0,00	203.255,13 D	1.569.864,83 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	8.546.189,62 D	10.075.515,29	9.623.716,09	451.799,20 D	8.997.988,82 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	8.546.189,62 D	10.075.515,29	9.623.716,09	451.799,20 D	8.997.988,82 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	662.734,49 C	6.208,70	3.944,69	2.264,01 D	660.470,48 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.208.924,11 D	10.069.306,59	9.619.771,40	449.535,19 D	9.658.459,30 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	9.208.924,11 D	10.069.306,59	9.619.771,40	449.535,19 D	9.658.459,30 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	128.730.462,49 D	13.033.036,48	0,00	13.033.036,48 D	141.763.498,97 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	125.003.702,35 D	12.668.620,50	0,00	12.668.620,50 D	137.672.322,85 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	3.726.760,14 D	364.415,98	0,00	364.415,98 D	4.091.176,12 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	116.279.787,09 D	25.786.452,99	7.385.503,22	18.400.949,77 D	134.680.736,86 D
5.07.01	FUNDOS	116.279.787,09 D	25.786.452,99	7.385.503,22	18.400.949,77 D	134.680.736,86 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	24.628.487,99 D	12.604.733,76	6.630.707,32	5.974.026,44 D	30.602.514,43 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	27.523.960,77 D	3.269.914,32	0,00	3.269.914,32 D	30.793.875,09 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.895.472,78 C	9.334.819,44	6.630.707,32	2.704.112,12 D	191.360,66 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	91.651.299,10 D	13.181.719,23	754.795,90	12.426.923,33 D	104.078.222,43 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	64.050.198,22 D	9.071.298,90	512.858,85	8.558.440,05 D	72.608.638,27 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	29.031.088,49 D	4.074.105,31	74.722,75	3.999.382,56 D	33.030.471,05 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.017.459,12 C	36.315,02	167.214,30	130.899,28 C	3.148.358,40 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.587.471,51 D	0,00	0,00	0,00	1.587.471,51 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	10.355.326.703,89 D	0,00	1.955.649.034,53	1.955.649.034,53 C	8.399.677.669,36 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.912.005.122,50 D	0,00	0,00	0,00	25.912.005.122,50 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	15.556.678.418,61 C	0,00	1.955.649.034,53	1.955.649.034,53 C	17.512.327.453,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	229.221.931.707,35 D	137.999.948.771,25	140.803.941.476,51	2.803.992.705,26 C	226.417.939.002,09 D
TOTAL PASSIVO:	229.221.931.707,35 C	16.436.740.224,11	13.632.747.518,85	2.803.992.705,26 D	226.417.939.002,09 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	28.372.773.071,17	28.372.773.071,17	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	23.102.034.600,17 D	14.685.281.235,02	15.245.768.067,03	560.486.832,01 C	22.541.547.768,16 D
1.01	DISPONÍVEL	4.406.539,59 D	8.637.808.911,78	8.640.258.140,05	2.449.228,27 C	1.957.311,32 D
1.01.01	IMEDIATO	4.406.539,59 D	8.637.808.911,78	8.640.258.140,05	2.449.228,27 C	1.957.311,32 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.406.539,34 D	3.457.602.134,47	3.460.051.362,56	2.449.228,09 C	1.957.311,25 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.406.539,34 D	3.457.602.134,47	3.460.051.362,56	2.449.228,09 C	1.957.311,25 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	4.406.539,34 D	3.457.602.134,47	3.460.051.362,56	2.449.228,09 C	1.957.311,25 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,25 D	5.180.206.777,31	5.180.206.777,49	0,18 C	0,07 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	0,00	0,00	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	5.180.176.145,28	5.180.176.145,28	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,18 D	2,34	2,52	0,18 C	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,25 D	0,77	0,77	0,00	0,25 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	23.097.628.060,58 D	6.047.472.323,24	6.605.509.926,98	558.037.603,74 C	22.539.590.456,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.783.818,45 D	294.383.588,48	293.682.724,15	700.864,33 D	8.484.682,78 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	32.910,61 D	269.315.519,39	269.331.380,10	15.860,71 C	17.049,90 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	32.910,61 D	269.315.519,39	269.331.380,10	15.860,71 C	17.049,90 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	66.254.288,61	66.254.288,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	66.254.288,61	66.254.288,61	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	32.910,61 D	203.061.230,78	203.077.091,49	15.860,71 C	17.049,90 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	32.910,61 D	203.061.230,78	203.077.091,49	15.860,71 C	17.049,90 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.238.661,50 D	4.253.452,00	4.248.227,79	5.224,21 D	7.243.885,71 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.899.027,66 D	5.768,93	1.659,91	4.109,02 D	2.903.136,68 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.339.633,84 D	4.208.433,07	4.207.317,88	1.115,19 D	4.340.749,03 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	452.961,45 D	0,00	23.386,79	23.386,79 C	429.574,66 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	452.961,45 D	0,00	23.386,79	23.386,79 C	429.574,66 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.284,89 D	20.814.617,09	20.079.729,47	734.887,62 D	794.172,51 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	605.015,99 D	12.540.602,70	11.796.762,67	743.840,03 D	1.348.856,02 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	310.703,95 D	36.854,49	11.051,12	25.803,37 D	336.507,32 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.464,47 D	0,00	0,00	0,00	37.464,47 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	15.609,66 D	11.050,27	26.659,93	15.609,66 C	0,00
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	40.522,58 D	8.193.964,66	7.461.228,33	732.736,33 D	773.258,91 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	11.695,19 D	4.298.733,28	4.297.823,29	909,99 D	12.605,18 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	545.731,10 C	8.274.014,39	8.282.966,80	8.952,41 C	554.683,51 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	545.731,10 C	8.274.014,39	8.282.966,80	8.952,41 C	554.683,51 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	405.180.295,85 D	0,00	4.935.667,83	4.935.667,83 C	400.244.628,02 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	405.180.295,85 D	0,00	4.935.667,83	4.935.667,83 C	400.244.628,02 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	405.180.295,85 D	0,00	4.935.667,83	4.935.667,83 C	400.244.628,02 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.684.663.946,28 D	5.753.088.734,76	6.306.891.535,00	553.802.800,24 C	22.130.861.146,04 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.907.334.343,82	2.907.334.343,82	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	2.907.334.343,82	2.907.334.343,82	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	2.907.334.343,82	2.907.334.343,82	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	2.907.334.343,82	2.907.334.343,82	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	2.907.334.343,82	2.907.334.343,82	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.264.704.554,87 D	182.137.316,99	281.876.054,85	99.738.737,86 C	1.164.965.817,01 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	579.670.320,64 D	4.879.273,48	1.781.196,33	3.098.077,15 D	582.768.397,79 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	579.670.320,64 D	4.879.273,48	1.781.196,33	3.098.077,15 D	582.768.397,79 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	480.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	97.792.242,04 D	4.337.404,83	189.627,41	4.147.777,42 D	101.940.019,46 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.878.078,60 D	541.868,65	1.591.568,92	1.049.700,27 C	828.378,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	685.034.234,23 D	177.258.043,51	280.094.858,52	102.836.815,01 C	582.197.419,22 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	573.301.927,00 D	107.981.003,03	165.279.736,23	57.298.733,20 C	516.003.193,80 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	462.473.211,00 D	3.572.043,20	32.594.352,20	29.022.309,00 C	433.450.902,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÊSCIMOS	105.963.221,55 D	19.954.961,96	35.188.659,62	15.233.697,66 C	90.729.523,89 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	404.061,61 D	958.037,91	964.383,07	6.345,16 C	397.716,45 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	888.811,56 C	2.354.759,01	2.337.687,89	17.071,12 D	871.740,44 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	5.350.244,40 D	9.402.643,87	22.456.096,37	13.053.452,50 C	7.703.208,10 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	71.738.557,08	71.738.557,08	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	111.732.307,23 D	69.277.040,48	114.815.122,29	45.538.081,81 C	66.194.225,42 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	79.183.401,24 D	19.223.911,87	44.453.911,87	25.230.000,00 C	53.953.401,24 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÊSCIMOS	31.271.328,46 D	2.014.211,48	19.670.171,92	17.655.960,44 C	13.615.368,02 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.388,50 C	29,10	3,65	25,45 D	1.363,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.278.966,03 D	1.715.891,64	4.368.038,46	2.652.146,82 C	1.373.180,79 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	46.322.996,39	46.322.996,39	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.882.208.931,19 D	1.399.034.533,73	1.853.994.237,87	454.959.704,14 C	5.427.249.227,05 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.539.066.037,31 D	1.231.379.978,54	1.708.358.220,02	476.978.241,48 C	5.062.087.795,83 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.289.386.789,06 D	169.100.983,28	109.692.910,05	59.408.073,23 D	4.348.794.862,29 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.120.044.453,94 D	1.053.447.677,72	1.472.117.355,89	418.669.678,17 C	701.374.775,77 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	14.972.708,68 D	6.754.551,66	9.809.102,57	3.054.550,91 C	11.918.157,77 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	114.662.085,63 D	2.076.765,88	116.738.851,51	114.662.085,63 C	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	342.439.637,68 D	92.431.821,32	123.508.495,98	31.076.674,66 C	311.362.963,02 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	337.305.973,09 D	5.388.749,76	3.463,76	5.385.286,00 D	342.691.259,09 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.926.487,57 D	87.043.071,56	123.442.435,42	36.399.363,86 C	31.472.876,29 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	207.177,02 D	0,00	62.596,80	62.596,80 C	144.580,22 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	122.426,20 D	0,00	0,00	0,00	122.426,20 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	122.426,20 D	0,00	0,00	0,00	122.426,20 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	580.830,00 D	75.222.733,87	22.127.521,87	53.095.212,00 D	53.676.042,00 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	580.830,00 D	75.222.733,87	22.127.521,87	53.095.212,00 D	53.676.042,00 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	0,00	19.506.725,95	0,01	19.506.725,94 D	19.506.725,94 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	580.830,00 D	55.716.007,92	22.127.521,86	33.588.486,06 D	34.169.316,06 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.411.558.250,07 D	786.590.851,99	801.653.295,44	15.062.443,45 C	12.396.495.806,62 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.648.051.602,84 D	717.230.847,27	733.406.750,99	16.175.903,72 C	11.631.875.699,12 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.487.141.310,74 D	84.646.991,78	48.097.605,28	36.549.386,50 D	3.523.690.697,24 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.143.582.224,28 D	10.267.520,00	16.958.775,41	6.691.255,41 C	2.136.890.968,87 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.343.559.086,46 D	58.319.471,78	15.078.829,87	43.240.641,91 D	1.386.799.728,37 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	16.060.000,00	16.060.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	8.160.910.292,10 D	632.583.855,49	685.309.145,71	52.725.290,22 C	8.108.185.001,88 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	7.791.686.581,15 D	279.766.414,50	104.060.735,50	175.705.679,00 D	7.967.392.260,15 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	369.223.710,95 D	248.403.498,99	476.834.468,21	228.430.969,22 C	140.792.741,73 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	104.413.942,00	104.413.942,00	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	84.191.187,39 D	5.771.465,87	8.162.248,73	2.390.782,86 C	81.800.404,53 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	36.713.255,12 D	4.503.895,01	5.998.292,66	1.494.397,65 C	35.218.857,47 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	29.202.086,26 D	827.290,67	2.449.095,86	1.621.805,19 C	27.580.281,07 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.511.168,86 D	446.367,94	318.960,40	127.407,54 D	7.638.576,40 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	3.230.236,40	3.230.236,40	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	208.203,01 D	22.566,33	38.794,20	16.227,87 C	191.975,14 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	175.465,25 D	0,00	14.564,01	14.564,01 C	160.901,24 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	32.737,76 D	1.553,78	3.217,64	1.663,86 C	31.073,90 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	21.012,55	21.012,55	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	47.269.729,26 D	1.245.004,53	2.125.161,87	880.157,34 C	46.389.571,92 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.269.729,26 D	1.245.004,53	2.125.161,87	880.157,34 C	6.389.571,92 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	55.979.885,15 D	7.724.748,73	15.545.809,93	7.821.061,20 C	48.158.823,95 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	31.540.233,88 D	0,00	0,00	0,00	31.540.233,88 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.439.651,27 D	7.724.748,73	15.545.809,93	7.821.061,20 C	16.618.590,07 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	121.776.787,93 D	5.264.878,70	9.504.290,15	4.239.411,45 C	117.537.376,48 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	121.776.787,93 D	5.039.412,00	9.278.823,45	4.239.411,45 C	117.537.376,48 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	83.102.752,79 D	0,00	112.733,35	112.733,35 C	82.990.019,44 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	38.674.035,14 D	5.039.412,00	9.166.090,10	4.126.678,10 C	34.547.357,04 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	225.466,70	225.466,70	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	0,00	112.733,35	112.733,35	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	112.733,35	112.733,35	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	140.485.817,31 D	3.441.602,47	3.851.470,14	409.867,67 C	140.075.949,64 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	142.126.894,55 D	0,00	0,00	0,00	142.126.894,55 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.641.077,24 C	3.441.602,47	3.851.470,14	409.867,67 C	2.050.944,91 C
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	103.200.974,23 D	7.805.352,69	11.204.486,33	3.399.133,64 C	99.801.840,59 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	12.867.562,01 C	7.193.813,95	10.592.947,59	3.399.133,64 C	16.266.695,65 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	611.538,74	611.538,74	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	257.871.995,22 D	39.351.956,26	19.978.239,17	19.373.717,09 D	277.245.712,31 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	257.871.995,22 D	39.351.956,26	19.978.239,17	19.373.717,09 D	277.245.712,31 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	257.871.995,22 D	39.351.956,26	19.978.239,17	19.373.717,09 D	277.245.712,31 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	10.176.325,28 D	100.683,66	194.941,50	94.257,84 C	10.082.067,44 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	1.189.149,98 D	100.683,66	194.941,50	94.257,84 C	1.094.892,14 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	247.695.669,94 D	39.251.272,60	19.783.297,67	19.467.974,93 D	267.163.644,87 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	32.115.013,63 D	39.251.272,60	19.783.297,67	19.467.974,93 D	51.582.988,56 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	677.314.622,63 D	3.412.089,30	5.268.096,76	1.856.007,46 C	675.458.615,17 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	677.314.622,63 D	3.412.089,30	5.268.096,76	1.856.007,46 C	675.458.615,17 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	62.919.811,51 D	335.394,56	229.333,95	106.060,61 D	63.025.872,12 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.544.400,00 D	0,00	0,00	0,00	14.544.400,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	46.567.549,75 D	0,00	80.706,75	80.706,75 C	46.486.843,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	8.356,12 D	77.742,02	61.160,06	16.581,96 D	24.938,08 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	781.455,20 D	42.430,94	60.086,48	17.655,54 C	763.799,66 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	12.958,51 D	3.491,93	0,00	3.491,93 D	16.450,44 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	429.461,96 D	139.880,68	26.399,24	113.481,44 D	542.943,40 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	575.629,97 D	37.940,95	981,42	36.959,53 D	612.589,50 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	0,00	7.067,21	0,00	7.067,21 D	7.067,21 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	26.840,83	0,00	26.840,83 D	26.840,83 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	614.394.811,12 D	3.076.694,74	5.038.762,81	1.962.068,07 C	612.432.743,05 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	614.394.811,12 D	3.076.694,74	5.038.762,81	1.962.068,07 C	612.432.743,05 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	186.547.809,38 D	0,00	0,00	0,00	186.547.809,38 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	350.761.992,99 D	0,00	963.340,17	963.340,17 C	349.798.652,82 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	73.947.637,49 D	0,00	156.337,50	156.337,50 C	73.791.299,99 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	173.171,48	173.171,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	173.171,48	173.171,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	3.137.371,26 D	2.730.351,78	3.572.742,18	842.390,40 C	2.294.980,86 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.444.789.802,83 D	367.205.718,21	349.391.625,54	17.814.092,67 D	2.462.603.895,50 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.111.679.447,18 D	344.782.936,14	328.430.320,35	16.352.615,79 D	2.128.032.062,97 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.117.956.970,01 D	338.575.404,94	322.451.498,56	16.123.906,38 D	2.134.080.876,39 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.114.960.423,80 D	118.548.909,67	104.696.686,37	13.852.223,30 D	2.128.812.647,10 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.996.546,21 D	220.026.495,27	217.754.812,19	2.271.683,08 D	5.268.229,29 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.277.522,83 C	6.207.531,20	5.978.821,79	228.709,41 D	6.048.813,42 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.277.522,83 C	6.207.531,20	5.978.821,79	228.709,41 D	6.048.813,42 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	333.110.355,65 D	22.422.782,07	20.961.305,19	1.461.476,88 D	334.571.832,53 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	334.853.369,11 D	20.679.768,61	19.139.845,64	1.539.922,97 D	336.393.292,08 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	332.732.420,72 D	8.264.173,30	7.145.621,60	1.118.551,70 D	333.850.972,42 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.179.197,70 D	870.808,99	369.188,12	501.620,87 D	1.680.818,57 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	966.054,57 D	11.544.786,32	11.625.035,92	80.249,60 C	885.804,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.743.013,46 C	1.743.013,46	1.821.459,55	78.446,09 C	1.821.459,55 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.743.013,46 C	1.743.013,46	1.821.459,55	78.446,09 C	1.821.459,55 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	107.373.880,72	107.373.880,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	107.373.880,72	107.373.880,72	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	107.373.880,72	107.373.880,72	0,00	0,00
2	PASSIVO	23.102.034.600,17 C	1.065.834.625,78	505.347.793,77	560.486.832,01 D	22.541.547.768,16 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	167.238.389,87 C	584.557.299,59	458.978.860,60	125.578.438,99 D	41.659.950,88 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	27.608.113,55 C	72.002.614,90	67.285.819,49	4.716.795,41 D	22.891.318,14 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	22.173.062,67 C	65.770.427,11	64.018.018,71	1.752.408,40 D	20.420.654,27 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	10.149.173,59	10.149.173,59	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	11.365.540,11 C	15.323.578,51	12.789.423,94	2.534.154,57 D	8.831.385,54 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	4.428.605,72 C	9.471.989,14	10.976.370,51	1.504.381,37 C	5.932.987,09 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	24.900,47	24.900,47	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	8.734,92	8.734,92	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	3.858.965,84 C	0,00	462.422,40	462.422,40 C	4.321.388,24 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	2.403.511,11 C	30.792.050,48	29.606.992,88	1.185.057,60 D	1.218.453,51 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.741.447,36 C	4.328.256,13	3.257.200,46	1.071.055,67 D	670.391,69 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	5.808,09 C	5.799,49	0,00	5.799,49 D	8,60 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	741.238,32 C	1.068.916,60	327.678,28	741.238,32 D	0,00
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	248.450,37 C	246.782,39	246.585,67	196,72 D	248.253,65 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	155.286,20 C	155.224,20	151.760,67	3.463,53 D	151.822,67 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	263.800,86 C	263.785,81	270.289,58	6.503,77 C	270.304,63 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	326.861,38 C	2.587.747,64	2.260.886,26	326.861,38 D	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	2,14 C	0,00	0,00	0,00	2,14 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.693.603,52 C	1.903.931,66	10.600,32	1.893.331,34 D	1.800.272,18 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	49.772,19 C	9.327,39	810,30	8.517,09 D	41.255,10 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.919.076,66 C	177.349,60	9.676,92	167.672,68 D	1.751.403,98 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.724.754,67 C	1.717.254,67	113,10	1.717.141,57 D	7.613,10 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	139.630.276,32 C	512.554.684,69	391.693.041,11	120.861.643,58 D	18.768.632,74 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	122.120.604,09 C	208.209.996,90	86.089.392,81	122.120.604,09 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	122.120.604,09 C	208.209.996,90	86.089.392,81	122.120.604,09 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	102.533.812,86 C	183.234.455,91	80.700.643,05	102.533.812,86 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	19.586.791,23 C	24.975.540,99	5.388.749,76	19.586.791,23 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	260.230.000,00	260.230.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	260.230.000,00	260.230.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	260.230.000,00	260.230.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	260.230.000,00	260.230.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	180.377,57 C	240.192,82	245.301,52	5.108,70 C	185.486,27 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	180.300,87 C	240.192,82	245.301,52	5.108,70 C	185.409,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	180.300,87 C	66.420,38	71.529,08	5.108,70 C	185.409,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	179.551,02 C	66.420,38	71.529,08	5.108,70 C	184.659,72 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	173.772,44	173.772,44	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	173.772,44	173.772,44	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	173.772,44	173.772,44	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.377.814,18 C	41.743.314,79	41.968.560,65	225.245,86 C	15.603.060,04 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.473.459,39 C	34.603.974,85	34.600.458,73	3.516,12 D	8.469.943,27 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.473.459,39 C	34.603.974,85	34.600.458,73	3.516,12 D	8.469.943,27 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	6.904.354,79 C	7.139.339,94	7.368.101,92	228.761,98 C	7.133.116,77 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.757.070,65 C	7.134.623,95	7.367.037,75	232.413,80 C	6.989.484,45 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	3.651,82 C	4.715,99	1.064,17	3.651,82 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.011.355,20 C	210.904,25	1.538.514,27	1.327.610,02 C	2.338.965,22 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.011.355,20 C	210.904,25	1.538.514,27	1.327.610,02 C	2.338.965,22 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.010.578,95 C	192.203,47	1.519.813,48	1.327.610,01 C	2.338.188,96 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	18.580,05	18.580,05	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,17 C	0,64	0,65	0,01 C	0,18 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,43	1,43	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	0,00	118,66	118,66	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	225.599,68	225.599,68	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	225.599,68	225.599,68	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	188.476,18	188.476,18	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	37.123,50	37.123,50	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	940.125,28 C	1.654.847,27	1.355.843,20	299.004,07 D	641.121,21 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3.338,34 C	3.416,61	1.900,77	1.515,84 D	1.822,50 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	6.172,07 C	6.822,72	5.892,39	930,33 D	5.241,74 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	928.014,26 C	1.643.147,54	1.347.785,20	295.362,34 D	632.651,92 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	1.202,07 C	1.460,40	264,84	1.195,56 D	6,51 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	39.828,98	39.828,98	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	39.828,98	39.828,98	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.869,39 C	8.734,92	8.734,92	0,00	41.869,39 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	8.734,92	8.734,92	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	8.734,92	8.734,92	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	0,00	8.734,92	8.734,92	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
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.600,64 C	0,00	0,00	0,00	2.600,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.934.754.340,91 C	481.268.591,27	46.360.198,25	434.908.393,02 D	22.499.845.947,89 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.036.019.383,71 C	459.489.391,18	45.379.936,97	414.109.454,21 D	21.621.909.929,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.195.578.174,50 C	383.731.329,70	45.379.936,97	338.351.392,73 D	21.857.226.781,77 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.169.971.899,33 C	0,00	20.712.300,67	20.712.300,67 C	1.190.684.200,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.169.971.899,33 C	0,00	20.712.300,67	20.712.300,67 C	1.190.684.200,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	671.215.045,30 C	0,00	13.408.699,88	13.408.699,88 C	684.623.745,18 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	671.215.045,30 C	0,00	13.408.699,88	13.408.699,88 C	684.623.745,18 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	498.756.854,03 C	0,00	7.303.600,79	7.303.600,79 C	506.060.454,82 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	498.756.854,03 C	0,00	7.303.600,79	7.303.600,79 C	506.060.454,82 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.025.606.275,17 C	383.731.329,70	24.667.636,30	359.063.693,40 D	20.666.542.581,77 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.816.461.302,90 C	376.169.586,42	0,00	376.169.586,42 D	19.440.291.716,48 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.771.973.590,10 C	186.006.106,09	0,00	186.006.106,09 D	9.585.967.484,01 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	9.771.973.590,10 C	186.006.106,09	0,00	186.006.106,09 D	9.585.967.484,01 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	10.037.535.124,60 C	189.898.411,33	0,00	189.898.411,33 D	9.847.636.713,27 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	10.037.535.124,60 C	189.898.411,33	0,00	189.898.411,33 D	9.847.636.713,27 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	4.178.224,95 C	203.573,58	0,00	203.573,58 D	3.974.651,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	4.178.224,95 C	203.573,58	0,00	203.573,58 D	3.974.651,37 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.774.363,25 C	61.495,42	0,00	61.495,42 D	2.712.867,83 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.774.363,25 C	61.495,42	0,00	61.495,42 D	2.712.867,83 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.209.144.972,27 C	7.561.743,28	24.667.636,30	17.105.893,02 C	1.226.250.865,29 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.201.159.687,07 C	0,00	24.667.636,30	24.667.636,30 C	2.225.827.323,37 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.201.159.687,07 C	0,00	24.667.636,30	24.667.636,30 C	2.225.827.323,37 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	496.007.357,40 D	3.780.871,64	0,00	3.780.871,64 D	499.788.229,04 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	496.007.357,40 D	3.780.871,64	0,00	3.780.871,64 D	499.788.229,04 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	496.007.357,40 D	3.780.871,64	0,00	3.780.871,64 D	499.788.229,04 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	496.007.357,40 D	3.780.871,64	0,00	3.780.871,64 D	499.788.229,04 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	159.558.790,79 D	75.758.061,48	0,00	75.758.061,48 D	235.316.852,27 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	159.558.790,79 D	75.758.061,48	0,00	75.758.061,48 D	235.316.852,27 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	159.558.790,79 D	75.758.061,48	0,00	75.758.061,48 D	235.316.852,27 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	159.558.790,79 D	75.758.061,48	0,00	75.758.061,48 D	235.316.852,27 D
2.03.02	FUNDOS	898.734.957,20 C	21.779.200,09	980.261,28	20.798.938,81 D	877.936.018,39 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	455.768.866,46 C	16.620.937,63	0,00	16.620.937,63 D	439.147.928,83 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	455.768.866,46 C	16.620.937,63	0,00	16.620.937,63 D	439.147.928,83 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	137.504.155,34 C	8.936.621,49	0,00	8.936.621,49 D	128.567.533,85 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	42.591.708,20 C	1.232.884,92	0,00	1.232.884,92 D	41.358.823,28 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	275.673.002,92 C	6.451.431,22	0,00	6.451.431,22 D	269.221.571,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	405.180.295,85 C	4.935.667,83	0,00	4.935.667,83 D	400.244.628,02 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	405.180.295,85 C	4.935.667,83	0,00	4.935.667,83 D	400.244.628,02 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	405.180.295,85 C	4.935.667,83	0,00	4.935.667,83 D	400.244.628,02 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	37.785.794,89 C	222.594,63	980.261,28	757.666,65 C	38.543.461,54 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	34.901.218,68 C	222.373,67	877.383,14	655.009,47 C	35.556.228,15 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	23.167.664,33 C	3.955,64	469.923,77	465.968,13 C	23.633.632,46 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.733.554,35 C	218.418,03	407.459,37	189.041,34 C	11.922.595,69 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.884.576,21 C	220,96	102.878,14	102.657,18 C	2.987.233,39 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.650.692,98 C	101,13	48.018,18	47.917,05 C	1.698.610,03 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.233.883,23 C	119,83	54.859,96	54.740,13 C	1.288.623,36 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	620.947.373,00	620.947.373,00	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.125.898.231,77 C	50.732,03	136.336.642,57	136.285.910,54 C	1.262.184.142,31 C
3.01.01	CORRENTES	1.124.858.116,88 C	50.732,03	136.146.821,24	136.096.089,21 C	1.260.954.206,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	545.326.016,98 C	0,00	66.271.338,51	66.271.338,51 C	611.597.355,49 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.326.016,98 C	0,00	66.271.338,51	66.271.338,51 C	611.597.355,49 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	545.169.073,67 C	0,00	66.254.288,61	66.254.288,61 C	611.423.362,28 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	156.943,31 C	0,00	17.049,90	17.049,90 C	173.993,21 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	570.363.769,17 C	21.607,62	68.849.841,97	68.828.234,35 C	639.192.003,52 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	570.363.769,17 C	21.607,62	68.849.841,97	68.828.234,35 C	639.192.003,52 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	570.363.769,17 C	21.607,62	68.849.841,97	68.828.234,35 C	639.192.003,52 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	560.148.685,74 C	19.607,62	68.096.393,95	68.076.786,33 C	628.225.472,07 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	559.893.061,57 C	19.556,69	68.068.495,55	68.048.938,86 C	627.942.000,43 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	255.624,17 C	50,93	27.898,40	27.847,47 C	283.471,64 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.215.083,43 C	2.000,00	753.448,02	751.448,02 C	10.966.531,45 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	10.215.083,43 C	2.000,00	753.448,02	751.448,02 C	10.966.531,45 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.168.330,73 C	29.124,41	1.025.640,76	996.516,35 C	10.164.847,08 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.168.330,73 C	29.124,41	1.025.640,76	996.516,35 C	10.164.847,08 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	9.097.861,70 C	29.124,41	1.025.640,76	996.516,35 C	10.094.378,05 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	9.097.861,70 C	29.124,41	1.025.640,76	996.516,35 C	10.094.378,05 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.05	PORTABILIDADE	795.031,20 C	0,00	0,00	0,00	795.031,20 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	795.031,20 C	0,00	0,00	0,00	795.031,20 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	795.031,20 C	0,00	0,00	0,00	795.031,20 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	245.083,69 C	0,00	189.821,33	189.821,33 C	434.905,02 C
3.01.99.01	OUTROS	245.083,69 C	0,00	189.821,33	189.821,33 C	434.905,02 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.452,54 C	0,00	0,00	0,00	12.452,54 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	142.754,21 C	0,00	11.190,44	11.190,44 C	153.944,65 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	680,03 C	0,00	0,00	0,00	680,03 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	22.723,83 C	0,00	1.254,89	1.254,89 C	23.978,72 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	56.738,13 C	0,00	177.349,60	177.349,60 C	234.087,73 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	9.063,03 C	0,00	0,00	0,00	9.063,03 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	671,92 C	0,00	26,40	26,40 C	698,32 C
3.02	DEDUÇÕES	332.101.442,76 D	31.660.177,03	8.495.674,72	23.164.502,31 D	355.265.945,07 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	47.058.026,21 D	6.293.424,67	0,00	6.293.424,67 D	53.351.450,88 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.777.688,92 D	3.337.939,70	0,00	3.337.939,70 D	26.115.628,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	22.777.688,92 D	3.337.939,70	0,00	3.337.939,70 D	26.115.628,62 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	9.988.744,56 D	1.203.511,55	0,00	1.203.511,55 D	11.192.256,11 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	9.988.744,56 D	1.203.511,55	0,00	1.203.511,55 D	11.192.256,11 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.413.827,16 D	1.268.311,19	0,00	1.268.311,19 D	10.682.138,35 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	9.413.827,16 D	1.268.311,19	0,00	1.268.311,19 D	10.682.138,35 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.018.799,73 D	21.239,83	0,00	21.239,83 D	1.040.039,56 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	1.018.799,73 D	21.239,83	0,00	21.239,83 D	1.040.039,56 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.858.965,84 D	462.422,40	0,00	462.422,40 D	4.321.388,24 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	3.858.965,84 D	462.422,40	0,00	462.422,40 D	4.321.388,24 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.171.365,62 D	80.519,33	0,00	80.519,33 D	2.251.884,95 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.171.365,62 D	80.519,33	0,00	80.519,33 D	2.251.884,95 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.171.365,62 D	80.519,33	0,00	80.519,33 D	2.251.884,95 D
3.02.03	INSTITUTOS	282.469.569,62 D	16.970.486,59	188.943,56	16.781.543,03 D	299.251.112,65 D
3.02.03.01	RESGATE	168.347.003,60 D	11.080.142,89	188.943,56	10.891.199,33 D	179.238.202,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	168.347.003,60 D	11.080.142,89	188.943,56	10.891.199,33 D	179.238.202,93 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	52.140.156,62 D	2.653.329,70	0,00	2.653.329,70 D	54.793.486,32 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	116.206.846,98 D	8.426.813,19	188.943,56	8.237.869,63 D	124.444.716,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	114.122.566,02 D	5.890.343,70	0,00	5.890.343,70 D	120.012.909,72 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	110.993.194,55 D	5.890.343,70	0,00	5.890.343,70 D	116.883.538,25 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	110.505.053,92 D	5.863.075,55	0,00	5.863.075,55 D	116.368.129,47 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	488.140,63 D	27.268,15	0,00	27.268,15 D	515.408,78 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.129.371,47 D	0,00	0,00	0,00	3.129.371,47 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.111.511,26 D	0,00	0,00	0,00	3.111.511,26 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	17.860,21 D	0,00	0,00	0,00	17.860,21 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	402.481,31 D	8.315.746,44	8.306.731,16	9.015,28 D	411.496,59 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	4.875,25 D	0,00	0,00	0,00	4.875,25 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	169,40 D	0,85	0,00	0,85 D	170,25 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	99.410,33 D	8.282.966,80	8.274.014,39	8.952,41 D	108.362,74 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	116,24 D	0,00	0,00	0,00	116,24 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	294.666,92 D	0,00	0,00	0,00	294.666,92 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	32.716,77	32.716,77	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.759,98 D	0,00	0,00	0,00	2.759,98 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.759,98 D	0,00	0,00	0,00	2.759,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.99	OUTRAS	483,19 D	62,02	0,00	62,02 D	545,21 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINUI	4.006,04 C	23.386,79	0,00	23.386,79 D	19.380,75 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	4.006,04 C	23.386,79	0,00	23.386,79 D	19.380,75 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	7.358,02 C	23.386,79	0,00	23.386,79 D	16.028,77 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	3.351,98 D	0,00	0,00	0,00	3.351,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	44.161.203,06 D	5.370.312,60	4.726,90	5.365.585,70 D	49.526.788,76 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	4.857,35 C	0,00	588,84	588,84 C	5.446,19 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	4.857,35 C	0,00	588,84	588,84 C	5.446,19 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	44.166.060,41 D	5.370.312,60	4.138,06	5.366.174,54 D	49.532.234,95 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	44.166.060,41 D	5.370.312,60	4.138,06	5.366.174,54 D	49.532.234,95 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.878.408,28 C	538.462.827,58	0,00	538.462.827,58 D	495.584.419,30 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.334.810.613,33 C	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.334.810.613,33 C	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.291.932.205,05 D	538.462.827,58	0,00	538.462.827,58 D	1.830.395.032,63 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.291.932.205,05 D	538.462.827,58	0,00	538.462.827,58 D	1.830.395.032,63 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	968.957.392,68 D	45.379.936,97	383.731.329,70	338.351.392,73 C	630.605.999,95 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	968.957.392,68 D	45.379.936,97	383.731.329,70	338.351.392,73 C	630.605.999,95 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	968.957.392,68 D	45.379.936,97	383.731.329,70	338.351.392,73 C	630.605.999,95 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	440.487.737,88 D	20.712.300,67	0,00	20.712.300,67 D	461.200.038,55 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	528.469.654,80 D	24.667.636,30	383.731.329,70	359.063.693,40 C	169.405.961,40 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	16.880.601,62 C	0,00	16.620.937,63	16.620.937,63 C	33.501.539,25 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	42.767.597,49 D	0,00	0,00	0,00	42.767.597,49 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	18.362.137,50 D	0,00	0,00	0,00	18.362.137,50 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.072.001,95 D	0,00	0,00	0,00	8.072.001,95 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.333.458,04 D	0,00	0,00	0,00	16.333.458,04 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	59.648.199,11 C	0,00	16.620.937,63	16.620.937,63 C	76.269.136,74 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	59.648.199,11 C	0,00	16.620.937,63	16.620.937,63 C	76.269.136,74 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	28.167.805,10 C	0,00	8.936.621,49	8.936.621,49 C	37.104.426,59 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	16.042.963,30 C	0,00	1.232.884,92	1.232.884,92 C	17.275.848,22 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	15.437.430,71 C	0,00	6.451.431,22	6.451.431,22 C	21.888.861,93 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	159.558.790,79 C	0,00	75.758.061,48	75.758.061,48 C	235.316.852,27 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	159.558.790,79 C	0,00	75.758.061,48	75.758.061,48 C	235.316.852,27 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.199.184.437,87	2.199.184.437,87	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.481.664.830,85 C	135.327.126,26	1.572.567.494,12	1.437.240.367,86 C	14.918.905.198,71 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	282.978.009,36 C	3.337.134,01	46.412.820,73	43.075.686,72 C	326.053.696,08 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	34.383.492,81 C	188.957,68	4.879.273,48	4.690.315,80 C	39.073.808,61 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	34.383.492,81 C	188.957,68	4.879.273,48	4.690.315,80 C	39.073.808,61 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	26.460.040,60 C	188.957,68	4.337.404,83	4.148.447,15 C	30.608.487,75 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	2.741,05 C	0,00	0,00	0,00	2.741,05 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	725.795,41 C	0,00	57.702,18	57.702,18 C	783.497,59 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	7.194.915,75 C	0,00	484.166,47	484.166,47 C	7.679.082,22 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	248.594.516,55 C	3.148.176,33	41.533.547,25	38.385.370,92 C	286.979.887,47 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	236.803.960,16 C	3.095.217,71	35.968.532,89	32.873.315,18 C	269.677.275,34 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	133.077.555,60 C	758.670,16	21.371.534,66	20.612.864,50 C	153.690.420,10 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	17.295,62 C	0,00	2.617.613,06	2.617.613,06 C	2.634.908,68 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.498.527,10 C	2.336.547,55	2.354.759,01	18.211,46 C	9.516.738,56 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	94.152.275,10 C	0,00	8.921.042,28	8.921.042,28 C	103.073.317,38 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	58.306,74 C	0,00	703.583,88	703.583,88 C	761.890,62 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	11.790.556,39 C	52.958,62	5.565.014,36	5.512.055,74 C	17.302.612,13 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.598.710,82 C	52.957,16	2.014.211,48	1.961.254,32 C	7.559.965,14 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	0,00	0,00	1.473.182,71	1.473.182,71 C	1.473.182,71 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	640.161,35 C	1,46	29,10	27,64 C	640.188,99 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	5.468.520,99 C	0,00	2.077.591,07	2.077.591,07 C	7.546.112,06 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	83.163,23 C	0,00	0,00	0,00	83.163,23 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	10.163.827.645,93 C	119.762.187,33	1.120.925.908,86	1.001.163.721,53 C	11.164.991.367,46 C
5.01.03.01	AÇÕES	9.579.121.618,54 C	117.143.477,33	986.275.723,27	869.132.245,94 C	10.448.253.864,48 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.231.367.228,56 C	116.728.570,70	982.486.076,28	865.757.505,58 C	10.097.124.734,14 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11,05 C	0,00	0,00	0,00	11,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.062.103,54 C	0,00	23.029,09	23.029,09 C	9.085.132,63 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	338.689.335,49 C	414.906,63	3.766.617,90	3.351.711,27 C	342.041.046,76 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.939,90 C	0,00	0,00	0,00	2.939,90 C
5.01.03.04	CERTIFICAÇÃO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	572.273.770,62 C	2.618.710,00	78.959.428,49	76.340.718,49 C	648.614.489,11 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	566.337.896,33 C	2.618.710,00	78.959.428,49	76.340.718,49 C	642.678.614,82 C
5.01.03.04.03	LUCRO	355.331,04 C	0,00	0,00	0,00	355.331,04 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	5.510.409,90 C	0,00	0,00	0,00	5.510.409,90 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	70.133,35 C	0,00	0,00	0,00	70.133,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.05	EMPRESTIMO DE AÇÕES	11.782.947,52 C	0,00	0,00	0,00	11.782.947,52 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.773.909,85 C	0,00	0,00	0,00	11.773.909,85 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	5.534,79 C	0,00	0,00	0,00	5.534,79 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	3.502,88 C	0,00	0,00	0,00	3.502,88 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	649.309,25 C	0,00	55.690.757,10	55.690.757,10 C	56.340.066,35 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	649.309,25 C	0,00	55.690.757,10	55.690.757,10 C	56.340.066,35 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	517.702,95 C	0,00	55.690.757,10	55.690.757,10 C	56.208.460,05 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	131.606,30 C	0,00	0,00	0,00	131.606,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.712.847.273,31 C	11.629.724,16	370.462.811,56	358.833.087,40 C	3.071.680.360,71 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.254.398.257,21 C	6.606.045,36	305.937.763,36	299.331.718,00 C	2.553.729.975,21 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	602.663.605,96 C	6.488.309,86	57.420.696,37	50.932.386,51 C	653.595.992,47 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	602.663.605,96 C	6.488.309,86	57.420.696,37	50.932.386,51 C	653.595.992,47 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.422.314.701,38 C	117.735,50	248.517.066,99	248.399.331,49 C	1.670.714.032,87 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.422.255.833,61 C	0,00	248.281.595,99	248.281.595,99 C	1.670.537.429,60 C
5.01.04.01.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.01.02.05	RENDIMENTOS	58.867,76 C	117.735,50	235.471,00	117.735,50 C	176.603,26 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	19.101.440,53 C	568.060,26	2.480.515,33	1.912.455,07 C	21.013.895,60 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.207.306,92 C	473.948,27	1.227.508,48	753.560,21 C	7.960.867,13 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.897.737,01 C	17.956,25	446.367,94	428.411,69 C	5.326.148,70 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.309.569,91 C	455.992,02	781.140,54	325.148,52 C	2.634.718,43 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.782.463,79 C	3.299,54	8.002,32	4.702,78 C	2.787.166,57 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.863.924,49 C	75,27	1.553,78	1.478,51 C	1.865.403,00 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	918.539,30 C	3.224,27	6.448,54	3.224,27 C	921.763,57 C
5.01.04.03.98	OUTROS	9.111.669,82 C	90.812,45	1.245.004,53	1.154.192,08 C	10.265.861,90 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.111.669,82 C	90.812,45	1.245.004,53	1.154.192,08 C	10.265.861,90 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	76.285.013,58 C	0,00	6.962.856,75	6.962.856,75 C	83.247.870,33 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	76.197.763,82 C	0,00	6.962.856,75	6.962.856,75 C	83.160.620,57 C
5.01.04.04.03	LUCRO	87.249,76 C	0,00	0,00	0,00	87.249,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	145.645.761,46 C	491.697,18	5.012.429,66	4.520.732,48 C	150.166.493,94 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	36.853.273,79 C	0,00	0,00	0,00	36.853.273,79 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.853.273,79 C	0,00	0,00	0,00	36.853.273,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	108.792.487,67 C	491.697,18	5.012.429,66	4.520.732,48 C	113.313.220,15 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	105.998.861,42 C	491.697,18	5.012.429,66	4.520.732,48 C	110.519.593,90 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.793.626,25 C	0,00	0,00	0,00	2.793.626,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	33.192.654,08 C	0,00	3.377.447,71	3.377.447,71 C	36.570.101,79 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	32.908.120,15 C	0,00	3.377.447,71	3.377.447,71 C	36.285.567,86 C
5.01.04.07.03	LUCRO	284.533,93 C	0,00	0,00	0,00	284.533,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	55.878.295,98 C	1.215.166,02	7.583.185,00	6.368.018,98 C	62.246.314,96 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	51.489.958,50 C	1.215.166,02	6.971.646,26	5.756.480,24 C	57.246.438,74 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.388.337,48 C	0,00	611.538,74	611.538,74 C	4.999.876,22 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	128.345.850,47 C	2.748.755,34	39.108.613,75	36.359.858,41 C	164.705.708,88 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	128.345.850,47 C	2.748.755,34	39.108.613,75	36.359.858,41 C	164.705.708,88 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	128.345.850,47 C	2.748.755,34	39.108.613,75	36.359.858,41 C	164.705.708,88 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	1.159.329,59 C	0,00	100.602,91	100.602,91 C	1.259.932,50 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.159.329,59 C	0,00	100.602,91	100.602,91 C	1.259.932,50 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E>	127.186.520,88 C	2.748.755,34	39.008.010,84	36.259.255,50 C	163.445.776,38 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	127.186.520,88 C	2.748.755,34	39.008.010,84	36.259.255,50 C	163.445.776,38 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	56.345.398,31 C	555.419,51	2.944.499,80	2.389.080,29 C	58.734.478,60 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.345.398,31 C	555.419,51	2.944.499,80	2.389.080,29 C	58.734.478,60 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.049.134,53 C	27.380,66	214.148,02	186.767,36 C	1.235.901,89 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	961.730,45 C	26.399,24	139.880,68	113.481,44 C	1.075.211,89 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	13.142,02 C	0,00	3.491,93	3.491,93 C	16.633,95 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	5.993,63	5.993,63 C	5.993,63 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	74.262,06 C	981,42	64.781,78	63.800,36 C	138.062,42 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	55.296.263,78 C	528.038,85	2.730.351,78	2.202.312,93 C	57.498.576,71 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	55.296.263,78 C	528.038,85	2.730.351,78	2.202.312,93 C	57.498.576,71 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	22.067.799,20 C	528.038,85	2.730.351,78	2.202.312,93 C	24.270.112,13 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.228.464,58 C	0,00	0,00	0,00	33.228.464,58 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	265.666.503,51 C	42.657,96	31.821.450,06	31.778.792,10 C	297.445.295,61 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	226.896.766,09 C	12.170,10	27.451.893,19	27.439.723,09 C	254.336.489,18 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	214.433.462,55 C	11.981,77	26.819.873,37	26.807.891,60 C	241.241.354,15 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.164.555,53 C	0,00	0,00	0,00	6.164.555,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.187.599,11 C	109,23	261.651,27	261.542,04 C	2.449.141,15 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.482.856,67 C	73,60	175.917,84	175.844,24 C	1.658.700,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.272.044,59 C	0,00	161.335,65	161.335,65 C	2.433.380,24 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	311.181,31 C	5,50	28.334,30	28.328,80 C	339.510,11 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	45.066,33 C	0,00	4.780,76	4.780,76 C	49.847,09 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	38.769.737,42 C	30.487,86	4.369.556,87	4.339.069,01 C	43.108.806,43 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	36.089.341,94 C	30.063,26	4.261.548,13	4.231.484,87 C	40.320.826,81 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	326.884,00 C	230,95	41.276,35	41.045,40 C	367.929,40 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	253.184,69 C	193,65	28.739,38	28.545,73 C	281.730,42 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.165,30 C	0,00	38,65	38,65 C	1.203,95 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	290.137,47 C	0,00	36.276,44	36.276,44 C	326.413,91 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	166.275,57 C	0,00	1.677,92	1.677,92 C	167.953,49 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,43 C	3,29	3,11	0,18 D	0,25 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,43 C	3,29	3,11	0,18 D	0,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.421.208.028,51 D	2.061.351.128,72	87.931.521,54	1.973.419.607,18 D	15.394.627.635,69 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	214.819.344,78 D	39.453.686,41	119.902,16	39.333.784,25 D	254.153.129,03 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	6.896.497,87 D	1.586.445,01	0,00	1.586.445,01 D	8.482.942,88 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	6.643.854,72 D	1.586.445,01	0,00	1.586.445,01 D	8.230.299,73 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.196.714,22 D	669,73	0,00	669,73 D	1.197.383,95 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	5.447.140,50 D	1.585.775,28	0,00	1.585.775,28 D	7.032.915,78 D
5.02.02.01.04	LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA - LIG	252.643,15 D	0,00	0,00	0,00	252.643,15 D
5.02.02.01.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.643,15 D	0,00	0,00	0,00	252.643,15 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	207.915.384,68 D	37.866.668,71	119.902,16	37.746.766,55 D	245.662.151,23 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	198.882.885,83 D	33.099.531,53	0,00	33.099.531,53 D	231.982.417,36 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	198.578.499,06 D	32.134.580,81	0,00	32.134.580,81 D	230.713.079,87 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	304.375,65 D	964.383,07	0,00	964.383,07 D	1.268.758,72 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	4,66 D	567,65	0,00	567,65 D	572,31 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,45 D	0,00	0,00	0,00	6,45 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	9.032.498,85 D	4.767.137,18	119.902,16	4.647.235,02 D	13.679.733,87 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	978.658,24 D	393.302,89	0,00	393.302,89 D	1.371.961,13 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	2,19	0,00	2,19 D	2,19 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	8.053.840,61 D	4.373.832,10	119.902,16	4.253.929,94 D	12.307.770,55 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7.462,23 D	572,69	0,00	572,69 D	8.034,92 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	7.462,23 D	572,69	0,00	572,69 D	8.034,92 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	7.462,23 D	572,69	0,00	572,69 D	8.034,92 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	10.641.744.684,17 D	1.497.913.143,96	78.910.439,65	1.419.002.704,31 D	12.060.747.388,48 D
5.02.03.01	AÇÕES	10.024.173.055,13 D	1.354.862.830,40	70.781.777,76	1.284.081.052,64 D	11.308.254.107,77 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.012.951.035,45 D	1.354.857.645,09	70.781.777,76	1.284.075.867,33 D	11.297.026.902,78 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.219.519,68 D	5.185,31	0,00	5.185,31 D	11.224.704,99 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	615.670.631,59 D	120.823.725,42	8.083.643,07	112.740.082,35 D	728.410.713,94 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	614.911.260,40 D	120.823.725,42	8.083.643,07	112.740.082,35 D	727.651.342,75 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	759.371,19 D	0,00	0,00	0,00	759.371,19 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.003.735,40 D	22.127.521,87	25.250,82	22.102.271,05 D	23.106.006,45 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.003.735,40 D	22.127.521,87	25.250,82	22.102.271,05 D	23.106.006,45 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.003.735,40 D	22.127.521,87	25.250,82	22.102.271,05 D	23.106.006,45 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	897.262,05 D	99.066,27	19.768,00	79.298,27 D	976.560,32 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	179.541,84 D	18.580,05	0,00	18.580,05 D	198.121,89 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	686.096,74 D	60.718,22	0,00	60.718,22 D	746.814,96 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	31.623,47 D	19.768,00	19.768,00	0,00	31.623,47 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	31.623,47 D	19.768,00	19.768,00	0,00	31.623,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.535.178.269,01 D	514.315.488,05	1.322.706,78	512.992.781,27 D	3.048.171.050,28 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.116.930.358,00 D	457.298.053,72	4.167,50	457.293.886,22 D	2.574.224.244,22 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	445.918.108,59 D	0,01	0,00	0,01 D	445.918.108,60 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	445.918.108,59 D	0,01	0,00	0,01 D	445.918.108,60 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.671.012.249,41 D	457.298.053,71	4.167,50	457.293.886,21 D	2.128.306.135,62 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.671.012.249,41 D	457.298.053,71	4.167,50	457.293.886,21 D	2.128.306.135,62 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	14.962.583,68 D	2.338.495,94	0,00	2.338.495,94 D	17.301.079,62 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.214.438,19 D	301.004,15	0,00	301.004,15 D	5.515.442,34 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.214.438,19 D	301.004,15	0,00	301.004,15 D	5.515.442,34 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.280.282,32 D	3.142,37	0,00	3.142,37 D	2.283.424,69 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.280.282,32 D	3.142,37	0,00	3.142,37 D	2.283.424,69 D
5.02.04.03.98	OUTROS	7.467.863,17 D	2.034.349,42	0,00	2.034.349,42 D	9.502.212,59 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.467.863,17 D	2.034.349,42	0,00	2.034.349,42 D	9.502.212,59 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	77.238.727,95 D	15.545.809,93	761.891,98	14.783.917,95 D	92.022.645,90 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	76.685.013,46 D	15.545.809,93	761.891,98	14.783.917,95 D	91.468.931,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	553.714,49 D	0,00	0,00	0,00	553.714,49 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	116.136.870,44 D	8.674.392,92	26.982,34	8.647.410,58 D	124.784.281,02 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.917.575,57 D	0,00	0,00	0,00	43.917.575,57 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.917.575,57 D	0,00	0,00	0,00	43.917.575,57 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	72.219.294,87 D	8.674.392,92	26.982,34	8.647.410,58 D	80.866.705,45 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	72.219.294,87 D	8.674.392,92	26.982,34	8.647.410,58 D	80.866.705,45 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	141.800.940,11 D	21.080.953,97	307.497,27	20.773.456,70 D	162.574.396,81 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	141.800.940,11 D	21.080.953,97	307.497,27	20.773.456,70 D	162.574.396,81 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	68.104.506,28 D	9.377.781,57	222.167,69	9.155.613,88 D	77.260.120,16 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	68.104.506,28 D	9.377.781,57	222.167,69	9.155.613,88 D	77.260.120,16 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.281.715,79 D	1.488.116,88	0,00	1.488.116,88 D	15.769.832,67 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.280.336,19 D	1.363.511,24	0,00	1.363.511,24 D	14.643.847,43 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.036.085,49 D	123.137,69	0,00	123.137,69 D	3.159.223,18 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	725.713,77 D	80.706,75	0,00	80.706,75 D	806.420,52 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	2.310.371,72 D	42.430,94	0,00	42.430,94 D	2.352.802,66 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	10.244.250,70 D	1.240.373,55	0,00	1.240.373,55 D	11.484.624,25 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	10.244.250,70 D	1.240.373,55	0,00	1.240.373,55 D	11.484.624,25 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	7.407.968,08 D	1.119.677,67	0,00	1.119.677,67 D	8.527.645,75 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	455.657,65 D	0,00	0,00	0,00	455.657,65 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.380.624,97 D	120.695,88	0,00	120.695,88 D	2.501.320,85 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	891.639,57 D	70.131,14	0,00	70.131,14 D	961.770,71 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	891.639,57 D	70.131,14	0,00	70.131,14 D	961.770,71 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	891.639,57 D	70.131,14	0,00	70.131,14 D	961.770,71 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.282,54 D	17.655,54	0,00	17.655,54 D	24.938,08 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	884.357,03 D	52.475,60	0,00	52.475,60 D	936.832,63 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	884.357,03 D	52.475,60	0,00	52.475,60 D	936.832,63 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	109.740,03 D	54.474,50	0,00	54.474,50 D	164.214,53 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	109.740,03 D	54.474,50	0,00	54.474,50 D	164.214,53 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	107.397,08 D	53.873,54	0,00	53.873,54 D	161.270,62 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	107.397,08 D	53.873,54	0,00	53.873,54 D	161.270,62 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.342,95 D	600,96	0,00	600,96 D	2.943,91 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.342,95 D	600,96	0,00	600,96 D	2.943,91 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	2.342,95 D	600,96	0,00	600,96 D	2.943,91 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.119.135,42 D	8.140.862,36	7.558.159,51	582.702,85 D	15.701.838,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.456.958,73 D	6.231.128,77	5.815.146,05	415.982,72 D	11.872.941,45 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORAMULTA	55,00 D	1,57	0,00	1,57 D	56,57 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	7.320.882,75 D	5.978.821,79	5.815.146,05	163.675,74 D	7.484.558,49 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	96.250,30 D	36.251,83	0,00	36.251,83 D	132.502,13 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	3.989.330,47 D	215.900,39	0,00	215.900,39 D	4.205.230,86 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1,57 D	0,00	0,00	0,00	1,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	50.438,64 D	153,19	0,00	153,19 D	50.591,83 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.662.176,69 D	1.909.733,59	1.743.013,46	166.720,13 D	3.828.896,82 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	296.670,11 D	0,00	0,00	0,00	296.670,11 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	1.743.013,46 D	1.821.459,55	1.743.013,46	78.446,09 D	1.821.459,55 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	196.257,14 D	59,33	0,00	59,33 D	196.316,47 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	55.888,62 D	0,00	0,00	0,00	55.888,62 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	36.636,09 D	0,00	0,00	0,00	36.636,09 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.152.579,17 D	85.271,59	0,00	85.271,59 D	1.237.850,76 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	181.132,10 D	2.943,12	0,00	2.943,12 D	184.075,22 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,16 D	2,08	2,07	0,01 D	0,17 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,16 D	2,08	2,07	0,01 D	0,17 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,16 D	0,65	0,64	0,01 D	0,17 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,43	1,43	0,00	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	64.879,18 D	39.828,98	20.311,37	19.517,61 D	84.396,79 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	64.879,18 D	39.828,98	20.311,37	19.517,61 D	84.396,79 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	64.879,18 D	39.828,98	20.311,37	19.517,61 D	84.396,79 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	64.879,18 D	39.828,98	20.311,37	19.517,61 D	84.396,79 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	178.756,72 D	0,00	0,00	0,00	178.756,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	13.787.588,31 D	1.525.921,61	0,00	1.525.921,61 D	15.313.509,92 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.225.406,25 D	1.328.309,52	0,00	1.328.309,52 D	12.553.715,77 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	2.562.182,06 D	197.612,09	0,00	197.612,09 D	2.759.794,15 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.612.049,03 D	980.261,28	222.594,63	757.666,65 D	4.369.715,68 D
5.07.01	FUNDOS	3.612.049,03 D	980.261,28	222.594,63	757.666,65 D	4.369.715,68 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.809.723,42 D	877.383,14	222.373,67	655.009,47 D	3.464.732,89 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	3.689.888,68 D	469.923,77	3.955,64	465.968,13 D	4.155.856,81 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	880.165,26 C	407.459,37	218.418,03	189.041,34 D	691.123,92 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	802.325,61 D	102.878,14	220,96	102.657,18 D	904.982,79 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	367.492,13 D	48.018,18	101,13	47.917,05 D	415.409,18 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	434.833,48 D	54.859,96	119,83	54.740,13 D	489.573,61 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.878.408,28 D	0,00	538.462.827,58	538.462.827,58 C	495.584.419,30 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.334.810.613,33 D	0,00	0,00	0,00	1.334.810.613,33 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.291.932.205,05 C	0,00	538.462.827,58	538.462.827,58 C	1.830.395.032,63 C





**Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil**  
**Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021**

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	23.102.034.600,17 D	14.685.281.235,02	15.245.768.067,03	560.486.832,01 C	22.541.547.768,16 D
TOTAL PASSIVO:	23.102.034.600,17 C	1.065.834.625,78	505.347.793,77	560.486.832,01 D	22.541.547.768,16 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.820.131.810,87	2.820.131.810,87	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	626.615.160,41 D	625.142.356,66	629.791.890,22	4.649.533,56 C	621.965.626,85 D
1.01	DISPONÍVEL	55.840.228,65 D	428.782.424,12	384.498.689,01	44.283.735,11 D	100.123.963,76 D
1.01.01	IMEDIATO	55.840.228,65 D	428.782.424,12	384.498.689,01	44.283.735,11 D	100.123.963,76 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	55.603.398,35 D	169.583.085,53	126.137.907,55	43.445.177,98 D	99.048.576,33 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	55.603.398,35 D	169.583.085,53	126.137.907,55	43.445.177,98 D	99.048.576,33 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	55.603.398,35 D	169.583.085,53	126.137.907,55	43.445.177,98 D	99.048.576,33 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	236.830,30 D	259.199.338,59	258.360.781,46	838.557,13 D	1.075.387,43 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	298.637,04 D	838.581,61	24,48	838.557,13 D	1.137.194,17 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	258.360.756,98	258.360.756,98	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	61.806,74 C	0,00	0,00	0,00	61.806,74 C
1.02	REALIZÁVEL	570.774.931,76 D	196.359.932,54	245.293.201,21	48.933.268,67 C	521.841.663,09 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.161.771,75 D	34.729.448,02	66.340.460,09	31.611.012,07 C	5.550.759,68 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	17.073,68 D	34.682.881,58	34.699.955,26	17.073,68 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.073,68 D	34.682.881,58	34.699.955,26	17.073,68 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.073,68 D	34.682.881,58	34.699.955,26	17.073,68 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	17.073,68 D	34.682.881,58	34.699.955,26	17.073,68 C	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.960.193,11 D	42.236,02	452.573,25	410.337,23 C	5.549.855,88 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.832.086,11 D	42.236,02	452.573,25	410.337,23 C	5.421.748,88 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	31.184.504,96 D	4.330,42	31.187.931,58	31.183.601,16 C	903,80 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	31.184.504,96 D	4.330,42	31.187.931,58	31.183.601,16 C	903,80 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	31.184.504,96 D	4.330,42	31.187.931,58	31.183.601,16 C	903,80 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	71.114.725,09 D	0,00	957.699,81	957.699,81 C	70.157.025,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	71.114.725,09 D	0,00	957.699,81	957.699,81 C	70.157.025,28 D
1.02.02.03.03	CAPEC	71.114.725,09 D	0,00	957.699,81	957.699,81 C	70.157.025,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	462.498.434,92 D	161.630.484,52	177.995.041,31	16.364.556,79 C	446.133.878,13 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	105.552.378,49	105.552.378,49	0,00	0,00
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	0,00	105.552.378,49	105.552.378,49	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	105.552.378,49	105.552.378,49	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	105.552.378,49	105.552.378,49	0,00	0,00
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	105.552.378,49	105.552.378,49	0,00	0,00
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	64.372.393,27 D	393.369,71	16.994,05	376.375,66 D	64.748.768,93 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	64.372.393,27 D	393.369,71	16.994,05	376.375,66 D	64.748.768,93 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	64.372.393,27 D	393.369,71	16.994,05	376.375,66 D	64.748.768,93 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	60.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.535.625,74 D	341.920,71	16.130,94	325.789,77 D	4.861.415,51 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	163.232,47 C	51.449,00	863,11	50.585,89 D	112.646,58 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	398.126.041,65 D	55.684.736,32	72.425.668,77	16.740.932,45 C	381.385.109,20 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	398.126.041,65 D	55.684.736,32	72.425.668,77	16.740.932,45 C	381.385.109,20 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	398.126.041,65 D	55.684.736,32	72.425.668,77	16.740.932,45 C	381.385.109,20 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	399.452.629,76 D	18.728.819,83	28.872.191,04	10.143.371,21 C	389.309.258,55 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.326.588,11 C	8.260.916,49	14.858.477,73	6.597.561,24 C	7.924.149,35 C
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	28.695.000,00	28.695.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	626.615.160,41 C	170.264.510,97	165.614.977,41	4.649.533,56 D	621.965.626,85 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	201.984.428,46 C	147.970.035,98	161.705.319,91	13.735.283,93 C	215.719.712,39 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	201.840.330,08 C	98.145.188,81	111.020.855,08	12.875.666,27 C	214.715.996,35 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	201.840.330,08 C	98.145.188,81	111.020.855,08	12.875.666,27 C	214.715.996,35 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.162.681,71	31.162.681,71	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	139.167.192,67 C	2.955.949,82	47.133.732,03	44.177.782,21 C	183.344.974,88 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	17.073,68	17.073,68	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	452.573,25	452.573,25	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	61.079.593,84 C	63.556.910,35	32.254.794,41	31.302.115,94 D	29.777.477,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	144.098,38 C	49.824.847,17	50.684.464,83	859.617,66 C	1.003.716,04 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.561.000,00	18.561.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	18.561.000,00	18.561.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	18.561.000,00	18.561.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	18.561.000,00	18.561.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	144.094,86 C	31.263.847,17	32.123.464,83	859.617,66 C	1.003.712,52 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	144.094,86 C	31.263.847,17	32.123.464,83	859.617,66 C	1.003.712,52 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	74.894,80 C	31.237.576,51	31.237.022,78	553,73 D	74.341,07 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	25.316,36 C	25.316,36	62.235,94	36.919,58 C	62.235,94 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.080,20 C	0,00	0,00	0,00	1.080,20 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	15.833,03 C	954,30	824.206,11	823.251,81 C	839.084,84 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	26.970,47 C	0,00	0,00	0,00	26.970,47 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.800.664,92 C	881.728,76	544.930,25	336.798,51 D	5.463.866,41 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.800.664,92 C	881.728,76	544.930,25	336.798,51 D	5.463.866,41 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.800.664,92 C	881.728,76	544.930,25	336.798,51 D	5.463.866,41 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.800.664,92 C	881.728,76	544.930,25	336.798,51 D	5.463.866,41 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	418.830.067,03 C	21.412.746,23	3.364.727,25	18.048.018,98 D	400.782.048,05 C
2.03.02	FUNDOS	418.830.067,03 C	21.412.746,23	3.364.727,25	18.048.018,98 D	400.782.048,05 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	347.715.341,94 C	20.455.046,42	3.364.727,25	17.090.319,17 D	330.625.022,77 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	347.715.341,94 C	20.455.046,42	3.364.727,25	17.090.319,17 D	330.625.022,77 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	347.715.341,94 C	20.455.046,42	3.364.727,25	17.090.319,17 D	330.625.022,77 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	71.114.725,09 C	957.699,81	0,00	957.699,81 D	70.157.025,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	71.114.725,09 C	957.699,81	0,00	957.699,81 D	70.157.025,28 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	71.114.725,09 C	957.699,81	0,00	957.699,81 D	70.157.025,28 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	58.290.161,60	58.290.161,60	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	308.667.483,80 C	97.605,29	34.611.691,98	34.514.086,69 C	343.181.570,49 C
3.01.01	CORRENTES	308.664.426,99 C	97.320,00	34.611.210,11	34.513.890,11 C	343.178.317,10 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	308.664.426,99 C	97.320,00	34.611.210,11	34.513.890,11 C	343.178.317,10 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	308.664.426,99 C	97.320,00	34.611.210,11	34.513.890,11 C	343.178.317,10 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	308.664.426,99 C	97.320,00	34.611.210,11	34.513.890,11 C	343.178.317,10 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	308.664.426,99 C	97.320,00	34.611.210,11	34.513.890,11 C	343.178.317,10 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	23.144.837,79 C	9.434,32	2.535.403,41	2.525.969,09 C	25.670.806,88 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	33.230,83 C	0,00	3.764,36	3.764,36 C	36.995,19 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	278.679.421,39 C	59.885,44	31.227.474,76	31.167.589,32 C	309.847.010,71 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	6.806.936,98 C	28.000,24	844.567,58	816.567,34 C	7.623.504,32 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.056,81 C	285,29	481,87	196,58 C	3.253,39 C
3.01.99.01	OUTROS	3.056,81 C	285,29	481,87	196,58 C	3.253,39 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	3.040,62 C	285,29	478,01	192,72 C	3.233,34 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	16,19 C	0,00	3,86	3,86 C	20,05 C
3.02	DEDUÇÕES	375.677.731,36 D	47.153.321,41	2.767.979,90	44.385.341,51 D	420.063.072,87 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	360.570.000,00 D	44.670.600,00	2.757.800,00	41.912.800,00 D	402.482.800,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	360.570.000,00 D	44.670.600,00	2.757.800,00	41.912.800,00 D	402.482.800,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	296.766.000,00 D	33.236.600,00	1.461.800,00	31.774.800,00 D	328.540.800,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	823.000,00 D	0,00	0,00	0,00	823.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	62.981.000,00 D	11.434.000,00	1.296.000,00	10.138.000,00 D	73.119.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	15.107.731,36 D	2.482.721,41	10.179,90	2.472.541,51 D	17.580.272,87 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	14.945.616,11 D	2.463.132,03	10.179,90	2.452.952,13 D	17.398.568,24 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	78.113,74 D	2.139,16	0,00	2.139,16 D	80.252,90 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	78.113,74 D	2.139,16	0,00	2.139,16 D	80.252,90 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	74.053,97 D	13.964,16	0,00	13.964,16 D	88.018,13 D
3.02.99.99	OUTRAS	9.947,54 D	3.486,06	0,00	3.486,06 D	13.433,60 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.251.894,18 D	544.930,25	429.155,51	115.774,74 D	2.367.668,92 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.251.894,18 D	544.930,25	429.155,51	115.774,74 D	2.367.668,92 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	2.251.894,18 D	544.930,25	429.155,51	115.774,74 D	2.367.668,92 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	7.764.827,37 D	861.946,54	26.287,79	835.658,75 D	8.600.486,12 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	2.708,56 C	0,00	566,06	566,06 C	3.274,62 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	2.708,56 C	0,00	566,06	566,06 C	3.274,62 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	7.767.535,93 D	861.946,54	25.721,73	836.224,81 D	8.603.760,74 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	7.767.535,93 D	861.946,54	25.721,73	836.224,81 D	8.603.760,74 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.239.744,12 D	6.267.630,86	0,00	6.267.630,86 D	16.507.374,98 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.751.237,64 C	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.751.237,64 C	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	18.990.981,76 D	6.267.630,86	0,00	6.267.630,86 D	25.258.612,62 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	18.990.981,76 D	6.267.630,86	0,00	6.267.630,86 D	25.258.612,62 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	87.266.713,23 C	3.364.727,25	20.455.046,42	17.090.319,17 C	104.357.032,40 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	72.134.737,93 D	3.364.727,25	0,00	3.364.727,25 D	75.499.465,18 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	30.347.003,57 D	3.364.727,25	0,00	3.364.727,25 D	33.711.730,82 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	6.732.123,06 D	0,00	0,00	0,00	6.732.123,06 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	159.401.451,16 C	0,00	20.455.046,42	20.455.046,42 C	179.856.497,58 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	159.401.451,16 C	0,00	20.455.046,42	20.455.046,42 C	179.856.497,58 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	82.424.781,02 C	0,00	20.455.046,42	20.455.046,42 C	102.879.827,44 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.744.726,02	14.744.726,02	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	81.676.401,90 C	617.249,69	8.477.095,16	7.859.845,47 C	89.536.247,37 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	2.942.991,70 C	16.130,94	393.369,71	377.238,77 C	3.320.230,47 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.942.991,70 C	16.130,94	393.369,71	377.238,77 C	3.320.230,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.942.991,70 C	16.130,94	393.369,71	377.238,77 C	3.320.230,47 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.058.399,36 C	16.130,94	342.006,89	325.875,95 C	2.384.275,31 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	884.592,34 C	0,00	51.362,82	51.362,82 C	935.955,16 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.733.410,20 C	601.118,75	8.083.725,45	7.482.606,70 C	86.216.016,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	78.733.410,20 C	601.118,75	8.083.725,45	7.482.606,70 C	86.216.016,90 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	0,05	0,05 C	0,05 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	78.733.410,20 C	601.118,75	8.083.725,40	7.482.606,65 C	86.216.016,85 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	78.733.410,20 C	601.118,75	8.083.725,40	7.482.606,65 C	86.216.016,85 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.551.186,08 D	14.090.402,26	0,00	14.090.402,26 D	105.641.588,34 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	156.680,35 D	863,11	0,00	863,11 D	157.543,46 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	156.680,35 D	863,11	0,00	863,11 D	157.543,46 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	156.680,35 D	863,11	0,00	863,11 D	157.543,46 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.274,77 D	0,00	0,00	0,00	4.274,77 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	152.405,58 D	863,11	0,00	863,11 D	153.268,69 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.315,10 D	0,00	0,00	0,00	1.315,10 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.315,10 D	0,00	0,00	0,00	1.315,10 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.080,20 D	0,00	0,00	0,00	1.080,20 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	91.393.190,63 D	14.089.539,15	0,00	14.089.539,15 D	105.482.729,78 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	91.385.009,61 D	14.089.539,15	0,00	14.089.539,15 D	105.474.548,76 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	91.385.009,61 D	14.089.539,15	0,00	14.089.539,15 D	105.474.548,76 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91.385.009,61 D	14.089.539,15	0,00	14.089.539,15 D	105.474.548,76 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.181,02 D	0,00	0,00	0,00	8.181,02 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	8.181,02 D	0,00	0,00	0,00	8.181,02 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	364.959,94 D	37.074,07	0,00	37.074,07 D	402.034,01 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	364.959,94 D	37.074,07	0,00	37.074,07 D	402.034,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	10.239.744,12 C	0,00	6.267.630,86	6.267.630,86 C	16.507.374,98 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.751.237,64 D	0,00	0,00	0,00	8.751.237,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	18.990.981,76 C	0,00	6.267.630,86	6.267.630,86 C	25.258.612,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	626.615.160,41 D	625.142.356,66	629.791.890,22	4.649.533,56 C	621.965.626,85 D
TOTAL PASSIVO:	626.615.160,41 C	170.264.510,97	165.614.977,41	4.649.533,56 D	621.965.626,85 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	73.034.887,62	73.034.887,62	0,00	0,00



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	127.491.163,91 D	18.151.804,79	22.212.525,75	4.060.720,96 C	123.430.442,95 D
1.01	DISPONÍVEL	7.121.636,12 D	5.853.388,20	12.147.824,35	6.294.436,15 C	827.199,97 D
1.01.01	IMEDIATO	7.121.636,12 D	5.853.388,20	12.147.824,35	6.294.436,15 C	827.199,97 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.121.636,12 D	5.853.388,20	12.147.824,35	6.294.436,15 C	827.199,97 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.121.636,12 D	5.853.388,20	12.147.824,35	6.294.436,15 C	827.199,97 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	7.121.636,12 D	5.853.388,20	12.147.824,35	6.294.436,15 C	827.199,97 D
1.02	REALIZÁVEL	120.369.527,79 D	12.298.416,59	10.064.701,40	2.233.715,19 D	122.603.242,98 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,77 D	0,05	0,03	0,02 D	60,79 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,77 D	0,05	0,03	0,02 D	60,79 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,77 D	0,05	0,03	0,02 D	60,79 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,77 D	0,05	0,03	0,02 D	60,79 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,77 D	0,05	0,03	0,02 D	60,79 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.732,86 D	56.102,14	0,00	56.102,14 D	494.835,00 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	438.732,86 D	56.102,14	0,00	56.102,14 D	494.835,00 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	438.732,86 D	56.102,14	0,00	56.102,14 D	494.835,00 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	119.930.734,16 D	12.242.314,40	10.064.701,37	2.177.613,03 D	122.108.347,19 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.926.827,86 D	1.891.794,24	1.654.523,27	237.270,97 D	6.164.098,83 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	5.926.827,86 D	1.891.794,24	1.654.523,27	237.270,97 D	6.164.098,83 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	5.926.827,86 D	1.891.794,24	1.654.523,27	237.270,97 D	6.164.098,83 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	5.926.827,86 D	1.891.794,24	1.654.523,27	237.270,97 D	6.164.098,83 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	5.838.723,88 D	1.026.509,24	813.056,05	213.453,19 D	6.052.177,07 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	88.103,98 D	29.543,46	5.725,68	23.817,78 D	111.921,76 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	835.741,54	835.741,54	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	114.003.906,30 D	10.350.520,16	8.410.178,10	1.940.342,06 D	115.944.248,36 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	79.304.139,80 D	6.571.227,80	4.806.559,56	1.764.668,24 D	81.068.808,04 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	79.304.139,80 D	6.571.227,80	4.806.559,56	1.764.668,24 D	81.068.808,04 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	79.021.578,18 D	4.720.371,46	399.243,02	4.321.128,44 D	83.342.706,62 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	282.561,62 D	1.850.856,34	4.407.316,54	2.556.460,20 C	2.273.898,58 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	34.699.766,50 D	3.779.292,36	3.603.618,54	175.673,82 D	34.875.440,32 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	36.779.783,92 D	2.534.783,97	0,00	2.534.783,97 D	39.314.567,89 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.080.017,42 C	1.244.508,39	3.603.618,54	2.359.110,15 C	4.439.127,57 C
2	PASSIVO	127.491.163,91 C	15.644.901,87	11.584.180,91	4.060.720,96 D	123.430.442,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.861.977,68 C	14.784.182,06	9.998.154,00	4.786.028,06 D	75.949,62 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.092,27 C	75.081,26	75.938,61	857,35 C	75.949,62 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.080,99 C	75.080,99	75.938,61	857,62 C	75.938,61 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	75.080,99 C	75.080,99	75.938,61	857,62 C	75.938,61 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,28 C	0,27	0,00	0,27 D	11,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,28 C	0,27	0,00	0,27 D	11,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	4.786.885,41 C	14.709.100,80	9.922.215,39	4.786.885,41 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	407.328,11	407.328,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	407.328,11	407.328,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	407.328,11	407.328,11	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	407.328,11	407.328,11	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.786.885,41 C	14.301.269,06	9.514.383,65	4.786.885,41 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	4.786.885,41 C	14.301.269,06	9.514.383,65	4.786.885,41 D	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.859.985,21 C	8.839.584,90	6.979.599,69	1.859.985,21 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	6.580.356,67	6.580.356,67	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	1.859.985,21 C	2.259.228,23	399.243,02	1.859.985,21 D	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.926.900,20 C	5.461.684,16	2.534.783,96	2.926.900,20 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	503,63	503,63	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	503,63	503,63	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	503,63	503,63	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	122.629.186,23 C	860.719,81	1.586.026,91	725.307,10 C	123.354.493,33 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.190.453,37 C	860.719,81	1.529.924,77	669.204,96 C	122.859.658,33 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.190.453,37 C	860.719,81	1.529.924,77	669.204,96 C	122.859.658,33 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.190.453,37 C	860.719,81	1.529.924,77	669.204,96 C	122.859.658,33 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.190.453,37 C	860.719,81	1.529.924,77	669.204,96 C	122.859.658,33 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.574.573,14 C	0,00	285.111,64	285.111,64 C	11.859.684,78 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	11.574.573,14 C	0,00	285.111,64	285.111,64 C	11.859.684,78 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	108.343.368,24 C	812.252,84	1.225.458,05	413.205,21 C	108.756.573,45 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	108.343.368,24 C	812.252,84	1.225.458,05	413.205,21 C	108.756.573,45 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.272.511,99 C	48.466,97	19.355,08	29.111,89 D	2.243.400,10 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.272.511,99 C	48.466,97	19.355,08	29.111,89 D	2.243.400,10 C
2.03.02	FUNDOS	438.732,86 C	0,00	56.102,14	56.102,14 C	494.835,00 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	438.732,86 C	0,00	56.102,14	56.102,14 C	494.835,00 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	438.732,86 C	0,00	56.102,14	56.102,14 C	494.835,00 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	438.732,86 C	0,00	56.102,14	56.102,14 C	494.835,00 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.500.825,51	6.500.825,51	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	99.567.714,09 C	0,00	5.632.252,27	5.632.252,27 C	105.199.966,36 C
3.01.01	CORRENTES	7.837.932,55 C	0,00	763.634,34	763.634,34 C	8.601.566,89 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.837.932,55 C	0,00	763.634,34	763.634,34 C	8.601.566,89 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.837.932,55 C	0,00	763.634,34	763.634,34 C	8.601.566,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.837.932,55 C	0,00	763.634,34	763.634,34 C	8.601.566,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	7.837.932,55 C	0,00	763.634,34	763.634,34 C	8.601.566,89 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	7.837.932,55 C	0,00	763.634,34	763.634,34 C	8.601.566,89 C
3.01.05	PORTABILIDADE	91.635.025,34 C	0,00	4.868.617,61	4.868.617,61 C	96.503.642,95 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.222.169,63 C	0,00	4.799.625,49	4.799.625,49 C	95.021.795,12 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	90.222.169,63 C	0,00	4.799.625,49	4.799.625,49 C	95.021.795,12 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.412.855,71 C	0,00	68.992,12	68.992,12 C	1.481.847,83 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.412.855,71 C	0,00	68.992,12	68.992,12 C	1.481.847,83 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,91 C	0,00	0,32	0,32 C	1,23 C
3.01.99.01	OUTROS	0,91 C	0,00	0,32	0,32 C	1,23 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,91 C	0,00	0,32	0,32 C	1,23 C
3.02	DEDUÇÕES	119.757,38 D	0,03	0,00	0,03 D	119.757,41 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2,09 D	0,03	0,00	0,03 D	2,12 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2,09 D	0,03	0,00	0,03 D	2,12 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	414.980,05 D	75.938,61	7.853,43	68.085,18 D	483.065,23 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	414.980,05 D	75.938,61	7.853,43	68.085,18 D	483.065,23 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	414.980,05 D	75.938,61	7.853,43	68.085,18 D	483.065,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.990.840,64 D	4.894.962,10	0,00	4.894.962,10 D	7.885.802,74 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.664.578,64 C	0,00	0,00	0,00	3.664.578,64 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.664.578,64 C	0,00	0,00	0,00	3.664.578,64 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.655.419,28 D	4.894.962,10	0,00	4.894.962,10 D	11.550.381,38 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	6.655.419,28 D	4.894.962,10	0,00	4.894.962,10 D	11.550.381,38 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	96.042.136,02 D	1.529.924,77	860.719,81	669.204,96 D	96.711.340,98 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	96.042.136,02 D	1.529.924,77	860.719,81	669.204,96 D	96.711.340,98 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.042.136,02 D	1.529.924,77	860.719,81	669.204,96 D	96.711.340,98 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.042.136,02 D	1.529.924,77	860.719,81	669.204,96 D	96.711.340,98 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.871.298,32	9.871.298,32	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	34.879.923,59 C	1.852.005,94	4.976.336,22	3.124.330,28 C	38.004.253,87 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	104.824,56 C	1.149,60	30.115,14	28.965,54 C	133.790,10 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	104.824,56 C	1.149,60	30.115,14	28.965,54 C	133.790,10 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	104.824,56 C	1.149,60	30.115,14	28.965,54 C	133.790,10 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	104.824,56 C	1.149,60	30.115,14	28.965,54 C	133.790,10 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	104.824,56 C	1.149,60	30.115,14	28.965,54 C	133.790,10 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.775.099,03 C	1.850.856,34	4.946.221,08	3.095.364,74 C	37.870.463,77 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.870.481,93 C	1.850.856,34	3.701.712,68	1.850.856,34 C	17.721.338,27 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.850.856,34	1.850.856,34	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	1.850.856,34	1.850.856,34	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.870.481,93 C	0,00	1.850.856,34	1.850.856,34 C	17.721.338,27 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.870.481,93 C	0,00	1.850.856,34	1.850.856,34 C	17.721.338,27 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.904.617,10 C	0,00	1.244.508,40	1.244.508,40 C	20.149.125,50 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	18.904.617,10 C	0,00	1.244.508,40	1.244.508,40 C	20.149.125,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.827.722,97 D	8.011.438,95	0,00	8.011.438,95 D	45.839.161,92 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	503,63	0,00	503,63 D	503,63 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	503,63	0,00	503,63 D	503,63 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	503,63	0,00	503,63 D	503,63 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.827.722,97 D	8.010.935,08	0,00	8.010.935,08 D	45.838.658,05 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.185.233,60 D	4.407.316,54	0,00	4.407.316,54 D	20.592.550,14 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	16.185.233,60 D	4.407.316,54	0,00	4.407.316,54 D	20.592.550,14 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.185.233,60 D	4.407.316,54	0,00	4.407.316,54 D	20.592.550,14 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	21.639.498,51 D	3.603.618,54	0,00	3.603.618,54 D	25.243.117,05 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.639.498,51 D	0,00	0,00	0,00	21.639.498,51 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	3.603.618,54	0,00	3.603.618,54 D	3.603.618,54 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	43.041,26 D	7.853,43	0,00	7.853,43 D	50.894,69 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	43.041,26 D	7.853,43	0,00	7.853,43 D	50.894,69 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.990.840,64 C	0,00	4.894.962,10	4.894.962,10 C	7.885.802,74 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.664.578,64 D	0,00	0,00	0,00	3.664.578,64 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTO	6.655.419,28 C	0,00	4.894.962,10	4.894.962,10 C	11.550.381,38 C

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	127.491.163,91 D	18.151.804,79	22.212.525,75	4.060.720,96 C	123.430.442,95 D
TOTAL PASSIVO:	127.491.163,91 C	15.644.901,87	11.584.180,91	4.060.720,96 D	123.430.442,95 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	16.372.123,83	16.372.123,83	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	27.324.838,30 D	4.402.555,47	5.341.355,89	938.800,42 C	26.386.037,88 D
1.01	DISPONÍVEL	1.966.061,95 D	952.075,72	2.529.228,63	1.577.152,91 C	388.909,04 D
1.01.01	IMEDIATO	1.966.061,95 D	952.075,72	2.529.228,63	1.577.152,91 C	388.909,04 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.966.061,95 D	952.075,72	2.529.228,63	1.577.152,91 C	388.909,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.966.061,95 D	952.075,72	2.529.228,63	1.577.152,91 C	388.909,04 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.966.061,95 D	952.075,72	2.529.228,63	1.577.152,91 C	388.909,04 D
1.02	REALIZÁVEL	25.358.776,35 D	3.450.479,75	2.812.127,26	638.352,49 D	25.997.128,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,32 D	0,00	0,03	0,03 C	1,29 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,32 D	0,00	0,03	0,03 C	1,29 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,32 D	0,00	0,03	0,03 C	1,29 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,32 D	0,00	0,03	0,03 C	1,29 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,32 D	0,00	0,03	0,03 C	1,29 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	96.587,49 D	11.963,53	0,00	11.963,53 D	108.551,02 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	96.587,49 D	11.963,53	0,00	11.963,53 D	108.551,02 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	96.587,49 D	11.963,53	0,00	11.963,53 D	108.551,02 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.262.187,54 D	3.438.516,22	2.812.127,23	626.388,99 D	25.888.576,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.253.525,78 D	1.438.318,93	1.410.693,44	27.625,49 D	1.281.151,27 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.253.525,78 D	1.438.318,93	1.410.693,44	27.625,49 D	1.281.151,27 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.253.525,78 D	1.438.318,93	1.410.693,44	27.625,49 D	1.281.151,27 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.253.525,78 D	1.438.318,93	1.410.693,44	27.625,49 D	1.281.151,27 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.234.572,55 D	729.141,16	703.058,68	26.082,48 D	1.260.655,03 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	18.953,23 D	6.119,09	4.576,08	1.543,01 D	20.496,24 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	703.058,68	703.058,68	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.008.661,76 D	2.000.197,29	1.401.433,79	598.763,50 D	24.607.425,26 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.008.661,76 D	2.000.197,29	1.401.433,79	598.763,50 D	24.607.425,26 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.008.661,76 D	2.000.197,29	1.401.433,79	598.763,50 D	24.607.425,26 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	23.874.701,39 D	1.437.341,56	60.706,17	1.376.635,39 D	25.251.336,78 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	133.960,37 D	562.855,73	1.340.727,62	777.871,89 C	643.911,52 C
2	PASSIVO	27.324.838,30 C	3.640.279,84	2.701.479,42	938.800,42 D	26.386.037,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	954.045,69 C	3.588.646,53	2.650.794,41	937.852,12 D	16.193,57 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.040,13 C	16.040,13	16.193,57	153,44 C	16.193,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.040,13 C	16.040,13	16.193,57	153,44 C	16.193,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	16.040,13 C	16.040,13	16.193,57	153,44 C	16.193,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	938.005,56 C	3.572.606,40	2.634.600,84	938.005,56 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	198.415,27	198.415,27	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	198.415,27	198.415,27	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	198.415,27	198.415,27	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	198.415,27	198.415,27	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	938.005,56 C	3.374.058,85	2.436.053,29	938.005,56 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	938.005,56 C	3.374.058,85	2.436.053,29	938.005,56 D	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	938.005,56 C	3.374.058,85	2.436.053,29	938.005,56 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.375.347,12	2.375.347,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	938.005,56 C	998.711,73	60.706,17	938.005,56 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	132,28	132,28	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	132,28	132,28	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	132,28	132,28	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.370.792,61 C	51.633,31	50.685,01	948,30 D	26.369.844,31 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.274.205,12 C	51.633,31	38.721,48	12.911,83 D	26.261.293,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.274.205,12 C	51.633,31	38.721,48	12.911,83 D	26.261.293,29 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.274.205,12 C	51.633,31	38.721,48	12.911,83 D	26.261.293,29 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.274.205,12 C	51.633,31	38.721,48	12.911,83 D	26.261.293,29 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.434.470,66 C	0,00	38.721,48	38.721,48 C	2.473.192,14 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	2.434.470,66 C	0,00	38.721,48	38.721,48 C	2.473.192,14 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	23.734.877,52 C	48.521,54	0,00	48.521,54 D	23.686.355,98 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	23.734.877,52 C	48.521,54	0,00	48.521,54 D	23.686.355,98 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	104.856,94 C	3.111,77	0,00	3.111,77 D	101.745,17 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	104.856,94 C	3.111,77	0,00	3.111,77 D	101.745,17 C
2.03.02	FUNDOS	96.587,49 C	0,00	11.963,53	11.963,53 C	108.551,02 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	96.587,49 C	0,00	11.963,53	11.963,53 C	108.551,02 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	96.587,49 C	0,00	11.963,53	11.963,53 C	108.551,02 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	96.587,49 C	0,00	11.963,53	11.963,53 C	108.551,02 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	828.475,11	828.475,11	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.411.226,76 C	0,00	775.167,09	775.167,09 C	21.186.393,85 C
3.01.01	CORRENTES	1.093.860,16 C	0,00	113.426,01	113.426,01 C	1.207.286,17 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.093.860,16 C	0,00	113.426,01	113.426,01 C	1.207.286,17 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.093.860,16 C	0,00	113.426,01	113.426,01 C	1.207.286,17 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.093.860,16 C	0,00	113.426,01	113.426,01 C	1.207.286,17 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.093.860,16 C	0,00	113.426,01	113.426,01 C	1.207.286,17 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.093.860,16 C	0,00	113.426,01	113.426,01 C	1.207.286,17 C
3.01.05	PORTABILIDADE	19.317.365,97 C	0,00	661.741,08	661.741,08 C	19.979.107,05 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.213.031,72 C	0,00	661.741,08	661.741,08 C	19.874.772,80 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.213.031,72 C	0,00	661.741,08	661.741,08 C	19.874.772,80 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	0,00	0,00	104.334,25 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.01.99.01	OUTROS	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.02	DEDUÇÕES	28.060,66 D	0,03	0,00	0,03 D	28.060,69 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,46 D	0,03	0,00	0,03 D	0,49 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,46 D	0,03	0,00	0,03 D	0,49 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	90.915,27 D	16.193,57	1.674,71	14.518,86 D	105.434,13 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	90.915,27 D	16.193,57	1.674,71	14.518,86 D	105.434,13 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	90.915,27 D	16.193,57	1.674,71	14.518,86 D	105.434,13 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.349,42 D	773.560,03	0,00	773.560,03 D	823.909,45 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	659.075,93 C	0,00	0,00	0,00	659.075,93 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	659.075,93 C	0,00	0,00	0,00	659.075,93 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	709.425,35 D	773.560,03	0,00	773.560,03 D	1.482.985,38 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	709.425,35 D	773.560,03	0,00	773.560,03 D	1.482.985,38 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	20.911.832,97 D	38.721,48	51.633,31	12.911,83 C	20.898.921,14 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.911.832,97 D	38.721,48	51.633,31	12.911,83 C	20.898.921,14 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.911.832,97 D	38.721,48	51.633,31	12.911,83 C	20.898.921,14 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.911.832,97 D	38.721,48	51.633,31	12.911,83 C	20.898.921,14 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	669.931,56 C	0,00	0,00	0,00	669.931,56 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	669.931,56 C	0,00	0,00	0,00	669.931,56 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.905.390,58	1.905.390,58	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.948.852,30 C	562.855,73	1.131.830,55	568.974,82 C	5.517.827,12 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	22.701,77 C	0,00	6.119,09	6.119,09 C	28.820,86 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	22.701,77 C	0,00	6.119,09	6.119,09 C	28.820,86 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	22.701,77 C	0,00	6.119,09	6.119,09 C	28.820,86 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	22.701,77 C	0,00	6.119,09	6.119,09 C	28.820,86 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	22.701,77 C	0,00	6.119,09	6.119,09 C	28.820,86 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.926.150,53 C	562.855,73	1.125.711,46	562.855,73 C	5.489.006,26 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.926.150,53 C	562.855,73	1.125.711,46	562.855,73 C	5.489.006,26 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	562.855,73	562.855,73	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	562.855,73	562.855,73	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.926.150,53 C	0,00	562.855,73	562.855,73 C	5.489.006,26 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	4.926.150,53 C	0,00	562.855,73	562.855,73 C	5.489.006,26 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.989.887,03 D	1.340.860,14	0,00	1.340.860,14 D	6.330.747,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,24	0,00	0,24 D	0,24 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	132,28	0,00	132,28 D	132,28 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	132,28	0,00	132,28 D	132,28 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	132,28	0,00	132,28 D	132,28 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.989.887,03 D	1.340.727,62	0,00	1.340.727,62 D	6.330.614,65 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.989.082,65 D	1.340.727,62	0,00	1.340.727,62 D	6.329.810,27 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.989.082,65 D	1.340.727,62	0,00	1.340.727,62 D	6.329.810,27 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.989.082,65 D	1.340.727,62	0,00	1.340.727,62 D	6.329.810,27 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	9.314,69 D	1.674,71	0,00	1.674,71 D	10.989,40 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	9.314,69 D	1.674,71	0,00	1.674,71 D	10.989,40 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.349,42 C	0,00	773.560,03	773.560,03 C	823.909,45 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	659.075,93 D	0,00	0,00	0,00	659.075,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	709.425,35 C	0,00	773.560,03	773.560,03 C	1.482.985,38 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	27.324.838,30 D	4.402.555,47	5.341.355,89	938.800,42 C	26.386.037,88 D
TOTAL PASSIVO:	27.324.838,30 C	3.640.279,84	2.701.479,42	938.800,42 D	26.386.037,88 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.733.865,69	2.733.865,69	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	66.677.033,12 D	6.838.805,85	9.848.312,53	3.009.506,68 C	63.667.526,44 D
1.01	DISPONÍVEL	3.460.156,43 D	2.048.900,88	5.222.570,00	3.173.669,12 C	286.487,31 D
1.01.01	IMEDIATO	3.460.156,43 D	2.048.900,88	5.222.570,00	3.173.669,12 C	286.487,31 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.460.156,43 D	2.048.900,88	5.222.570,00	3.173.669,12 C	286.487,31 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	3.460.156,43 D	2.048.900,88	5.222.570,00	3.173.669,12 C	286.487,31 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	3.460.156,43 D	2.048.900,88	5.222.570,00	3.173.669,12 C	286.487,31 D
1.02	REALIZÁVEL	63.216.876,69 D	4.789.904,97	4.625.742,53	164.162,44 D	63.381.039,13 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	232.339,23 D	29.215,83	0,00	29.215,83 D	261.555,06 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	232.339,23 D	29.215,83	0,00	29.215,83 D	261.555,06 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	232.339,23 D	29.215,83	0,00	29.215,83 D	261.555,06 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	62.984.537,46 D	4.760.689,14	4.625.742,53	134.946,61 D	63.119.484,07 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.112.083,64 D	324.338,56	243.433,63	80.904,93 D	3.192.988,57 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	3.112.083,64 D	324.338,56	243.433,63	80.904,93 D	3.192.988,57 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.112.083,64 D	324.338,56	243.433,63	80.904,93 D	3.192.988,57 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.112.083,64 D	324.338,56	243.433,63	80.904,93 D	3.192.988,57 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	3.065.304,82 D	176.400,01	109.997,37	66.402,64 D	3.131.707,46 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	46.778,82 D	15.255,69	753,40	14.502,29 D	61.281,11 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	132.682,86	132.682,86	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.872.453,82 D	4.436.350,58	4.382.308,90	54.041,68 D	59.926.495,50 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	40.993.693,64 D	2.817.996,64	2.463.254,14	354.742,50 D	41.348.436,14 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	40.993.693,64 D	2.817.996,64	2.463.254,14	354.742,50 D	41.348.436,14 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	40.846.288,10 D	1.873.244,65	214.017,62	1.659.227,03 D	42.505.515,13 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	147.405,54 D	944.751,99	2.249.236,52	1.304.484,53 C	1.157.078,99 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.878.760,18 D	1.618.353,94	1.919.054,76	300.700,82 C	18.578.059,36 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	19.895.123,24 D	950.233,31	0,00	950.233,31 D	20.845.356,55 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.016.363,06 C	668.120,63	1.919.054,76	1.250.934,13 C	2.267.297,19 C
2	PASSIVO	66.677.033,12 C	7.173.454,62	4.163.947,94	3.009.506,68 D	63.667.526,44 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.502.838,45 C	6.409.723,32	3.946.441,78	2.463.281,54 D	39.556,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.477,96 C	39.466,95	39.545,90	78,95 C	39.556,91 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	39.466,68 C	39.466,68	39.545,90	79,22 C	39.545,90 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	39.466,68 C	39.466,68	39.545,90	79,22 C	39.545,90 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,28 C	0,27	0,00	0,27 D	11,01 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	11,28 C	0,27	0,00	0,27 D	11,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.463.360,49 C	6.370.256,37	3.906.895,88	2.463.360,49 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	87.944,77	87.944,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	87.944,77	87.944,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	87.944,77	87.944,77	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	87.944,77	87.944,77	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.463.360,49 C	6.282.087,69	3.818.727,20	2.463.360,49 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.463.360,49 C	6.282.087,69	3.818.727,20	2.463.360,49 D	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	781.231,62 C	3.649.725,51	2.868.493,89	781.231,62 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.654.476,27	2.654.476,27	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	781.231,62 C	995.249,24	214.017,62	781.231,62 D	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.682.128,87 C	2.632.362,18	950.233,31	1.682.128,87 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	223,91	223,91	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	223,91	223,91	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	223,91	223,91	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	64.174.194,67 C	763.731,30	217.506,16	546.225,14 D	63.627.969,53 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.941.855,44 C	763.731,30	188.290,33	575.440,97 D	63.366.414,47 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.941.855,44 C	763.731,30	188.290,33	575.440,97 D	63.366.414,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.941.855,44 C	763.731,30	188.290,33	575.440,97 D	63.366.414,47 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.941.855,44 C	763.731,30	188.290,33	575.440,97 D	63.366.414,47 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.049.716,65 C	0,00	168.935,25	168.935,25 C	6.218.651,90 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	6.049.716,65 C	0,00	168.935,25	168.935,25 C	6.218.651,90 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	56.713.026,84 C	763.731,30	0,00	763.731,30 D	55.949.295,54 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	56.713.026,84 C	763.731,30	0,00	763.731,30 D	55.949.295,54 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.179.111,95 C	0,00	19.355,08	19.355,08 C	1.198.467,03 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.179.111,95 C	0,00	19.355,08	19.355,08 C	1.198.467,03 C
2.03.02	FUNDOS	232.339,23 C	0,00	29.215,83	29.215,83 C	261.555,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	232.339,23 C	0,00	29.215,83	29.215,83 C	261.555,06 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	232.339,23 C	0,00	29.215,83	29.215,83 C	261.555,06 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	232.339,23 C	0,00	29.215,83	29.215,83 C	261.555,06 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.772.494,59	2.772.494,59	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	53.007.344,37 C	0,00	2.004.673,53	2.004.673,53 C	55.012.017,90 C
3.01.01	CORRENTES	4.552.902,70 C	0,00	420.990,39	420.990,39 C	4.973.893,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.552.902,70 C	0,00	420.990,39	420.990,39 C	4.973.893,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.552.902,70 C	0,00	420.990,39	420.990,39 C	4.973.893,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.552.902,70 C	0,00	420.990,39	420.990,39 C	4.973.893,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.552.902,70 C	0,00	420.990,39	420.990,39 C	4.973.893,09 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.552.902,70 C	0,00	420.990,39	420.990,39 C	4.973.893,09 C
3.01.05	PORTABILIDADE	48.454.441,50 C	0,00	1.583.682,87	1.583.682,87 C	50.038.124,37 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	47.898.938,35 C	0,00	1.514.690,75	1.514.690,75 C	49.413.629,10 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	47.898.938,35 C	0,00	1.514.690,75	1.514.690,75 C	49.413.629,10 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	555.503,15 C	0,00	68.992,12	68.992,12 C	624.495,27 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	555.503,15 C	0,00	68.992,12	68.992,12 C	624.495,27 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,17 C	0,00	0,27	0,27 C	0,44 C
3.01.99.01	OUTROS	0,17 C	0,00	0,27	0,27 C	0,44 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,17 C	0,00	0,27	0,27 C	0,44 C
3.02	DEDUÇÕES	91.695,98 D	0,00	0,00	0,00	91.695,98 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,89 D	0,00	0,00	0,00	0,89 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,89 D	0,00	0,00	0,00	0,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	219.978,69 D	39.545,90	4.089,76	35.456,14 D	255.434,83 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	219.978,69 D	39.545,90	4.089,76	35.456,14 D	255.434,83 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	219.978,69 D	39.545,90	4.089,76	35.456,14 D	255.434,83 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.514.763,27 D	2.544.658,36	0,00	2.544.658,36 D	4.059.421,63 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.913.206,61 C	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.913.206,61 C	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.427.969,88 D	2.544.658,36	0,00	2.544.658,36 D	5.972.628,24 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.427.969,88 D	2.544.658,36	0,00	2.544.658,36 D	5.972.628,24 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	50.582.512,83 D	188.290,33	763.731,30	575.440,97 C	50.007.071,86 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.582.512,83 D	188.290,33	763.731,30	575.440,97 C	50.007.071,86 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.582.512,83 D	188.290,33	763.731,30	575.440,97 C	50.007.071,86 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.582.512,83 D	188.290,33	763.731,30	575.440,97 C	50.007.071,86 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	598.393,60 D	0,00	0,00	0,00	598.393,60 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	598.393,60 D	0,00	0,00	0,00	598.393,60 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.118.110,34	5.118.110,34	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.005.398,69 C	945.505,39	2.573.451,98	1.627.946,59 C	20.633.345,28 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TITULOS PUBLICOS	55.511,02 C	753,40	15.827,37	15.073,97 C	70.584,99 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	55.511,02 C	753,40	15.827,37	15.073,97 C	70.584,99 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	55.511,02 C	753,40	15.827,37	15.073,97 C	70.584,99 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	55.511,02 C	753,40	15.827,37	15.073,97 C	70.584,99 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	55.511,02 C	753,40	15.827,37	15.073,97 C	70.584,99 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	18.949.887,67 C	944.751,99	2.557.624,61	1.612.872,62 C	20.562.760,29 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.224.697,43 C	944.751,99	1.889.503,98	944.751,99 C	9.169.449,42 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	944.751,99	944.751,99	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	944.751,99	944.751,99	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.224.697,43 C	0,00	944.751,99	944.751,99 C	9.169.449,42 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.224.697,43 C	0,00	944.751,99	944.751,99 C	9.169.449,42 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	10.725.190,24 C	0,00	668.120,63	668.120,63 C	11.393.310,87 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.725.190,24 C	0,00	668.120,63	668.120,63 C	11.393.310,87 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.497.345,91 D	4.168.515,19	0,00	4.168.515,19 D	24.665.861,10 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	223,91	0,00	223,91 D	223,91 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	223,91	0,00	223,91 D	223,91 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	223,91	0,00	223,91 D	223,91 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.497.345,91 D	4.168.291,28	0,00	4.168.291,28 D	24.665.637,19 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.382.596,46 D	2.249.236,52	0,00	2.249.236,52 D	10.631.832,98 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	8.382.596,46 D	2.249.236,52	0,00	2.249.236,52 D	10.631.832,98 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	8.382.596,46 D	2.249.236,52	0,00	2.249.236,52 D	10.631.832,98 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	12.113.413,28 D	1.919.054,76	0,00	1.919.054,76 D	14.032.468,04 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.113.413,28 D	0,00	0,00	0,00	12.113.413,28 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.919.054,76	0,00	1.919.054,76 D	1.919.054,76 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	22.816,05 D	4.089,76	0,00	4.089,76 D	26.905,81 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	22.816,05 D	4.089,76	0,00	4.089,76 D	26.905,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	1.514.763,27 C	0,00	2.544.658,36	2.544.658,36 C	4.059.421,63 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.913.206,61 D	0,00	0,00	0,00	1.913.206,61 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	3.427.969,88 C	0,00	2.544.658,36	2.544.658,36 C	5.972.628,24 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	66.677.033,12 D	6.838.805,85	9.848.312,53	3.009.506,68 C	63.667.526,44 D
TOTAL PASSIVO:	66.677.033,12 C	7.173.454,62	4.163.947,94	3.009.506,68 D	63.667.526,44 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	7.890.604,93	7.890.604,93	0,00	0,00



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	33.489.292,49 D	6.910.443,47	7.022.857,33	112.413,86 C	33.376.878,63 D
1.01	DISPONÍVEL	1.695.417,74 D	2.852.411,60	4.396.025,72	1.543.614,12 C	151.803,62 D
1.01.01	IMEDIATO	1.695.417,74 D	2.852.411,60	4.396.025,72	1.543.614,12 C	151.803,62 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.695.417,74 D	2.852.411,60	4.396.025,72	1.543.614,12 C	151.803,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.695.417,74 D	2.852.411,60	4.396.025,72	1.543.614,12 C	151.803,62 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.695.417,74 D	2.852.411,60	4.396.025,72	1.543.614,12 C	151.803,62 D
1.02	REALIZÁVEL	31.793.874,75 D	4.058.031,87	2.626.831,61	1.431.200,26 D	33.225.075,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,45 D	0,05	0,00	0,05 D	59,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,45 D	0,05	0,00	0,05 D	59,50 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,45 D	0,05	0,00	0,05 D	59,50 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,45 D	0,05	0,00	0,05 D	59,50 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,45 D	0,05	0,00	0,05 D	59,50 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	109.806,14 D	14.922,78	0,00	14.922,78 D	124.728,92 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	109.806,14 D	14.922,78	0,00	14.922,78 D	124.728,92 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	109.806,14 D	14.922,78	0,00	14.922,78 D	124.728,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.684.009,16 D	4.043.109,04	2.626.831,61	1.416.277,43 D	33.100.286,59 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.561.218,44 D	129.136,75	396,20	128.740,55 D	1.689.958,99 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.561.218,44 D	129.136,75	396,20	128.740,55 D	1.689.958,99 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.561.218,44 D	129.136,75	396,20	128.740,55 D	1.689.958,99 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.561.218,44 D	129.136,75	396,20	128.740,55 D	1.689.958,99 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.538.846,51 D	120.968,07	0,00	120.968,07 D	1.659.814,58 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	22.371,93 D	8.168,68	396,20	7.772,48 D	30.144,41 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.122.790,72 D	3.913.972,29	2.626.435,41	1.287.536,88 D	31.410.327,60 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.301.784,40 D	1.753.033,87	941.871,63	811.162,24 D	15.112.946,64 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.301.784,40 D	1.753.033,87	941.871,63	811.162,24 D	15.112.946,64 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	14.300.588,69 D	1.409.785,25	124.519,23	1.285.266,02 D	15.585.854,71 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.195,71 D	343.248,62	817.352,40	474.103,78 C	472.908,07 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	15.821.006,32 D	2.160.938,42	1.684.563,78	476.374,64 D	16.297.380,96 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	16.884.660,68 D	1.584.550,66	0,00	1.584.550,66 D	18.469.211,34 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.063.654,36 C	576.387,76	1.684.563,78	1.108.176,02 C	2.171.830,38 C
2	PASSIVO	33.489.292,49 C	4.831.167,41	4.718.753,55	112.413,86 D	33.376.878,63 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.405.093,54 C	4.785.812,21	3.400.917,81	1.384.894,40 D	20.199,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.574,18 C	19.574,18	20.199,14	624,96 C	20.199,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.574,18 C	19.574,18	20.199,14	624,96 C	20.199,14 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	19.574,18 C	19.574,18	20.199,14	624,96 C	20.199,14 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.385.519,36 C	4.766.238,03	3.380.718,67	1.385.519,36 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	120.968,07	120.968,07	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	120.968,07	120.968,07	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	120.968,07	120.968,07	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	120.968,07	120.968,07	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.385.519,36 C	4.645.122,52	3.259.603,16	1.385.519,36 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.385.519,36 C	4.645.122,52	3.259.603,16	1.385.519,36 D	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	140.748,03 C	1.815.800,54	1.675.052,51	140.748,03 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.550.533,28	1.550.533,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	140.748,03 C	265.267,26	124.519,23	140.748,03 D	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	1.244.771,33 C	2.829.321,98	1.584.550,65	1.244.771,33 D	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	147,44	147,44	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	147,44	147,44	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	147,44	147,44	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	32.084.198,95 C	45.355,20	1.317.835,74	1.272.480,54 C	33.356.679,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.974.392,81 C	45.355,20	1.302.912,96	1.257.557,76 C	33.231.950,57 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.974.392,81 C	45.355,20	1.302.912,96	1.257.557,76 C	33.231.950,57 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.974.392,81 C	45.355,20	1.302.912,96	1.257.557,76 C	33.231.950,57 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.974.392,81 C	45.355,20	1.302.912,96	1.257.557,76 C	33.231.950,57 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	3.090.385,83 C	0,00	77.454,91	77.454,91 C	3.167.840,74 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	3.090.385,83 C	0,00	77.454,91	77.454,91 C	3.167.840,74 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	27.895.463,88 C	0,00	1.225.458,05	1.225.458,05 C	29.120.921,93 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	27.895.463,88 C	0,00	1.225.458,05	1.225.458,05 C	29.120.921,93 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	988.543,10 C	45.355,20	0,00	45.355,20 D	943.187,90 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	988.543,10 C	45.355,20	0,00	45.355,20 D	943.187,90 C
2.03.02	FUNDOS	109.806,14 C	0,00	14.922,78	14.922,78 C	124.728,92 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	109.806,14 C	0,00	14.922,78	14.922,78 C	124.728,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	109.806,14 C	0,00	14.922,78	14.922,78 C	124.728,92 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	109.806,14 C	0,00	14.922,78	14.922,78 C	124.728,92 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.899.855,81	2.899.855,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	26.149.142,96 C	0,00	2.852.411,65	2.852.411,65 C	29.001.554,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	2.191.169,69 C	0,00	229.217,94	229.217,94 C	2.420.387,63 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.191.169,69 C	0,00	229.217,94	229.217,94 C	2.420.387,63 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.191.169,69 C	0,00	229.217,94	229.217,94 C	2.420.387,63 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.191.169,69 C	0,00	229.217,94	229.217,94 C	2.420.387,63 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.191.169,69 C	0,00	229.217,94	229.217,94 C	2.420.387,63 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.191.169,69 C	0,00	229.217,94	229.217,94 C	2.420.387,63 C
3.01.05	PORTABILIDADE	23.863.217,87 C	0,00	2.623.193,66	2.623.193,66 C	26.486.411,53 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	23.110.199,56 C	0,00	2.623.193,66	2.623.193,66 C	25.733.393,22 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	23.110.199,56 C	0,00	2.623.193,66	2.623.193,66 C	25.733.393,22 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.018,31 C	0,00	0,00	0,00	753.018,31 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.018,31 C	0,00	0,00	0,00	753.018,31 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,11 C	0,00	0,05	0,05 C	0,16 C
3.01.99.01	OUTROS	0,11 C	0,00	0,05	0,05 C	0,16 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,11 C	0,00	0,05	0,05 C	0,16 C
3.02	DEDUÇÕES	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	104.086,09 D	20.199,14	2.088,96	18.110,18 D	122.196,27 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	104.086,09 D	20.199,14	2.088,96	18.110,18 D	122.196,27 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	104.086,09 D	20.199,14	2.088,96	18.110,18 D	122.196,27 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.425.727,95 D	1.576.743,71	0,00	1.576.743,71 D	3.002.471,66 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.296,10 C	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.092.296,10 C	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.518.024,05 D	1.576.743,71	0,00	1.576.743,71 D	4.094.767,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	2.518.024,05 D	1.576.743,71	0,00	1.576.743,71 D	4.094.767,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	24.547.790,22 D	1.302.912,96	45.355,20	1.257.557,76 D	25.805.347,98 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	24.547.790,22 D	1.302.912,96	45.355,20	1.257.557,76 D	25.805.347,98 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.547.790,22 D	1.302.912,96	45.355,20	1.257.557,76 D	25.805.347,98 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	24.547.790,22 D	1.302.912,96	45.355,20	1.257.557,76 D	25.805.347,98 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.537,96 D	0,00	0,00	0,00	71.537,96 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.537,96 D	0,00	0,00	0,00	71.537,96 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.847.797,40	2.847.797,40	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	10.925.672,60 C	343.644,82	1.271.053,69	927.408,87 C	11.853.081,47 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	26.611,77 C	396,20	8.168,68	7.772,48 C	34.384,25 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	26.611,77 C	396,20	8.168,68	7.772,48 C	34.384,25 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	26.611,77 C	396,20	8.168,68	7.772,48 C	34.384,25 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	26.611,77 C	396,20	8.168,68	7.772,48 C	34.384,25 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	26.611,77 C	396,20	8.168,68	7.772,48 C	34.384,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.899.060,83 C	343.248,62	1.262.885,01	919.636,39 C	11.818.697,22 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.719.633,97 C	343.248,62	686.497,24	343.248,62 C	3.062.882,59 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	343.248,62	343.248,62	0,00	0,00
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	343.248,62	343.248,62	0,00	0,00
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.719.633,97 C	0,00	343.248,62	343.248,62 C	3.062.882,59 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.719.633,97 C	0,00	343.248,62	343.248,62 C	3.062.882,59 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.179.426,86 C	0,00	576.387,77	576.387,77 C	8.755.814,63 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.179.426,86 C	0,00	576.387,77	576.387,77 C	8.755.814,63 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.340.490,03 D	2.502.063,62	0,00	2.502.063,62 D	14.842.553,65 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	147,44	0,00	147,44 D	147,44 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	147,44	0,00	147,44 D	147,44 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	147,44	0,00	147,44 D	147,44 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.340.490,03 D	2.501.916,18	0,00	2.501.916,18 D	14.842.406,21 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.813.554,49 D	817.352,40	0,00	817.352,40 D	3.630.906,89 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.813.554,49 D	817.352,40	0,00	817.352,40 D	3.630.906,89 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.813.554,49 D	817.352,40	0,00	817.352,40 D	3.630.906,89 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	9.526.085,23 D	1.684.563,78	0,00	1.684.563,78 D	11.210.649,01 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.526.085,23 D	0,00	0,00	0,00	9.526.085,23 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.684.563,78	0,00	1.684.563,78 D	1.684.563,78 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.910,52 D	2.088,96	0,00	2.088,96 D	12.999,48 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.910,52 D	2.088,96	0,00	2.088,96 D	12.999,48 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.425.727,95 C	0,00	1.576.743,71	1.576.743,71 C	3.002.471,66 C



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de outubro a outubro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.092.296,10 D	0,00	0,00	0,00	1.092.296,10 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	2.518.024,05 C	0,00	1.576.743,71	1.576.743,71 C	4.094.767,76 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	33.489.292,49 D	6.910.443,47	7.022.857,33	112.413,86 C	33.376.878,63 D
TOTAL PASSIVO:	33.489.292,49 C	4.831.167,41	4.718.753,55	112.413,86 D	33.376.878,63 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	5.747.653,21	5.747.653,21	0,00	0,00