

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	238.080.743.622,42 D	210.932.121.057,43	197.230.318.315,59	13.701.802.741,84 D	251.782.546.364,26 D
1.01	DISPONÍVEL	5.146.990,51 D	22.383.911.805,36	22.382.602.430,38	1.309.374,98 D	6.456.365,49 D
1.01.01	IMEDIATO	5.146.990,51 D	22.140.364.718,06	22.139.055.343,08	1.309.374,98 D	6.456.365,49 D
1.01.01.01	CAIXA	3.383,00 D	0,00	0,00	0,00	3.383,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.383,00 D	0,00	0,00	0,00	3.383,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.187.440,05 D	5.720.746.992,62	5.721.482.380,51	735.387,89 C	6.452.052,16 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.187.440,05 D	5.720.746.992,62	5.721.482.380,51	735.387,89 C	6.452.052,16 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	2.023.822,71 D	4.745.108.019,89	4.743.852.667,34	1.255.352,55 D	3.279.175,26 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR(20.004,38 D	839.425.881,66	838.562.386,91	863.494,75 D	883.499,13 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.126,67 D	61.036.634,74	61.036.047,97	586,77 D	2.713,44 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	5.138.671,29 D	2.267.733,63	5.119.740,59	2.852.006,96 C	2.286.664,33 D
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	2.815,00 D	72.908.722,70	72.911.537,70	2.815,00 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	2.043.832,54 C	16.419.617.725,44	16.417.572.962,57	2.044.762,87 D	930,33 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.931.328,08 D	1.587.264.446,21	1.589.157.865,73	1.893.419,52 C	37.908,56 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	9.110.206.309,05	9.110.206.309,05	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	0,65	0,50	0,15 D	0,15 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.975.160,62 C	5.722.146.965,37	5.718.208.783,13	3.938.182,24 D	36.978,38 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	243.547.087,30	243.547.087,30	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	243.547.087,30	243.547.087,30	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	238.043.320.330,72 D	188.548.014.254,53	174.846.961.177,41	13.701.053.077,12 D	251.744.373.407,84 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.926.087.095,14 D	30.597.893.056,86	17.138.369.689,45	13.459.523.367,41 D	16.385.610.462,55 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	18.022,97 D	27.270.082.838,13	13.836.992.724,24	13.433.090.113,89 D	13.433.108.136,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.961,73 D	292.443.849,86	292.453.713,22	9.863,36 C	8.098,37 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	61.403.377,46	61.403.377,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	61.403.377,46	61.403.377,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.961,73 D	230.995.003,37	231.004.866,73	9.863,36 C	8.098,37 D
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	17.961,73 D	230.995.003,37	231.004.866,73	9.863,36 C	8.098,37 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.469,03	45.469,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	45.469,03	45.469,03	0,00	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	26.945.755.655,94	13.512.655.678,39	13.433.099.977,55 D	13.433.099.977,55 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	26.945.755.655,94	13.512.655.678,39	13.433.099.977,55 D	13.433.099.977,55 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	0,00	26.945.755.655,94	13.512.655.678,39	13.433.099.977,55 D	13.433.099.977,55 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	0,00	24.807.710.472,10	12.439.888.753,56	12.367.821.718,54 D	12.367.821.718,54 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	0,00	2.138.045.183,84	1.072.766.924,83	1.065.278.259,01 D	1.065.278.259,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	61,24 D	31.883.332,33	31.883.332,63	0,30 C	60,94 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,24 D	31.883.332,33	31.883.332,63	0,30 C	60,94 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	61,24 D	0,00	0,30	0,30 C	60,94 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	31.883.332,33	31.883.332,33	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	260.387.936,83 D	277.707.047,91	264.421.338,22	13.285.709,69 D	273.673.646,52 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.162.950,22	1.162.950,22	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	8.572,66	5.520,00	3.052,66 D	3.052,66 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.820.599,06 D	0,00	0,00	0,00	1.820.599,06 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	258.567.337,77 D	276.520.926,78	263.238.269,75	13.282.657,03 D	271.849.994,80 D
1.02.01.02.06	ADTO INSS - LEGADO REMANESCENTE	0,00	14.598,25	14.598,25	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.655.950.779,52 D	50.945.393,30	35.840.723,47	15.104.669,83 D	2.671.055.449,35 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.630.230.211,96 D	47.904.935,79	32.800.265,96	15.104.669,83 D	2.645.334.881,79 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.720.355,56 D	3.040.457,51	3.040.457,51	0,00	25.720.567,56 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	9.730.355,82 D	2.999.157.777,52	3.001.114.903,52	1.957.126,00 C	7.773.229,82 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	137.364.925,69 D	417.676.558,23	418.630.419,66	953.861,43 C	136.411.064,26 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	199,25	0,00	199,25 D	199,25 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	56.728.169,46 D	2.240.421,07	1.013.242,90	1.227.178,17 D	57.955.347,63 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.967.761,52 D	389.279,10	24.960,81	364.318,29 D	24.332.079,81 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.458.521,15	2.458.521,15	0,00	0,00
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	333.846,13 D	0,00	0,00	0,00	333.846,13 D
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	1.353.559,99	1.353.559,99	0,00	440.353,58 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.534.043,99 D	1.735.933,50	939.954,25	795.979,25 D	49.330.023,24 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	14.298,53	14.298,53	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	7.223.394,22 D	409.484.345,64	412.825.882,03	3.341.536,39 C	3.881.857,83 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	127.634.569,87 C	2.581.481.219,29	2.582.484.483,86	1.003.264,57 C	128.637.834,44 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	127.634.569,87 C	2.581.481.219,29	2.582.484.483,86	1.003.264,57 C	128.637.834,44 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	384.375.835,55 D	123.341.906,94	117.907.550,58	5.434.356,36 D	389.810.191,91 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	17.443.046,62	17.397.000,06	46.046,56 D	46.046,56 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	17.443.046,62	17.397.000,06	46.046,56 D	46.046,56 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	17.443.046,62	17.397.000,06	46.046,56 D	46.046,56 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.443.046,62	17.397.000,06	46.046,56 D	46.046,56 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	190.367,15 D	4.240.951,74	1.734.565,06	2.506.386,68 D	2.696.753,83 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.924,79 D	3.744.075,00	1.498.564,45	2.245.510,55 D	2.252.435,34 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.924,79 D	0,00	983,20	983,20 C	5.941,59 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.744.075,00	1.497.581,25	2.246.493,75 D	2.246.493,75 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	183.442,36 D	496.876,74	236.000,61	260.876,13 D	444.318,49 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.266,61 D	0,00	380,16	380,16 C	151.886,45 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	496.876,74	235.620,45	261.256,29 D	292.432,04 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	7.120.980,82	7.120.980,82	0,00	0,00
1.02.02.03.01	PLANO 1	0,00	6.891.484,91	6.891.484,91	0,00	0,00
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	0,00	198.379,85	198.379,85	0,00	0,00
1.02.02.03.03	CAPEC	0,00	15.707,70	15.707,70	0,00	0,00
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	0,00	15.408,36	15.408,36	0,00	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	379.452.388,11 D	2.922.381,01	17.765,60	2.904.615,41 D	382.357.003,52 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.127.080,84 D	8.882,80	17.765,60	8.882,80 C	12.118.198,04 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	236.998.165,98 D	2.913.498,21	0,00	2.913.498,21 D	239.911.664,19 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	4.732.709,42 D	91.614.546,75	91.637.239,04	22.692,29 C	4.710.017,13 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	4.732.709,42 D	91.614.546,75	91.637.239,04	22.692,29 C	4.710.017,13 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.524.343,83	31.524.343,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	100.994,72 D	105.142,61	111.748,20	6.605,59 C	94.389,13 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	18.628,15 D	17.876,15	17.663,20	212,95 D	18.841,10 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	78.266,91 D	87.266,46	94.085,00	6.818,54 C	71.448,37 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
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	294.538,98 D	871.681,60	872.210,96	529,36 C	294.009,62 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	4.024.773,63 D	235.620,45	191.784,01	43.836,44 D	4.068.610,07 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	4.024.773,63 D	235.620,45	191.784,01	43.836,44 D	4.068.610,07 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	216.988,14 D	58.877.758,26	58.937.152,04	59.393,78 C	157.594,36 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	234.732.857.400,03 D	157.826.779.290,73	157.590.683.937,38	236.095.353,35 D	234.968.952.753,38 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	114.830.711,41 D	7.063.490,43	2.870.907,47	4.192.582,96 D	119.023.294,37 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.806.608,41 D	5.564.006,92	1.609.752,12	3.954.254,80 D	117.760.863,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	113.451.579,16 D	5.563.448,10	1.609.751,76	3.953.696,34 D	117.405.275,50 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.451.579,16 D	5.563.448,10	1.609.751,76	3.953.696,34 D	117.405.275,50 D
1.02.03.01.01.01.01.1	TESOURO IPCA NTN-B CURVA	113.451.579,16 D	5.563.448,10	1.609.751,76	3.953.696,34 D	117.405.275,50 D
1.02.03.01.01.01.01.1.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.1.02	ACRÉSCIMOS	90.424.903,22 D	3.328.161,84	0,00	3.328.161,84 D	93.753.065,06 D
1.02.03.01.01.01.01.1.03	ÁGIO	188.504.080,06 D	1.941,03	0,00	1.941,03 D	188.506.021,09 D
1.02.03.01.01.01.01.1.04	(DESÁGIO)	188.480.354,36 C	0,00	1.054,76	1.054,76 C	188.481.409,12 C
1.02.03.01.01.01.01.1.05	AJUSTE DE MERCADO	1.205.950,24 D	2.233.345,23	1.608.697,00	624.648,23 D	1.830.598,47 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	355.029,25 D	558,82	0,36	558,46 D	355.587,71 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	355.029,25 D	558,82	0,36	558,46 D	355.587,71 D
1.02.03.01.01.02.01.1	CUSTO	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	322.076,12 D	530,79	0,00	530,79 D	322.606,91 D
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	46,87 C	28,03	0,36	27,67 D	19,20 C
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.024.103,00 D	1.499.483,51	1.261.155,35	238.328,16 D	1.262.431,16 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.024.103,00 D	1.499.483,51	1.261.155,35	238.328,16 D	1.262.431,16 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	1.024.103,00 D	237.052,35	1.261.155,35	1.024.103,00 C	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	1.023.702,97 D	236.593,07	1.260.296,04	1.023.702,97 C	0,00
1.02.03.01.05.01.01.2	ACRÉSCIMOS	400,03 D	459,28	859,31	400,03 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	1.262.431,16	0,00	1.262.431,16 D	1.262.431,16 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,00	1.260.296,04	0,00	1.260.296,04 D	1.260.296,04 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	2.135,12	0,00	2.135,12 D	2.135,12 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	7.183.826.600,89 D	408.780.455,78	82.347.219,21	326.433.236,57 D	7.510.259.837,46 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	3.248.742.640,56 D	29.924.465,26	12.188.826,14	17.735.639,12 D	3.266.478.279,68 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.248.742.640,56 D	29.924.465,26	12.188.826,14	17.735.639,12 D	3.266.478.279,68 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	2.180.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.180.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	967.665.384,15 D	25.743.979,09	0,01	25.743.979,08 D	993.409.363,23 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	101.077.256,41 D	4.180.486,17	12.188.826,13	8.008.339,96 C	93.068.916,45 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.935.083.960,33 D	378.855.990,52	70.158.393,07	308.697.597,45 D	4.243.781.557,78 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.935.083.960,33 D	378.855.990,52	70.158.393,07	308.697.597,45 D	4.243.781.557,78 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.964.580.344,59 D	0,00	1.102.200,00	1.102.200,00 C	1.963.478.144,59 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	487.395.712,15 D	48.480.974,96	6.717.640,70	41.763.334,26 D	529.159.046,41 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	1.187.129,05 D	0,00	63.563,24	63.563,24 C	1.123.565,81 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	117.770.686,38 C	27.718,34	3.220.215,27	3.192.496,93 C	120.963.183,31 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.599.691.460,92 D	324.563.127,08	53.270.603,72	271.292.523,36 D	1.870.983.984,28 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	5.784.170,14	5.784.170,14	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	59.854.929.249,39 D	58.971.016.222,36	19.242.836.493,80	39.728.179.728,56 D	99.583.108.977,95 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	59.137.408.963,68 D	58.755.348.269,32	19.038.565.282,37	39.716.782.986,95 D	98.854.191.950,63 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	27.715.949.968,15 D	45.768.362.582,01	2.880.920.015,48	42.887.442.566,53 D	70.603.392.534,68 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.091.430.404,74 D	9.973.602.336,75	12.964.208.833,03	2.990.606.496,28 C	28.100.823.908,46 D
1.02.03.03.01.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	126.628.621,94 D	129.607.642,51	106.260.756,96	23.346.885,55 D	149.975.507,49 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	203.399.968,85 D	2.883.775.708,05	3.087.175.676,90	203.399.968,85 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	716.826.803,54 D	215.667.953,04	204.271.211,43	11.396.741,61 D	728.223.545,15 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	582.535.683,00 D	61.128.490,33	26.153.066,41	34.975.423,92 D	617.511.106,92 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	133.130.562,65 D	127.898.465,32	153.693.123,67	25.794.658,35 C	107.335.904,30 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.160.557,89 D	2.443.751,59	227.775,55	2.215.976,04 D	3.376.533,93 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	24.197.245,80	24.197.245,80	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	148.139.466.027,80 D	49.975.582.265,05	89.868.106.678,32	39.892.524.413,27 C	108.246.941.614,53 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	102.764.845.311,81 D	7.261.362.718,49	5.255.924.250,33	2.005.438.468,16 D	104.770.283.779,97 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	102.764.845.311,81 D	7.261.362.718,49	5.255.924.250,33	2.005.438.468,16 D	104.770.283.779,97 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	75.079.917.448,20 D	3.791.570.769,80	1.824.679.643,93	1.966.891.125,87 D	77.046.808.574,07 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.684.927.863,61 D	1.640.457.373,05	1.601.910.030,76	38.547.342,29 D	27.723.475.205,90 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.829.334.575,64	1.829.334.575,64	0,00	0,00
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.336.590,80 D	20.819.203,39	17.886.340,58	2.932.862,81 D	17.269.453,61 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	17.490.194,77	220.741,16	17.269.453,61 D	17.269.453,61 D
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	0,00	16.659.839,18	0,00	16.659.839,18 D	16.659.839,18 D
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	830.355,59	220.741,16	609.614,43 D	609.614,43 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	14.336.590,80 D	3.329.008,62	17.665.599,42	14.336.590,80 C	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	13.737.243,47 D	2.922.595,71	16.659.839,18	13.737.243,47 C	0,00
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	599.347,33 D	406.412,91	1.005.760,24	599.347,33 C	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	200.569.411,23 D	8.516.989,65	12.377.658,02	3.860.668,37 C	196.708.742,86 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	200.569.411,23 D	8.516.989,65	12.377.658,02	3.860.668,37 C	196.708.742,86 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	172.753.120,58 D	0,00	3.801.045,08	3.801.045,08 C	168.952.075,50 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.816.290,65 D	3.180.641,79	3.240.265,08	59.623,29 C	27.756.667,36 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	5.336.347,86	5.336.347,86	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	43.225.473.743,95 D	42.261.642.963,68	84.392.295.758,33	42.130.652.794,65 C	1.094.820.949,30 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	3.116.873.867,23 D	0,00	0,00	0,00	3.116.873.867,23 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.108.599.876,72 D	42.261.642.963,68	84.392.295.758,33	42.130.652.794,65 C	2.022.052.917,93 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	6.057.876,70 D	6.825.259,53	5.698.062,95	1.127.196,58 D	7.185.073,28 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	5.403.069,80 D	5.772.222,05	4.340.560,17	1.431.661,88 D	6.834.731,68 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	654.806,90 D	1.053.037,48	1.357.502,78	304.465,30 C	350.341,60 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	1.029.928.607,36 D	77.165.508,03	106.867.137,87	29.701.629,84 C	1.000.226.977,52 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	1.029.928.607,36 D	77.165.508,03	106.867.137,87	29.701.629,84 C	1.000.226.977,52 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	782.933.260,39 D	1.642.554,80	3.023.167,08	1.380.612,28 C	781.552.648,11 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	246.995.346,97 D	72.499.786,17	100.820.803,73	28.321.017,56 C	218.674.329,41 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	3.023.167,06	3.023.167,06	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	218.355.674,45 D	9.679.521,04	11.369.251,35	1.689.730,31 C	216.665.944,14 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	208.499.999,96 D	0,00	0,00	0,00	208.499.999,96 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.855.674,49 D	9.679.521,04	11.369.251,35	1.689.730,31 C	8.165.944,18 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	334.445.324,96 D	16.835.606,75	20.930.558,03	4.094.951,28 C	330.350.373,68 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	318.650.202,71 D	0,00	0,00	0,00	318.650.202,71 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	15.795.122,25 D	15.393.573,05	19.488.524,33	4.094.951,28 C	11.700.170,97 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.442.033,70	1.442.033,70	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	345.453.486,54 D	312.734.494,49	44.757.660,86	267.976.833,63 D	613.430.320,17 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	345.453.486,54 D	312.734.494,49	44.757.660,86	267.976.833,63 D	613.430.320,17 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	345.453.486,54 D	312.734.494,49	44.757.660,86	267.976.833,63 D	613.430.320,17 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	49.841.250,44 D	304.539,92	571.754,95	267.215,03 C	49.574.035,41 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,01	0,01	0,00	44.935.876,51 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.905.373,93 D	304.539,91	571.754,94	267.215,03 C	4.638.158,90 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	295.612.236,10 D	312.429.954,57	44.185.905,91	268.244.048,66 D	563.856.284,76 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	155.756.563,25 D	250.000.000,00	0,01	249.999.999,99 D	405.756.563,24 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	139.855.672,85 D	62.429.954,57	44.185.905,90	18.244.048,67 D	158.099.721,52 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.678.193.310,08 D	113.856.929,68	125.852.484,59	11.995.554,91 C	11.666.197.755,17 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	11.670.688.562,86 D	110.383.835,20	122.587.970,99	12.204.135,79 C	11.658.484.427,07 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.974.585,13 D	19.248,50	30.946,09	11.697,59 C	82.962.887,54 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.821.388,19 D	19.248,50	30.946,09	11.697,59 C	11.809.690,60 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.183.057.576,36 D	9.103.353,52	10.186.222,33	1.082.868,81 C	1.181.974.707,55 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	510.951.002,13 D	0,00	1.028.772,72	1.028.772,72 C	509.922.229,41 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	19.967,28	19.523,45	443,83 D	99.034,68 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	8.930.836,30 D	8.960.160,02	9.014.699,94	54.539,92 C	8.876.296,38 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	22.353,77	22.353,77	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	100.872,45	100.872,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.090.790.570,91 D	71.671.555,13	68.939.984,25	2.731.570,88 D	5.093.522.141,79 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.200.058.087,02 D	0,00	0,00	0,00	2.200.058.087,02 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.851.665.415,99 D	3.310.530,20	5.994.645,96	2.684.115,76 C	2.848.981.300,23 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.763.102,25	7.712.524,52	50.577,73 D	50.577,73 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	13.925.271,06	13.925.271,06	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	131.794.980,15 D	2.023.909,64	1.063,33	2.022.846,31 D	133.817.826,46 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	16.692.723,15	16.692.723,15	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	133.369.596,85 C	1.410,78	2.022.846,31	2.021.435,53 C	135.391.032,38 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	3.695.808,94 D	117.995,11	47.538,19	70.456,92 D	3.766.265,86 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	36.440.054,25 D	25.488.309,02	21.195.496,43	4.292.812,59 D	40.732.866,84 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	13.236,21 D	1.798.388,36	333.976,66	1.464.411,70 D	1.477.647,91 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.829,98 D	0,00	0,00	0,00	2.829,98 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	470.726,42 D	76.284,87	547.011,29	470.726,42 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	15.626,58 D	371.669,14	367.550,09	4.119,05 D	19.745,63 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	90.091,50	90.091,50	0,00	0,00
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	35,87 D	0,00	35,87	35,87 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	11.870,05	9.209,89	2.660,16 D	2.660,16 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.313.865.830,46 D	29.589.678,05	43.430.818,32	13.841.140,27 C	5.300.024.690,19 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.313.865.830,46 D	29.589.678,05	43.430.818,32	13.841.140,27 C	5.300.024.690,19 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.672.435.728,60 D	0,00	0,00	0,00	1.672.435.728,60 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.790.287.066,37 D	0,00	6.645.693,27	6.645.693,27 C	2.783.641.373,10 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	831.127.912,08 D	0,00	2.587.717,72	2.587.717,72 C	828.540.194,36 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	1.043.082,01	1.011.279,20	31.802,81 D	31.802,81 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. IMÓVEL	0,00	1.043.082,01	1.043.082,01	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	20.010.519,80 D	27.503.514,03	32.143.046,12	4.639.532,09 C	15.370.987,71 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	297.169,12 D	208.580,88	0,00	208.580,88 D	505.750,00 D
1.02.03.07.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	208.580,88 C	208.580,88	0,00	208.580,88 D	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	3.264.513,60	3.264.513,60	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	3.264.513,60	3.264.513,60	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.676.434.909,61 D	4.472.770.354,84	4.390.944.638,42	81.825.716,42 D	7.758.260.626,03 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	6.604.727.915,20 D	1.145.971.242,05	1.078.941.299,69	67.029.942,36 D	6.671.757.857,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	6.659.619.995,93 D	1.090.942.152,53	1.059.856.869,60	31.085.282,93 D	6.690.705.278,86 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	6.659.506.749,18 D	489.080.629,75	457.890.436,87	31.190.192,88 D	6.690.696.942,06 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	113.246,75 D	601.861.522,78	601.966.432,73	104.909,95 C	8.336,80 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	54.892.080,73 C	55.029.089,52	19.084.430,09	35.944.659,43 D	18.947.421,30 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	54.892.080,73 C	55.029.089,52	19.084.430,09	35.944.659,43 D	18.947.421,30 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.071.706.994,41 D	3.326.799.112,79	3.312.003.338,73	14.795.774,06 D	1.086.502.768,47 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	4.289.939.844,00 D	108.566.263,20	2.461.113.307,86	2.352.547.044,66 C	1.937.392.799,34 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.273.865.826,53 D	60.554.621,38	2.411.189.709,99	2.350.635.088,61 C	1.923.230.737,92 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.05	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	0,00	4.234.224,86	3.536.027,86	698.197,00 D	698.197,00 D
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.806.948,57 D	2.620.085,30	2.857.427,36	237.342,06 C	1.569.606,51 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.762.515,30 D	0,00	0,00	0,00	1.762.515,30 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.620.085,30	2.851.864,23	231.778,93 C	231.778,93 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	9.973,27 D	0,00	5.563,13	5.563,13 C	4.410,14 D
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	14.336.687,95 D	41.157.331,66	43.530.142,65	2.372.810,99 C	11.963.876,96 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	3.218.232.849,59 C	3.218.232.849,59	850.890.030,87	2.367.342.818,72 D	850.890.030,87 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.218.232.849,59 C	3.218.232.849,59	850.890.030,87	2.367.342.818,72 D	850.890.030,87 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	85.176.590,85 D	1.188.948,47	1.204.891,45	15.942,98 C	85.160.647,87 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	83.930.971,52 D	1.188.948,47	632.048,75	556.899,72 D	84.487.871,24 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.245.619,33 D	0,00	572.842,70	572.842,70 C	672.776,63 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	43.876.520.624,12	43.876.520.624,12	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	43.876.520.624,12	43.876.520.624,12	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	43.875.602.114,96	43.875.602.114,96	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	918.509,16	918.509,16	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.276.301,19 D	194.997,54	754.707,80	559.710,26 C	31.716.590,93 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.405.600,01 D	3.213,53	282.010,93	278.797,40 C	12.126.802,61 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.405.600,01 D	3.213,53	282.010,93	278.797,40 C	12.126.802,61 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.405.600,01 D	3.213,53	282.010,93	278.797,40 C	12.126.802,61 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.997.362,36 D	2.544,12	54.287,72	51.743,60 C	3.945.618,76 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.01.03	(DEPRECIACÃO)	5.716.812,41 C	0,00	51.743,60	51.743,60 C	5.768.556,01 C
1.03.01.01.01.01.01.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.458,16	1.458,16	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.01.05	DEPRECIACÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,96	1.085,96	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.599,80 D	49,65	609,63	559,98 C	29.039,82 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 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)	372.124,41 C	0,00	559,98	559,98 C	372.684,39 C
1.03.01.01.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	49,65	49,65	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.296.415,08 D	619,76	227.113,58	226.493,82 C	8.069.921,26 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	44.757.573,27 D	0,00	0,00	0,00	44.757.573,27 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)	36.461.159,66 C	0,00	226.493,82	226.493,82 C	36.687.653,48 C
1.03.01.01.01.03.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	619,76	619,76	0,00	0,00
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	19.870.701,18 D	191.784,01	472.696,87	280.912,86 C	19.589.788,32 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.870.701,18 D	191.784,01	472.696,87	280.912,86 C	19.589.788,32 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.870.701,18 D	191.784,01	472.696,87	280.912,86 C	19.589.788,32 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	80.788.598,96 D	191.784,01	0,00	191.784,01 D	80.980.382,97 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)	60.931.108,67 C	0,00	472.696,87	472.696,87 C	61.403.805,54 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	238.080.743.622,42 C	22.531.055.670,81	36.232.858.412,65	13.701.802.741,84 C	251.782.546.364,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.061.438.404,67 C	8.228.177.462,61	8.345.364.673,17	117.187.210,56 C	25.178.625.615,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.970.036.733,47 C	3.257.161.056,75	3.376.871.135,29	119.710.078,54 C	25.089.746.812,01 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.034.895.524,24 C	2.893.869.510,12	3.024.366.380,96	130.496.870,84 C	1.165.392.395,08 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.386.419.692,85	1.386.419.692,85	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	134.720.968,32 C	4.875.440,53	16.513.346,97	11.637.906,44 C	146.358.874,76 C
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	98.873.214,11 C	40.513.229,73	24.782.011,93	15.731.217,80 D	83.141.996,31 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	6.556,91	6.556,91	0,00	0,00
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	908.768,96 C	1.826.526,29	10.010.478,35	8.183.952,06 C	9.092.721,02 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.021,00	13.814,30	3.793,30 C	3.793,30 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	215.928.815,53 C	0,00	934.511,98	934.511,98 C	216.863.327,51 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	13.814,30 C	40.084.084,46	70.738.010,87	30.653.926,41 C	30.667.740,71 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	87.525.778,11	87.525.778,11 C	87.525.778,11 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	7.255.079,76	7.255.079,76	0,00	0,00
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	570.317.810,10 C	7.421.267,93	14.605.225,54	7.183.957,61 C	577.501.767,71 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	570.317.810,10 C	7.421.267,93	14.605.225,54	7.183.957,61 C	577.501.767,71 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	796.955,04 C	30.235,64	0,00	30.235,64 D	766.719,40 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	12.489.981,46 C	1.405.427.375,02	1.405.561.873,39	134.498,37 C	12.624.479,83 C
2.01.01.02	RETEÇÕES A RECOLHER	124.942.851,75 C	132.058.412,81	142.845.050,16	10.786.637,35 C	135.729.489,10 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	88.991,71	88.991,71	0,00	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	86.325,04 C	86.428,32	1.955.300,91	1.868.872,59 C	1.955.197,63 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.000.563,66 C	297.697,98	2.25.208,08	72.489,90 D	928.073,76 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.352.327,24 C	4.350.618,48	5.078.958,28	728.339,80 C	5.080.667,04 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	104.784.370,06 C	112.713.866,49	120.395.858,42	7.681.991,93 C	112.466.361,99 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	498.422,92 C	527.109,62	371.876,42	155.233,20 D	343.189,72 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.577.000,05 C	895.588,51	432.357,40	463.231,11 D	1.113.768,94 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	12.643.756,97 C	12.884.195,80	14.082.583,04	1.198.387,24 C	13.842.144,21 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	212.691,79	212.691,79	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	85,81 C	1.224,11	1.224,11	0,00	85,81 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.601.817.819,53 C	141.845.379,33	89.579.191,15	52.266.188,18 D	13.549.551.631,35 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.601.817.819,53 C	141.845.379,33	89.579.191,15	52.266.188,18 D	13.549.551.631,35 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.531.308.784,45 C	131.534.412,32	82.529.006,04	49.005.406,28 D	12.482.303.378,17 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.077.449.778,59 C	131.534.412,32	26.853.370,48	104.681.041,84 D	3.972.768.736,75 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.453.859.005,86 C	0,00	55.675.635,56	55.675.635,56 C	8.509.534.641,42 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	1.543.863.596,05 C	0,00	13.174.413,65	13.174.413,65 C	1.557.038.009,70 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/	4.893.298.341,55 C	0,00	42.501.221,91	42.501.221,91 C	4.935.799.563,46 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.070.509.035,08 C	10.310.967,01	7.050.185,11	3.260.781,90 D	1.067.248.253,18 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	168.589.463,17 C	10.310.967,01	0,00	10.310.967,01 D	158.278.496,16 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	901.919.571,91 C	0,00	7.050.185,11	7.050.185,11 C	908.969.757,02 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	16.443,77 C	34.065,54	35.243,54	1.178,00 C	17.621,77 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	16.443,77 C	34.065,54	17.621,77	16.443,77 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	17.621,77	17.621,77 C	17.621,77 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.208.364.094,18 C	89.353.688,95	120.045.269,48	30.691.580,53 C	10.239.055.674,71 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.306.280,31 C	871.482,08	323.396,46	548.085,62 D	758.194,69 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	10,56 C	0,00	0,20	0,20 C	10,76 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN	9.939.673.665,90 C	47.002.579,36	65.353.573,30	18.350.993,94 C	9.958.024.659,84 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.912.386.812,78 C	47.002.579,36	65.173.866,86	18.171.287,50 C	9.930.558.100,28 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	732,50	732,50 C	3.652.426.197,97 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.259.961.347,31 C	47.002.579,36	65.173.134,36	18.170.555,00 C	6.278.131.902,31 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	27.286.853,12 C	0,00	179.706,44	179.706,44 C	27.466.559,56 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.286.853,12 C	0,00	179.706,44	179.706,44 C	27.466.559,56 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	267.384.137,41 C	3.051.436,76	15.940.108,77	12.888.672,01 C	280.272.809,42 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	38.428.190,75	38.428.190,75	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.073.425,41 C	45.228.926,86	44.512.384,65	716.542,21 D	20.356.883,20 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	18.483.702,75 C	37.222.309,81	36.668.766,60	553.543,21 D	17.930.159,54 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.105.193,86 C	32.794.429,56	31.993.118,05	801.311,51 D	16.303.882,35 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	219.233,56	219.233,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.405.005,60 C	32.362.473,36	31.524.343,83	838.129,53 D	15.566.876,07 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	700.188,26 C	25.991,48	31.133,59	5.142,11 C	705.330,37 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	0,00	22.793,11	22.793,11 C	22.793,11 C
2.01.02.01.01.05	OUTRAS PROVISÕES - QUADRO PRÓPRIO	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	17.765,60	26.648,40	8.882,80 C	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	168.958,60	168.958,60	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.333.844,06 C	4.401.458,60	4.649.226,90	247.768,30 C	1.581.612,36 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	814.727,40 C	706.892,97	217.440,07	489.452,90 D	325.274,50 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	86.269,85 C	90.139,80	79.786,06	10.353,74 D	75.916,11 C
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	96.608,26 C	86.093,71	19.509,22	66.584,49 D	30.023,77 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	85.005,36 C	115.062,66	30.331,22	84.731,44 D	273,92 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	452.214,14 C	374.628,43	64.730,92	309.897,51 D	142.316,63 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	89.883,89 C	40.968,37	23.082,65	17.885,72 D	71.998,17 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	152.009,62 C	6.082.196,61	6.371.109,29	288.912,68 C	440.922,30 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.042,04 C	16.042,04	16.101,92	59,88 C	16.101,92 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	135.967,58 C	157.331,36	148.347,01	8.984,35 D	126.983,23 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.913.498,21	2.913.498,21	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	2.995.325,00	2.995.325,00	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	297.837,15	297.837,15 C	297.837,15 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.622.985,64 C	1.217.527,47	1.255.068,69	37.541,22 C	1.660.526,86 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.548.533,47 C	1.217.527,47	1.255.068,69	37.541,22 C	1.586.074,69 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	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	70.328.245,79 C	4.925.787.479,00	4.923.981.153,23	1.806.325,77 D	68.521.920,02 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.310.829,81	2.310.829,81	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.074.236,74	2.074.236,74	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR CURVA	0,00	2.074.236,74	2.074.236,74	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS CI	0,00	2.074.236,74	2.074.236,74	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	236.593,07	236.593,07	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	236.593,07	236.593,07	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	236.593,07	236.593,07	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	50.000,00 C	624.789.544,92	624.739.544,92	50.000,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	50.000,00 C	624.789.544,92	624.739.544,92	50.000,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	50.000,00 C	568.070.353,78	568.020.353,78	50.000,00 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	56.719.191,14	56.719.191,14	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.688.929,07 C	3.518.166.382,63	3.517.795.159,77	371.222,86 D	1.317.706,21 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.688.929,07 C	3.518.166.382,63	3.517.795.159,77	371.222,86 D	1.317.706,21 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.260.134.484,12	3.260.134.484,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	3.260.134.484,12	3.260.134.484,12	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	392.531,35 C	3.315.127,05	2.922.595,70	392.531,35 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	392.531,35 C	3.315.127,05	2.922.595,70	392.531,35 D	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.431.661,88	1.431.661,88	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	3.285.109,58	3.285.109,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	3.285.109,58	3.285.109,58	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.296.397,72 C	0,00	21.308,49	21.308,49 C	1.317.706,21 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.01.03.05.01.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.01.03.05.01.05.01	LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	31.734.210,02 C	34.296.133,85	4.732.066,21	29.564.067,64 D	2.170.142,38 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.733.443,10 C	34.296.133,85	4.732.066,21	29.564.067,64 D	2.169.375,46 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	50,94	100,44	49,50 C	49,50 C
2.01.03.07.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	50,94	100,44	49,50 C	49,50 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	30.234.178,09 C	31.753.335,89	3.688.483,76	28.064.852,13 D	2.169.325,96 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	30.215.502,45 C	31.753.335,89	3.688.483,76	28.064.852,13 D	2.150.650,32 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.499.265,01 C	2.542.747,02	1.043.482,01	1.499.265,01 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.499.265,01 C	2.542.747,02	1.043.482,01	1.499.265,01 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.499.265,01 C	2.542.747,02	1.043.482,01	1.499.265,01 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.428.691,56 C	150.859.812,08	147.496.687,06	3.363.125,02 D	24.065.566,54 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	820.929,20 C	122.788.274,04	122.417.438,86	370.835,18 D	450.094,02 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	820.929,20 C	122.788.274,04	122.417.438,86	370.835,18 D	450.094,02 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.607.762,36 C	28.071.538,04	25.079.248,20	2.992.289,84 D	23.615.472,52 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	24.734.290,73 C	26.651.109,46	24.645.226,48	2.005.882,98 D	22.728.407,75 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	673.625,56 C	409.232,71	409.232,71	0,00	673.625,56 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.199.846,07 C	1.011.195,87	24.789,01	986.406,86 D	213.439,21 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	9.400.594,48 C	591.877.326,91	620.868.236,89	28.990.909,98 C	38.391.504,46 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	9.400.594,48 C	591.877.326,91	620.868.236,89	28.990.909,98 C	38.391.504,46 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	103.065,54 C	628.162,05	1.335.288,02	707.125,97 C	810.191,51 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.882.740,57 C	32.767.704,78	33.278.919,30	511.214,52 C	4.393.955,09 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	70.887,02	70.887,02	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	5.053.066,59 C	557.725.650,46	585.325.953,08	27.600.302,62 C	32.653.369,21 C
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,01 C	0,97	1,35	0,38 C	0,39 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,58	1,58	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	360.945,69 C	684.920,05	857.186,54	172.266,49 C	533.212,18 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	900.535,29	900.956,94	421,65 C	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	900.535,29	900.956,94	421,65 C	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	785.602,42	786.024,07	421,65 C	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	114.932,87	114.932,87	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.076,16 C	1.881.330,33	3.621.866,44	1.740.536,11 C	1.763.612,27 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.319,67 C	39.722,74	52.099,38	12.376,64 C	18.696,31 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.205,66 C	2.527,06	4.347,68	1.820,62 C	3.026,28 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	15.550,83 C	94.177,67	111.896,93	17.719,26 C	33.270,09 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	1.744.902,86	3.453.522,45	1.708.619,59 C	1.708.619,59 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.744,50 C	703.716,58	1.513.938,59	810.222,01 C	812.966,51 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.744,50 C	703.716,58	1.513.938,59	810.222,01 C	812.966,51 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.806.496.334,30 C	42.935.046,94	93.316.448,03	50.381.401,09 C	2.856.877.735,39 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.300.868.460,18 C	42.398.088,00	90.460.511,64	48.062.423,64 C	2.348.930.883,82 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.300.868.460,18 C	42.398.088,00	90.460.511,64	48.062.423,64 C	2.348.930.883,82 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.357.365.667,71 C	35.565.916,33	77.399.582,17	41.833.665,84 C	1.399.199.333,55 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.335.048,29 C	0,00	35.328,18	35.328,18 C	1.370.376,47 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.965.706,39 C	0,00	8.009,41	8.009,41 C	2.973.715,80 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	939.202.037,79 C	6.832.171,67	13.017.591,88	6.185.420,21 C	945.387.458,00 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.136.776,98 C	17.765,60	1.074.448,47	1.056.682,87 C	372.193.459,85 C
2.02.02.01	PROVISÃO	371.136.776,98 C	17.765,60	1.074.448,47	1.056.682,87 C	372.193.459,85 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.803.428,43 C	17.765,60	17.765,60	0,00	3.803.428,43 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	367.333.348,55 C	0,00	1.056.682,87	1.056.682,87 C	368.390.031,42 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	134.491.097,14 C	519.193,34	1.781.487,92	1.262.294,58 C	135.753.391,72 C
2.02.03.01	PROVISÃO	134.491.097,14 C	519.193,34	1.781.487,92	1.262.294,58 C	135.753.391,72 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	128.843.790,47 C	519.193,34	1.781.487,92	1.262.294,58 C	130.106.085,05 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.647.306,67 C	0,00	0,00	0,00	5.647.306,67 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	210.212.808.883,45 C	14.259.943.161,26	27.794.177.291,45	13.534.234.130,19 C	223.747.043.013,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	206.732.118.273,09 C	14.216.722.890,03	27.750.732.027,48	13.534.009.137,45 C	220.266.127.410,54 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	192.810.969.766,71 C	13.597.612.260,92	27.435.896.000,08	13.838.283.739,16 C	206.649.253.505,87 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	171.400.797.893,93 C	0,00	447.313.077,94	447.313.077,94 C	171.848.110.971,87 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	171.400.797.893,93 C	0,00	447.313.077,94	447.313.077,94 C	171.848.110.971,87 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	162.120.039.428,17 C	0,00	426.591.619,60	426.591.619,60 C	162.546.631.047,77 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	162.120.039.428,17 C	0,00	426.591.619,60	426.591.619,60 C	162.546.631.047,77 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.280.758.465,76 C	0,00	20.721.458,34	20.721.458,34 C	9.301.479.924,10 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.280.758.465,76 C	0,00	20.721.458,34	20.721.458,34 C	9.301.479.924,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	34.883.049.700,75 C	124.734.432,95	42.827.266,20	81.907.166,75 D	34.801.142.534,00 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.423.534.424,93 C	117.064.281,24	30.629.645,75	86.434.635,49 D	19.337.099.789,44 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	9.565.488.772,46 C	43.668.378,37	0,00	43.668.378,37 D	9.521.820.394,09 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	9.565.488.772,46 C	43.668.378,37	0,00	43.668.378,37 D	9.521.820.394,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	9.858.045.652,47 C	73.341.843,88	901.630,15	72.440.213,73 D	9.785.605.438,74 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	9.858.045.652,47 C	73.341.843,88	901.630,15	72.440.213,73 D	9.785.605.438,74 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	54.058,99	26.279.555,13	26.225.496,14 C	26.225.496,14 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	54.058,99	26.279.555,13	26.225.496,14 C	26.225.496,14 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	3.448.460,47	3.448.460,47 C	3.448.460,47 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	3.448.460,47	3.448.460,47 C	3.448.460,47 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	14.261.032.651,15 C	7.117.385,90	2.606.766,18	4.510.619,72 D	14.256.522.031,43 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.808.310.385,95 C	7.117.385,90	0,00	7.117.385,90 D	15.801.193.000,05 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	15.808.310.385,95 C	7.117.385,90	0,00	7.117.385,90 D	15.801.193.000,05 C

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	773.638.867,40 D	0,00	1.303.383,09	1.303.383,09 C	772.335.484,31 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	773.638.867,40 D	0,00	1.303.383,09	1.303.383,09 C	772.335.484,31 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	773.638.867,40 D	0,00	1.303.383,09	1.303.383,09 C	772.335.484,31 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	773.638.867,40 D	0,00	1.303.383,09	1.303.383,09 C	772.335.484,31 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.198.482.624,67 C	552.765,81	9.590.854,27	9.038.088,46 C	1.207.520.713,13 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.166.420.630,15 C	316.377,25	9.565.166,19	9.248.788,94 C	2.175.669.419,09 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.166.420.630,15 C	316.377,25	9.565.166,19	9.248.788,94 C	2.175.669.419,09 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	483.969.002,74 D	118.194,28	12.844,04	105.350,24 D	484.074.352,98 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	483.969.002,74 D	118.194,28	12.844,04	105.350,24 D	484.074.352,98 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	483.969.002,74 D	118.194,28	12.844,04	105.350,24 D	484.074.352,98 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	483.969.002,74 D	118.194,28	12.844,04	105.350,24 D	484.074.352,98 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.472.877.827,97 D	13.472.877.827,97	26.945.755.655,94	13.472.877.827,97 C	0,00
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.472.877.827,97 D	13.472.877.827,97	26.945.755.655,94	13.472.877.827,97 C	0,00
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.472.877.827,97 D	13.472.877.827,97	26.945.755.655,94	13.472.877.827,97 C	0,00
2.03.01.01.03.01.01.1	(-) PATROCINADOR(ES) - SERVIÇO PASSAI	13.472.877.827,97 D	13.472.877.827,97	26.945.755.655,94	13.472.877.827,97 C	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.921.148.506,38 C	619.110.629,11	314.836.027,40	304.274.601,71 D	13.616.873.904,67 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	13.921.148.506,38 C	619.110.629,11	314.836.027,40	304.274.601,71 D	13.616.873.904,67 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.921.148.506,38 C	307.795.076,94	3.520.475,23	304.274.601,71 D	13.616.873.904,67 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.921.148.506,38 C	307.795.076,94	3.520.475,23	304.274.601,71 D	13.616.873.904,67 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.921.148.506,38 C	307.795.076,94	3.520.475,23	304.274.601,71 D	13.616.873.904,67 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	311.315.552,17	311.315.552,17	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	311.315.552,17	311.315.552,17	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	3.480.690.610,36 C	43.220.271,23	43.445.263,97	224.992,74 C	3.480.915.603,10 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	912.263.237,49 C	17.809.569,67	11.106.435,43	6.703.134,24 D	905.560.103,25 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	912.263.237,49 C	17.809.569,67	11.106.435,43	6.703.134,24 D	905.560.103,25 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	5.473.687,42 C	3.520.475,23	7.677.843,92	4.157.368,69 C	9.631.056,11 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	147.309.822,94 C	5.810.191,07	0,00	5.810.191,07 D	141.499.631,87 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	50.562.669,55 C	2.797.869,98	0,00	2.797.869,98 D	47.764.799,57 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	274.776.975,59 C	2.490.849,51	0,00	2.490.849,51 D	272.286.126,08 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.631.714,24 C	13.187,38	53.260,55	40.073,17 C	4.671.787,41 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	429.508.367,75 C	3.176.996,50	3.375.330,96	198.334,46 C	429.706.702,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.278.973.844,52 C	14.786.263,54	7.696.099,44	7.090.164,10 D	1.271.883.680,42 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.278.973.844,52 C	7.665.282,72	575.118,62	7.090.164,10 D	1.271.883.680,42 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.246.697.543,33 C	7.105.572,46	575.118,62	6.530.453,84 D	1.240.167.089,49 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.276.301,19 C	559.710,26	0,00	559.710,26 D	31.716.590,93 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	7.120.980,82	7.120.980,82	0,00	0,00

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	0,00	6.891.484,91	6.891.484,91	0,00	0,00
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	0,00	198.379,85	198.379,85	0,00	0,00
2.03.02.02.02.03	CAPEC	0,00	15.707,70	15.707,70	0,00	0,00
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	0,00	15.408,36	15.408,36	0,00	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES	1.289.453.528,35 C	10.624.438,02	24.642.729,10	14.018.291,08 C	1.303.471.819,43 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	492.125.676,87 C	7.188.193,68	12.699.965,67	5.511.771,99 C	497.637.448,86 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	264.189.461,45 C	28,11	3.479.934,28	3.479.906,17 C	267.669.367,62 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	227.936.215,42 C	7.188.165,57	9.220.031,39	2.031.865,82 C	229.968.081,24 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	797.327.851,48 C	3.436.244,34	11.942.763,43	8.506.519,09 C	805.834.370,57 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	41.240.563,61 C	37.177,00	720.306,98	683.129,98 C	41.923.693,59 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	45.785.963,34 C	506.852,38	1.283.606,02	776.753,64 C	46.562.716,98 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	707.056.760,21 C	2.551.184,82	9.938.850,43	7.387.665,61 C	714.444.425,82 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.244.564,32 C	341.030,14	0,00	341.030,14 D	2.903.534,18 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.798.948.947,63	31.798.948.947,63	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	13.514.181.638,24	13.921.224.555,09	407.042.916,85 C	407.042.916,85 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	1.096.467,48	403.370.890,77	402.274.423,29 C	402.274.423,29 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	732,56	108.510.558,61	108.509.826,05 C	108.509.826,05 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	732,56	108.510.558,61	108.509.826,05 C	108.509.826,05 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	732,56	108.400.906,96	108.400.174,40 C	108.400.174,40 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	55.781,03	55.781,03 C	55.781,03 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	53.870,62	53.870,62 C	53.870,62 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	255.581,86	146.898.602,61	146.643.020,75 C	146.643.020,75 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	254.849,36	105.664.973,28	105.410.123,92 C	105.410.123,92 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	254.849,36	105.664.973,28	105.410.123,92 C	105.410.123,92 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	240.349,36	104.720.468,20	104.480.118,84 C	104.480.118,84 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	148.761,38	71.819.219,29	71.670.457,91 C	71.670.457,91 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	2.008,56	41.994,89	39.986,33 C	39.986,33 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	0,00	41.220,57	31.221.443,39	31.180.222,82 C	31.180.222,82 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	0,00	23.358,85	745.903,09	722.544,24 C	722.544,24 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	25.000,00	891.907,54	866.907,54 C	866.907,54 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	14.500,00	944.505,08	930.005,08 C	930.005,08 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	14.500,00	944.505,08	930.005,08 C	930.005,08 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	732,50	41.233.629,33	41.232.896,83 C	41.232.896,83 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	732,50	41.233.629,33	41.232.896,83 C	41.232.896,83 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	732,50	41.233.629,33	41.232.896,83 C	41.232.896,83 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	840.153,06	6.116.350,22	5.276.197,16 C	5.276.197,16 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	840.153,06	6.116.350,22	5.276.197,16 C	5.276.197,16 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	840.153,06	6.070.881,19	5.230.728,13 C	5.230.728,13 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	832.112,05	5.555.808,03	4.723.695,98 C	4.723.695,98 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	8.041,01	515.073,16	507.032,15 C	507.032,15 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	45.469,03	45.469,03 C	45.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	0,00	0,00	45.469,03	45.469,03 C	45.469,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	141.845.379,33	141.845.379,33 C	141.845.379,33 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	131.534.412,32	131.534.412,32 C	131.534.412,32 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	0,00	10.310.967,01	10.310.967,01 C	10.310.967,01 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	429.246,60	436.296,18	7.049,58 C	7.049,58 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	429.246,60	436.296,18	7.049,58 C	7.049,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	13.512.655.678,39	13.512.655.678,39	0,00	0,00
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	13.512.655.678,39	13.512.655.678,39	0,00	0,00
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	12.439.888.753,56	12.439.888.753,56	0,00	0,00
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	1.072.766.924,83	1.072.766.924,83	0,00	0,00
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	1.359.237,88	1.359.237,88 C	1.359.237,88 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	1.183.855,02	1.183.855,02 C	1.183.855,02 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	1.183.855,02	1.183.855,02 C	1.183.855,02 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	175.382,86	175.382,86 C	175.382,86 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	175.382,86	175.382,86 C	175.382,86 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	0,00	0,00	94.755,29	94.755,29 C	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	0,00	94.755,29	94.755,29 C	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	245,77	3.307.696,58	3.307.450,81 C	3.307.450,81 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	245,77	3.307.696,58	3.307.450,81 C	3.307.450,81 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	188.361,01	188.361,01 C	188.361,01 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	245,65	7.262,57	7.016,92 C	7.016,92 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	8.010,79	8.010,79 C	8.010,79 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (0,00	0,00	2.514.488,08	2.514.488,08 C	2.514.488,08 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	583.373,98	583.373,98 C	583.373,98 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	1,48	1,48 C	1,48 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	6.198,55	6.198,55 C	6.198,55 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	4.006.563.582,53	2.581.840.086,64	1.424.723.495,89 D	1.424.723.495,89 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	0,00	1.149.540.953,77	110.029,78	1.149.430.923,99 D	1.149.430.923,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	861.948.613,44	110.029,78	861.838.583,66 D	861.838.583,66 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	861.948.613,44	110.029,78	861.838.583,66 D	861.838.583,66 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	34.552.023,89	0,00	34.552.023,89 D	34.552.023,89 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	34.552.023,89	0,00	34.552.023,89 D	34.552.023,89 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	164.531.856,42	0,00	164.531.856,42 D	164.531.856,42 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	164.531.856,42	0,00	164.531.856,42 D	164.531.856,42 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	48.169,93	0,00	48.169,93 D	48.169,93 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	48.169,93	0,00	48.169,93 D	48.169,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	88.460.290,09	0,00	88.460.290,09 D	88.460.290,09 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	934.511,98	0,00	934.511,98 D	934.511,98 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	87.525.778,11	0,00	87.525.778,11 D	87.525.778,11 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	22.945.400,00	209.000,00	22.736.400,00 D	22.736.400,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	22.920.400,00	209.000,00	22.711.400,00 D	22.711.400,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	18.949.400,00	0,00	18.949.400,00 D	18.949.400,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	0,00	3.971.000,00	209.000,00	3.762.000,00 D	3.762.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	26.329.935,08	0,00	26.329.935,08 D	26.329.935,08 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	16.513.418,24	0,00	16.513.418,24 D	16.513.418,24 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	16.513.418,24	0,00	16.513.418,24 D	16.513.418,24 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	2.045.496,76	0,00	2.045.496,76 D	2.045.496,76 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	8.268.557,38	0,00	8.268.557,38 D	8.268.557,38 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	6.199.364,10	0,00	6.199.364,10 D	6.199.364,10 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	9.816.516,84	0,00	9.816.516,84 D	9.816.516,84 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	9.815.105,53	0,00	9.815.105,53 D	9.815.105,53 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	9.812.835,33	0,00	9.812.835,33 D	9.812.835,33 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.270,20	0,00	2.270,20 D	2.270,20 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.411,31	0,00	1.411,31 D	1.411,31 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	1.411,31	0,00	1.411,31 D	1.411,31 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	0,00	94.755,29	0,00	94.755,29 D	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	94.755,29	0,00	94.755,29 D	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.807.652.538,39	2.581.521.056,86	226.131.481,53 D	226.131.481,53 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	66.631.220,90	0,00	66.631.220,90 D	66.631.220,90 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	1.064,31	0,00	1.064,31 D	1.064,31 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	0,00	2.582.484.483,86	2.581.481.219,29	1.003.264,57 D	1.003.264,57 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIC	0,00	13.187,38	0,00	13.187,38 D	13.187,38 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	13.187,38	0,00	13.187,38 D	13.187,38 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	55.675.635,56	0,00	55.675.635,56 D	55.675.635,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	13.174.413,65	0,00	13.174.413,65 D	13.174.413,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	42.501.221,91	0,00	42.501.221,91 D	42.501.221,91 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	0,00	0,49	0,00	0,49 D	0,49 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	79.897.595,06	30.771,58	79.866.823,48 D	79.866.823,48 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	14.544.754,26	30.771,58	14.513.982,68 D	14.513.982,68 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	65.352.840,80	0,00	65.352.840,80 D	65.352.840,80 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	0,00	7.050.185,11	0,00	7.050.185,11 D	7.050.185,11 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIM	0,00	11.391,40	0,00	11.391,40 D	11.391,40 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	1.861.611,93	0,00	1.861.611,93 D	1.861.611,93 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	13.845.190,96	0,00	13.845.190,96 D	13.845.190,96 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	3.065,99	3.065,99	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	162.539,46	0,00	162.539,46 D	162.539,46 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	162.539,46	0,00	162.539,46 D	162.539,46 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	5.543,49	0,00	5.543,49 D	5.543,49 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	9.822,49	6.000,00	3.822,49 D	3.822,49 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	91.424.702,28	21.585.114,09	69.839.588,19 D	69.839.588,19 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	91.424.702,28	21.585.114,09	69.839.588,19 D	69.839.588,19 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	91.389.374,10	21.585.114,09	69.804.260,01 D	69.804.260,01 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	35.328,18	0,00	35.328,18 D	35.328,18 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	13.338.606,07	3.552.966,53	9.785.639,54 D	9.785.639,54 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	32.098,79	32.371,48	272,69 C	272,69 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	32.098,79	32.371,48	272,69 C	272,69 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	13.306.507,28	3.520.595,05	9.785.912,23 D	9.785.912,23 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	13.306.507,28	3.520.595,05	9.785.912,23 D	9.785.912,23 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	209.934.961,19	1.361.668.943,20	1.151.733.982,01 C	1.151.733.982,01 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.361.668.943,20	1.361.668.943,20 C	1.361.668.943,20 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.361.668.943,20	1.361.668.943,20 C	1.361.668.943,20 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	209.934.961,19	0,00	209.934.961,19 D	209.934.961,19 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	209.934.961,19	0,00	209.934.961,19 D	209.934.961,19 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	13.934.542.168,32	13.569.136.257,13	365.405.911,19 D	365.405.911,19 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	13.934.542.168,32	13.569.136.257,13	365.405.911,19 D	365.405.911,19 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	13.934.542.168,32	13.569.136.257,13	365.405.911,19 D	365.405.911,19 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	447.313.077,94	0,00	447.313.077,94 D	447.313.077,94 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	14.351.262,41	96.258.429,16	81.907.166,75 C	81.907.166,75 C
3.06.01.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	13.472.877.827,97	13.472.877.827,97	0,00	0,00
3.06.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES) - SERVIÇO PASSADO	0,00	13.472.877.827,97	13.472.877.827,97	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	25.442.813,77	32.145.948,01	6.703.134,24 C	6.703.134,24 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	25.442.813,77	17.870.040,95	7.572.772,82 D	7.572.772,82 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	0,00	7.677.843,92	3.520.475,23	4.157.368,69 D	4.157.368,69 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	5.810.191,07	5.810.191,07	0,00	0,00
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	2.797.869,98	2.797.869,98	0,00	0,00
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	2.490.849,51	2.490.849,51	0,00	0,00
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	113.731,83	73.658,66	40.073,17 D	40.073,17 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	53.260,55	13.187,38	40.073,17 D	40.073,17 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	60.471,28	60.471,28	0,00	0,00
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	3.375.330,96	0,00	3.375.330,96 D	3.375.330,96 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	3.176.996,50	3.176.996,50	0,00	0,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	14.275.907,06	14.275.907,06 C	14.275.907,06 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	14.275.907,06	14.275.907,06 C	14.275.907,06 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	5.810.191,07	5.810.191,07 C	5.810.191,07 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	0,00	2.797.869,98	2.797.869,98 C	2.797.869,98 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	0,00	2.490.849,51	2.490.849,51 C	2.490.849,51 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	0,00	3.176.996,50	3.176.996,50 C	3.176.996,50 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.520.475,23	307.795.076,94	304.274.601,71 C	304.274.601,71 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.520.475,23	307.795.076,94	304.274.601,71 C	304.274.601,71 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.132.265,59	81.132.265,59	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	9.815.838,68	32.540.094,14	22.724.255,46 C	22.724.255,46 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.041.388,20	15.827.300,43	9.785.912,23 C	9.785.912,23 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	6.041.388,20	15.827.300,43	9.785.912,23 C	9.785.912,23 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.340.393,05	4.340.393,05 C	4.340.393,05 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.340.393,05	4.340.393,05 C	4.340.393,05 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.338.161,81	4.338.161,81 C	4.338.161,81 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.231,24	2.231,24 C	2.231,24 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.992.283,94	11.228.219,87	5.235.935,93 C	5.235.935,93 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.428.202,77	2.428.202,77 C	2.428.202,77 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	5.939.982,54	8.707.091,09	2.767.108,55 C	2.767.108,55 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	0,00	643,53	643,53 C	643,53 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	0,00	23.771,35	23.771,35 C	23.771,35 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	52.301,40	68.511,13	16.209,73 C	16.209,73 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.104,26	258.687,51	209.583,25 C	209.583,25 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.104,26	258.687,51	209.583,25 C	209.583,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	507.555,04	13.333.405,03	12.825.849,99 C	12.825.849,99 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.925.314,70	11.925.314,70 C	11.925.314,70 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.925.314,70	11.925.314,70 C	11.925.314,70 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	507.555,04	1.408.090,33	900.535,29 C	900.535,29 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	507.555,04	1.408.090,33	900.535,29 C	900.535,29 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	3.264.742,05	3.376.843,29	112.101,24 C	112.101,24 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.264.742,05	3.264.742,05	0,00	0,00
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.264.742,05	3.264.742,05	0,00	0,00
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	112.101,24	112.101,24 C	112.101,24 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	112.101,24	112.101,24 C	112.101,24 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.153,39	2.545,39	392,00 C	392,00 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.153,39	2.545,39	392,00 C	392,00 C
4.02	DESPESAS	0,00	61.624.850,41	40.379.888,03	21.244.962,38 D	21.244.962,38 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	36.589.735,77	15.344.773,39	21.244.962,38 D	21.244.962,38 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.615.172,16	11.317.284,02	16.297.888,14 D	16.297.888,14 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	595.363,85	332.156,27	263.207,58 D	263.207,58 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	409.683,51	232.902,27	176.781,24 D	176.781,24 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	409.683,51	232.902,27	176.781,24 D	176.781,24 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	86.426,34 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	86.426,34 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	862.336,64	284.276,99	578.059,65 D	578.059,65 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	862.336,64	284.276,99	578.059,65 D	578.059,65 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.248.633,62	595.099,97	653.533,65 D	653.533,65 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	338.036,77	156.718,95	181.317,82 D	181.317,82 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	58.600,55	27.466,96	31.133,59 D	31.133,59 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	42.836,21	20.043,10	22.793,11 D	22.793,11 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	95.545,91	39.770,71	55.775,20 D	55.775,20 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	79.412,43	36.843,09	42.569,34 D	42.569,34 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	27.320,75	12.673,09	14.647,66 D	14.647,66 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	10.852,04	5.426,02	5.426,02 D	5.426,02 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	215.113,34	107.556,67	107.556,67 D	107.556,67 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	8.537,76	3.960,36	4.577,40 D	4.577,40 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	364.871,36	180.887,77	183.983,59 D	183.983,59 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.206,50	1.103,25	1.103,25 D	1.103,25 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	2.650,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	24.793.759,48	10.010.258,64	14.783.500,84 D	14.783.500,84 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	24.793.759,48	10.010.258,64	14.783.500,84 D	14.783.500,84 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.270,72	7.135,36	7.135,36 D	7.135,36 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.270,72	7.135,36	7.135,36 D	7.135,36 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	100.807,85	88.356,79	12.451,06 D	12.451,06 D
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	75.905,73	75.905,73	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	24.902,12	12.451,06	12.451,06 D	12.451,06 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	37.426,89	19.045,55	18.381,34 D	18.381,34 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	37.426,89	19.045,55	18.381,34 D	18.381,34 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.321.567,24	935.674,68	1.385.892,56 D	1.385.892,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.569,20	784,60	784,60 D	784,60 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.569,20	784,60	784,60 D	784,60 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	988.709,99	313.413,21	675.296,78 D	675.296,78 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	988.709,99	313.413,21	675.296,78 D	675.296,78 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	353.179,92	163.244,37	189.935,55 D	189.935,55 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	353.179,92	163.244,37	189.935,55 D	189.935,55 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	439.897,26	189.672,86	250.224,40 D	250.224,40 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	439.897,26	189.672,86	250.224,40 D	250.224,40 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	254.256,00	127.128,00	127.128,00 D	127.128,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	254.256,00	127.128,00	127.128,00 D	127.128,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.091,59	0,00	1.091,59 D	1.091,59 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.091,59	0,00	1.091,59 D	1.091,59 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	282.863,28	141.431,64	141.431,64 D	141.431,64 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	282.863,28	141.431,64	141.431,64 D	141.431,64 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.381.145,22	1.637.207,18	1.743.938,04 D	1.743.938,04 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.440,00	1.720,00	1.720,00 D	1.720,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	17.689,94	3.500,00	14.189,94 D	14.189,94 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	261.123,02	130.561,51	130.561,51 D	130.561,51 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	20.113,36	10.056,68	10.056,68 D	10.056,68 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	6.300,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	91.343,30	45.671,65	45.671,65 D	45.671,65 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	15.426,36	7.098,70	8.327,66 D	8.327,66 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	66.762,17	31.924,04	34.838,13 D	34.838,13 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.474,60	737,30	737,30 D	737,30 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	196.203,32	23.316,11	172.887,21 D	172.887,21 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	729,79	349,63	380,16 D	380,16 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	811,40	405,70	405,70 D	405,70 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	663,20	331,60	331,60 D	331,60 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	29.995,38	14.997,69	14.997,69 D	14.997,69 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.863,26	2.431,63	2.431,63 D	2.431,63 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	223.741,10	111.870,55	111.870,55 D	111.870,55 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	454.513,53	226.298,03	228.215,50 D	228.215,50 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	397.268,26	238.456,47	158.811,79 D	158.811,79 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	19.990,46	0,00	19.990,46 D	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.966,40	983,20	983,20 D	983,20 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	978.049,48	489.024,74	489.024,74 D	489.024,74 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	370.090,32	185.045,16	185.045,16 D	185.045,16 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	97.012,92	48.506,46	48.506,46 D	48.506,46 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	85.273,21	42.620,11	42.653,10 D	42.653,10 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	30.000,44	15.000,22	15.000,22 D	15.000,22 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.493.611,53	742.117,26	751.494,27 D	751.494,27 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	548.217,79	269.420,39	278.797,40 D	278.797,40 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	97.849,53	46.105,93	51.743,60 D	51.743,60 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.105,69	545,71	559,98 D	559,98 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	449.262,57	222.768,75	226.493,82 D	226.493,82 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	0,00	945.393,74	472.696,87	472.696,87 D	472.696,87 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	945.393,74	472.696,87	472.696,87 D	472.696,87 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.740.113,10	693.444,70	1.046.668,40 D	1.046.668,40 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.740.113,10	693.444,70	1.046.668,40 D	1.046.668,40 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	699,63	0,00	699,63 D	699,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	699,63	0,00	699,63 D	699,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.035.114,64	25.035.114,64	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.035.114,64	25.035.114,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.573.802,09	20.573.802,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.802,12	345.802,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	837.295,24	837.295,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	837.295,24	837.295,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	433.490,63	433.490,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	90.237,10	90.237,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15.333,36	15.333,36	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.525,66	11.525,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.711,27	34.711,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	20.951,00	20.951,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.218,96	7.218,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	117.150,72	117.150,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.255,88	2.255,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	130.116,12	130.116,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	3.481,56	3.481,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.931.481,46	18.931.481,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.374,44	9.374,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	16.358,20	16.358,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	16.358,20	16.358,20	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	20.020,96	20.020,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.117.357,29	1.117.357,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	296.621,83	296.621,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	207.406,22	207.406,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	258.312,42	258.312,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	167.020,76	167.020,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2.183,18	2.183,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	185.812,88	185.812,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	185.812,88	185.812,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.787.056,94	1.787.056,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.817,36	1.817,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	25.192,08	25.192,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	117.554,64	117.554,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	13.038,78	13.038,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.861,96	6.861,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48.256,66	48.256,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.909,58	6.909,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	44.722,48	44.722,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	968,66	968,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	322.373,98	322.373,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	243,42	243,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	314,92	314,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	361,18	361,18	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	16.335,48	16.335,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.648,54	2.648,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	118.202,42	118.202,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	55.736,68	55.736,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	129.189,64	129.189,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	39.980,92	39.980,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.038,84	1.038,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	516.703,54	516.703,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	201.551,18	201.551,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	52.833,24	52.833,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	44.962,84	44.962,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.257,92	19.257,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	818.879,14	818.879,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	304.017,70	304.017,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.046,42	56.046,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	570,88	570,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	247.400,40	247.400,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	514.861,44	514.861,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	514.861,44	514.861,44	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	710.302,29	710.302,29	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	710.302,29	710.302,29	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.695,93	7.695,93	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	7.695,93	7.695,93	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	0,00	2.148.896,94	1.074.448,47	1.074.448,47 D	1.074.448,47 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.148.896,94	1.074.448,47	1.074.448,47 D	1.074.448,47 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.148.896,94	1.074.448,47	1.074.448,47 D	1.074.448,47 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	2.148.896,94	1.074.448,47	1.074.448,47 D	1.074.448,47 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	32.535,18	32.262,49	272,69 D	272,69 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	32.535,18	32.262,49	272,69 D	272,69 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.494.736,02	0,00	7.494.736,02 D	7.494.736,02 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.494.736,02	0,00	7.494.736,02 D	7.494.736,02 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	7.494.736,02	0,00	7.494.736,02 D	7.494.736,02 D
4.07	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.408,36	7.105.572,46	7.090.164,10 C	7.090.164,10 C
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	0,00	15.408,36	7.105.572,46	7.090.164,10 C	7.090.164,10 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.807.819.114,23	57.807.819.114,23	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	48.306.174,43	14.609.135.340,51	14.560.829.166,08 C	14.560.829.166,08 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	459,28	5.566.201,29	5.565.742,01 C	5.565.742,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	5.564.006,92	5.564.006,92 C	5.564.006,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	5.563.448,10	5.563.448,10 C	5.563.448,10 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	5.563.448,10	5.563.448,10 C	5.563.448,10 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	5.563.448,10	5.563.448,10 C	5.563.448,10 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	3.328.161,84	3.328.161,84 C	3.328.161,84 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03 C	1.941,03 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	2.233.345,23	2.233.345,23 C	2.233.345,23 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,00	558,82	558,82 C	558,82 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	558,82	558,82 C	558,82 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	530,79	530,79 C	530,79 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	28,03	28,03 C	28,03 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	459,28	2.194,37	1.735,09 C	1.735,09 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	459,28	2.194,37	1.735,09 C	1.735,09 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	459,28	459,28	0,00	0,00
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	459,28	459,28	0,00	0,00
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	1.735,09	1.735,09 C	1.735,09 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	1.735,09	1.735,09 C	1.735,09 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	4.094.856,82	405.636.822,32	401.541.965,50 C	401.541.965,50 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	0,00	29.924.465,26	29.924.465,26 C	29.924.465,26 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	29.924.465,26	29.924.465,26 C	29.924.465,26 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	25.743.979,09	25.743.979,09 C	25.743.979,09 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.245.599,18	1.245.599,18 C	1.245.599,18 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	2.934.886,99	2.934.886,99 C	2.934.886,99 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	4.094.856,82	375.712.357,06	371.617.500,24 C	371.617.500,24 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	4.094.856,82	375.712.357,06	371.617.500,24 C	371.617.500,24 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	4.094.856,82	51.121.511,64	47.026.654,82 C	47.026.654,82 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	27.718,34	27.718,34 C	27.718,34 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	324.563.127,08	324.563.127,08 C	324.563.127,08 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	24.684.672,63	10.273.205.528,31	10.248.520.855,68 C	10.248.520.855,68 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	24.684.672,63	10.144.266.324,67	10.119.581.652,04 C	10.119.581.652,04 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	9.935.296.338,69	9.935.296.338,69 C	9.935.296.338,69 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	8.814,48	8.814,48 C	8.814,48 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	54.970.997,03	54.970.997,03 C	54.970.997,03 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	24.684.672,63	153.989.516,98	129.304.844,35 C	129.304.844,35 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	657,49	657,49 C	657,49 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	128.939.203,64	128.939.203,64 C	128.939.203,64 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	126.291.148,50	126.291.148,50 C	126.291.148,50 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	2.767,43	2.767,43 C	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	0,00	0,00	2.443.751,59	2.443.751,59 C	2.443.751,59 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	201.536,12	201.536,12 C	201.536,12 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	777.406,06	3.693.642.895,00	3.692.865.488,94 C	3.692.865.488,94 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.754,67	1.640.457.373,07	1.640.447.618,40 C	1.640.447.618,40 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	9.754,67	1.640.457.373,07	1.640.447.618,40 C	1.640.447.618,40 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	9.754,67	1.640.457.373,07	1.640.447.618,40 C	1.640.447.618,40 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	547.224,35	547.224,35 C	547.224,35 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	547.224,35	547.224,35 C	547.224,35 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	547.224,35	547.224,35 C	547.224,35 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	767.651,39	4.715.944,57	3.948.293,18 C	3.948.293,18 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	767.651,39	4.715.944,57	3.948.293,18 C	3.948.293,18 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.180.641,79	3.180.641,79 C	3.180.641,79 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	767.651,39	1.535.302,78	767.651,39 C	767.651,39 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.885.305.869,92	1.885.305.869,92 C	1.885.305.869,92 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.885.305.869,92	1.885.305.869,92 C	1.885.305.869,92 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	867.074,65	867.074,65 C	867.074,65 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	867.074,65	867.074,65 C	867.074,65 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	0,00	72.499.786,18	72.499.786,18 C	72.499.786,18 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	72.499.786,18	72.499.786,18 C	72.499.786,18 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	72.499.786,17	72.499.786,17 C	72.499.786,17 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	9.679.521,04	9.679.521,04 C	9.679.521,04 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	9.679.521,04	9.679.521,04 C	9.679.521,04 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	16.835.606,75	16.835.606,75 C	16.835.606,75 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	15.393.573,05	15.393.573,05 C	15.393.573,05 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.442.033,70	1.442.033,70 C	1.442.033,70 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	62.734.494,47	62.734.494,47 C	62.734.494,47 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	62.734.494,47	62.734.494,47 C	62.734.494,47 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	62.734.494,47	62.734.494,47 C	62.734.494,47 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	304.539,90	304.539,90 C	304.539,90 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	304.539,90	304.539,90 C	304.539,90 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	62.429.954,57	62.429.954,57 C	62.429.954,57 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	62.429.954,57	62.429.954,57 C	62.429.954,57 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	16.349.782,77	65.244.942,61	48.895.159,84 C	48.895.159,84 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	16.349.782,77	65.244.942,61	48.895.159,84 C	48.895.159,84 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	485.941,00	485.941,00 C	485.941,00 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	485.941,00	485.941,00 C	485.941,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	22.353,77	8.962.990,34	8.940.636,57 C	8.940.636,57 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	8.940.636,57	8.940.636,57 C	8.940.636,57 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	22.353,77	22.353,77	0,00	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	2.284.149,48	28.083.916,36	25.799.766,88 C	25.799.766,88 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	2.257.249,50	25.488.309,02	23.231.059,52 C	23.231.059,52 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	1.410,78	1.410,78 C	1.410,78 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	25.330,84	2.054.460,20	2.029.129,36 C	2.029.129,36 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	336.705,00	336.705,00 C	336.705,00 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.569,14	203.031,36	201.462,22 C	201.462,22 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	14.043.279,52	27.712.094,91	13.668.815,39 C	13.668.815,39 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	14.043.279,52	27.712.094,91	13.668.815,39 C	13.668.815,39 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	14.043.279,52	27.503.514,03	13.460.234,51 C	13.460.234,51 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	208.580,88	208.580,88 C	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.398.992,21	165.838.946,17	163.439.953,96 C	163.439.953,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	17.694,75	114.279.295,85	114.261.601,10 C	114.261.601,10 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	15.855,94	89.420.721,60	89.404.865,66 C	89.404.865,66 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	17.249.889,88	17.249.889,88 C	17.249.889,88 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	1.815,99	6.643.680,58	6.641.864,59 C	6.641.864,59 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	22,82	160.489,83	160.467,01 C	160.467,01 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	785.602,42	785.602,42 C	785.602,42 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	18.911,54	18.911,54 C	18.911,54 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.381.297,46	51.559.650,32	49.178.352,86 C	49.178.352,86 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	2.186.794,87	43.693.331,72	41.506.536,85 C	41.506.536,85 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	193.593,12	5.510.257,70	5.316.664,58 C	5.316.664,58 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	689,70	175.490,77	174.801,07 C	174.801,07 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	1.642.748,45	1.642.748,45 C	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	353.184,82	353.184,82 C	353.184,82 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	219,77	22.762,66	22.542,89 C	22.542,89 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	114.932,87	114.932,87 C	114.932,87 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	46.941,33	46.941,33 C	46.941,33 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	4,66	4,81	0,15 C	0,15 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	4,66	4,81	0,15 C	0,15 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	56.358.593.929,59	42.970.512.804,08	13.388.081.125,51 D	13.388.081.125,51 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.683.988,86	0,00	3.683.988,86 D	3.683.988,86 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.609.752,12	0,00	1.609.752,12 D	1.609.752,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.609.751,76	0,00	1.609.751,76 D	1.609.751,76 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.609.751,76	0,00	1.609.751,76 D	1.609.751,76 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	1.609.751,76	0,00	1.609.751,76 D	1.609.751,76 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.054,76	0,00	1.054,76 D	1.054,76 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.608.697,00	0,00	1.608.697,00 D	1.608.697,00 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,36	0,00	0,36 D	0,36 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	0,36	0,00	0,36 D	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,36	0,00	0,36 D	0,36 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.074.236,74	0,00	2.074.236,74 D	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	0,00	2.074.236,74	0,00	2.074.236,74 D	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	2.074.236,74	0,00	2.074.236,74 D	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	0,00	2.074.236,74	0,00	2.074.236,74 D	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	71.365.992,25	0,00	71.365.992,25 D	71.365.992,25 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	12.188.826,14	0,00	12.188.826,14 D	12.188.826,14 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	12.188.826,14	0,00	12.188.826,14 D	12.188.826,14 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.827.427,75	0,00	11.827.427,75 D	11.827.427,75 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	361.398,39	0,00	361.398,39 D	361.398,39 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	55.956.950,84	0,00	55.956.950,84 D	55.956.950,84 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	55.956.950,84	0,00	55.956.950,84 D	55.956.950,84 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	55.893.387,60	0,00	55.893.387,60 D	55.893.387,60 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	63.563,24	0,00	63.563,24 D	63.563,24 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.220.215,27	0,00	3.220.215,27 D	3.220.215,27 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	3.220.215,27	0,00	3.220.215,27 D	3.220.215,27 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	3.220.215,27	0,00	3.220.215,27 D	3.220.215,27 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	11.855.019.146,81	159,53	11.855.018.987,28 D	11.855.018.987,28 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	11.705.013.469,33	0,00	11.705.013.469,33 D	11.705.013.469,33 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.694.433.332,36	0,00	11.694.433.332,36 D	11.694.433.332,36 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	10.580.136,97	0,00	10.580.136,97 D	10.580.136,97 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	149.836.631,82	0,00	149.836.631,82 D	149.836.631,82 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	149.286.591,91	0,00	149.286.591,91 D	149.286.591,91 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	550.039,91	0,00	550.039,91 D	550.039,91 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	169.045,66	159,53	168.886,13 D	168.886,13 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	162.661,20	0,00	162.661,20 D	162.661,20 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	159,53	159,53	0,00	0,00
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	6.224,93	0,00	6.224,93 D	6.224,93 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	6.224,93	0,00	6.224,93 D	6.224,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	43.518.196.614,99	42.125.969.604,36	1.392.227.010,63 D	1.392.227.010,63 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	1.070.462.438,06	0,00	1.070.462.438,06 D	1.070.462.438,06 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	1.070.462.438,06	0,00	1.070.462.438,06 D	1.070.462.438,06 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.070.462.438,06	0,00	1.070.462.438,06 D	1.070.462.438,06 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	536.996,88	0,00	536.996,88 D	536.996,88 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	536.996,88	0,00	536.996,88 D	536.996,88 D
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	536.996,88	0,00	536.996,88 D	536.996,88 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	3.240.265,08	0,00	3.240.265,08 D	3.240.265,08 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	3.240.265,08	0,00	3.240.265,08 D	3.240.265,08 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.240.265,08	0,00	3.240.265,08 D	3.240.265,08 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	42.266.326.153,97	42.125.969.604,36	140.356.549,61 D	140.356.549,61 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	42.266.326.153,97	42.125.969.604,36	140.356.549,61 D	140.356.549,61 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	1.171.659,85	0,00	1.171.659,85 D	1.171.659,85 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	770.683,89	0,00	770.683,89 D	770.683,89 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	400.975,96	0,00	400.975,96 D	400.975,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	100.820.803,75	0,00	100.820.803,75 D	100.820.803,75 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	100.820.803,75	0,00	100.820.803,75 D	100.820.803,75 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	100.820.803,75	0,00	100.820.803,75 D	100.820.803,75 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	56.126.912,19	0,00	56.126.912,19 D	56.126.912,19 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	56.126.912,19	0,00	56.126.912,19 D	56.126.912,19 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	19.509.832,82	0,00	19.509.832,82 D	19.509.832,82 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	19.488.524,33	0,00	19.488.524,33 D	19.488.524,33 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	21.308,49	0,00	21.308,49 D	21.308,49 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.552,39	0,00	1.552,39 D	1.552,39 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	1.552,39	0,00	1.552,39 D	1.552,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.552,39	0,00	1.552,39 D	1.552,39 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	0,00	1.552,39	0,00	1.552,39 D	1.552,39 D
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	3.733,20	1.866,60	1.866,60 D	1.866,60 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.866,60	0,00	1.866,60 D	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.866,60	0,00	1.866,60 D	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	20.944.747,39	0,00	20.944.747,39 D	20.944.747,39 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	19.831.619,85	0,00	19.831.619,85 D	19.831.619,85 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	30.946,09	0,00	30.946,09 D	30.946,09 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	0,00	30.946,09	0,00	30.946,09 D	30.946,09 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.028.772,72	0,00	1.028.772,72 D	1.028.772,72 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	0,00	1.028.772,72	0,00	1.028.772,72 D	1.028.772,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	9.538.090,05	0,00	9.538.090,05 D	9.538.090,05 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	0,00	5.929.380,86	0,00	5.929.380,86 D	5.929.380,86 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	0,00	2.022.846,31	0,00	2.022.846,31 D	2.022.846,31 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.585.862,88	0,00	1.585.862,88 D	1.585.862,88 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	9.233.810,99	0,00	9.233.810,99 D	9.233.810,99 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	9.233.810,99	0,00	9.233.810,99 D	9.233.810,99 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	0,00	9.233.410,99	0,00	9.233.410,99 D	9.233.410,99 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	1.095.232,88	0,00	1.095.232,88 D	1.095.232,88 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	0,00	1.095.232,88	0,00	1.095.232,88 D	1.095.232,88 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.095.232,88	0,00	1.095.232,88 D	1.095.232,88 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	83.953,68	0,00	83.953,68 D	83.953,68 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	1.011.279,20	0,00	1.011.279,20 D	1.011.279,20 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	1.011.279,20	0,00	1.011.279,20 D	1.011.279,20 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.894,66	0,00	17.894,66 D	17.894,66 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	17.894,66	0,00	17.894,66 D	17.894,66 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	17.894,66	0,00	17.894,66 D	17.894,66 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃO	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00 D	1.479,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	16.415,66	0,00	16.415,66 D	16.415,66 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	16.415,66	0,00	16.415,66 D	16.415,66 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	889.285.465,48	844.541.171,04	44.744.294,44 D	44.744.294,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	28.369.319,46	11.087,75	28.358.231,71 D	28.358.231,71 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	270.117,57	0,00	270.117,57 D	270.117,57 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	22,38	0,00	22,38 D	22,38 D
5.02.08.01.06	PROVISões	0,00	19.084.430,09	11.087,75	19.073.342,34 D	19.073.342,34 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	1.772.086,09	0,00	1.772.086,09 D	1.772.086,09 D
5.02.08.01.08	UTILIZAÇÃO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	7.186.588,85	0,00	7.186.588,85 D	7.186.588,85 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	56.074,48	0,00	56.074,48 D	56.074,48 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	860.916.146,02	844.530.083,29	16.386.062,73 D	16.386.062,73 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	911.868,42	0,00	911.868,42 D	911.868,42 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	852.532.779,32	844.516.338,65	8.016.440,67 D	8.016.440,67 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	347.018,22	0,00	347.018,22 D	347.018,22 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	0,00	316.260,03	0,00	316.260,03 D	316.260,03 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	173,48	0,00	173,48 D	173,48 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	364.035,54	0,00	364.035,54 D	364.035,54 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	1.767.099,98	6.738,00	1.760.361,98 D	1.760.361,98 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	480.445,20	2.053,19	478.392,01 D	478.392,01 D
5.02.08.02.99	DESPEAS DIVERSAS	0,00	4.196.465,83	4.953,45	4.191.512,38 D	4.191.512,38 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	2,93	2,55	0,38 D	0,38 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2,93	2,55	0,38 D	0,38 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,35	0,97	0,38 D	0,38 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	94.237,68	0,00	94.237,68 D	94.237,68 D
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	94.237,68	0,00	94.237,68 D	94.237,68 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	94.237,68	0,00	94.237,68 D	94.237,68 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	94.237,68	0,00	94.237,68 D	94.237,68 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	1.781.487,92	116.834,41	1.664.653,51 D	1.664.653,51 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.781.487,92	116.834,41	1.664.653,51 D	1.664.653,51 D
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	116.834,41	116.834,41 C	116.834,41 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.781.487,92	0,00	1.781.487,92 D	1.781.487,92 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	1.781.487,92	0,00	1.781.487,92 D	1.781.487,92 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS AI	0,00	12.825.849,99	0,00	12.825.849,99 D	12.825.849,99 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.925.314,70	0,00	11.925.314,70 D	11.925.314,70 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	900.535,29	0,00	900.535,29 D	900.535,29 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	24.642.729,10	10.624.438,02	14.018.291,08 D	14.018.291,08 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	24.642.729,10	10.624.438,02	14.018.291,08 D	14.018.291,08 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	12.699.965,67	7.690.958,64	5.009.007,03 D	5.009.007,03 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	3.479.934,28	28,11	3.479.906,17 D	3.479.906,17 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	9.220.031,39	7.690.930,53	1.529.100,86 D	1.529.100,86 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	11.942.763,43	2.933.479,38	9.009.284,05 D	9.009.284,05 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	8.721.845,83	298.929,16	8.422.916,67 D	8.422.916,67 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	3.164.592,63	519.749,22	2.644.843,41 D	2.644.843,41 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	56.324,97	1.773.770,86	1.717.445,89 C	1.717.445,89 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	0,00	0,00	341.030,14	341.030,14 C	341.030,14 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	0,00	1.361.668.943,20	217.429.697,21	1.144.239.245,99 D	1.144.239.245,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.361.668.943,20	0,00	1.361.668.943,20 D	1.361.668.943,20 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	217.429.697,21	217.429.697,21 C	217.429.697,21 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	189.510,58	189.510,58	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	189.510,58	189.510,58	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	189.510,58	189.510,58	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	189.510,58	189.510,58	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	189.510,58	189.510,58	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	238.080.743.622,42 D	210.932.121.057,43	197.230.318.315,59	13.701.802.741,84 D	251.782.546.364,26 D
TOTAL PASSIVO:	238.080.743.622,42 C	22.531.055.670,81	36.232.858.412,65	13.701.802.741,84 C	251.782.546.364,26 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	89.688.089.838,03	89.688.089.838,03	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	214.922.716.620,15 D	202.695.796.984,79	188.898.322.039,14	13.797.474.945,65 D	228.720.191.565,80 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	18.424.236.037,89	18.420.956.862,63	3.279.175,26 D	3.279.175,26 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	18.187.680.144,35	18.184.400.969,09	3.279.175,26 D	3.279.175,26 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.023.822,71 D	4.745.108.019,89	4.743.852.667,34	1.255.352,55 D	3.279.175,26 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.023.822,71 D	4.745.108.019,89	4.743.852.667,34	1.255.352,55 D	3.279.175,26 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	2.023.822,71 D	4.745.108.019,89	4.743.852.667,34	1.255.352,55 D	3.279.175,26 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	2.023.822,71 C	13.442.572.124,46	13.440.548.301,75	2.023.822,71 D	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.921.930,21 D	1.108.490.140,14	1.110.384.489,84	1.894.349,70 C	27.580,51 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	7.578.403.214,76	7.578.403.214,76	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	3.945.752,92 C	4.755.678.769,56	4.751.760.597,15	3.918.172,41 D	27.580,51 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	236.555.893,54	236.555.893,54	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	236.555.893,54	236.555.893,54	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	214.922.716.620,15 D	184.271.560.946,90	170.477.365.176,51	13.794.195.770,39 D	228.716.912.390,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.915.406.955,55 D	30.232.293.940,61	16.773.253.229,47	13.459.040.711,14 D	16.374.447.666,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.082,74 D	26.954.173.824,56	13.521.083.929,75	13.433.089.894,81 D	13.433.099.977,55 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.082,74 D	7.793.567,71	7.803.650,45	10.082,74 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	10.082,74 D	7.793.567,71	7.803.650,45	10.082,74 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	10.082,74 D	7.793.567,71	7.803.650,45	10.082,74 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	26.945.755.655,94	13.512.655.678,39	13.433.099.977,55 D	13.433.099.977,55 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	26.945.755.655,94	13.512.655.678,39	13.433.099.977,55 D	13.433.099.977,55 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	0,00	26.945.755.655,94	13.512.655.678,39	13.433.099.977,55 D	13.433.099.977,55 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	0,00	24.807.710.472,10	12.439.888.753,56	12.367.821.718,54 D	12.367.821.718,54 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	0,00	2.138.045.183,84	1.072.766.924,83	1.065.278.259,01 D	1.065.278.259,01 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	624.600,91	624.600,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	624.600,91	624.600,91	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	624.600,91	624.600,91	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	255.623.886,40 D	273.442.450,85	260.386.116,40	13.056.334,45 D	268.680.220,85 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	1.139.970,22	1.139.970,22	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	8.572,66	5.520,00	3.052,66 D	3.052,66 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.159.886,45 D	0,00	0,00	0,00	1.159.886,45 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	254.463.999,95 D	272.293.907,97	259.240.626,18	13.053.281,79 D	267.517.281,74 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.649.574.583,07 D	49.245.430,84	34.410.194,16	14.835.236,68 D	2.664.409.819,75 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.623.982.122,51 D	46.204.973,33	31.369.736,65	14.835.236,68 D	2.638.817.359,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	25.592.460,56 D	3.040.457,51	3.040.457,51	0,00	25.592.460,56 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	10.198.403,34 D	2.955.432.234,36	2.957.372.989,16	1.940.754,80 C	8.257.648,54 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	137.386.652,44 D	380.231.565,99	381.172.317,21	940.751,22 C	136.445.901,22 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	199,25	0,00	199,25 D	199,25 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	56.466.406,41 D	2.231.149,10	1.007.535,27	1.223.613,83 D	57.690.020,24 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.948.075,85 D	388.961,60	24.960,81	364.000,79 D	24.312.076,64 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.452.636,70	2.452.636,70	0,00	0,00
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	440.353,58 D	0,00	0,00	0,00	440.353,58 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	48.493.631,67 D	1.734.960,18	939.954,25	795.005,93 D	49.288.637,60 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	14.298,53	14.298,53	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	7.709.752,38 D	373.409.360,63	376.732.931,65	3.323.571,02 C	4.386.181,36 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	127.188.249,10 C	2.575.200.668,37	2.576.200.671,95	1.000.003,58 C	128.188.252,68 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	127.188.249,10 C	2.575.200.668,37	2.576.200.671,95	1.000.003,58 C	128.188.252,68 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	819.042.511,29 D	0,00	6.891.484,91	6.891.484,91 C	812.151.026,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	819.042.511,29 D	0,00	6.891.484,91	6.891.484,91 C	812.151.026,38 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	819.042.511,29 D	0,00	6.891.484,91	6.891.484,91 C	812.151.026,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	211.188.267.153,31 D	154.039.267.006,29	153.697.220.462,13	342.046.544,16 D	211.530.313.697,47 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	113.806.608,41 D	5.564.006,92	1.609.752,12	3.954.254,80 D	117.760.863,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.806.608,41 D	5.564.006,92	1.609.752,12	3.954.254,80 D	117.760.863,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	113.451.579,16 D	5.563.448,10	1.609.751,76	3.953.696,34 D	117.405.275,50 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	113.451.579,16 D	5.563.448,10	1.609.751,76	3.953.696,34 D	117.405.275,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01.1	TESOURO IPCA NTN-B CURVA	113.451.579,16 D	5.563.448,10	1.609.751,76	3.953.696,34 D	117.405.275,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01.1.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.1.02	ACRÉSCIMOS	90.424.903,22 D	3.328.161,84	0,00	3.328.161,84 D	93.753.065,06 D
1.02.03.01.01.01.01.01.1.03	ÁGIO	188.504.080,06 D	1.941,03	0,00	1.941,03 D	188.506.021,09 D
1.02.03.01.01.01.01.01.1.04	(DESÁGIO)	188.480.354,36 C	0,00	1.054,76	1.054,76 C	188.481.409,12 C
1.02.03.01.01.01.01.01.1.05	AJUSTE DE MERCADO	1.205.950,24 D	2.233.345,23	1.608.697,00	624.648,23 D	1.830.598,47 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	355.029,25 D	558,82	0,36	558,46 D	355.587,71 D
1.02.03.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	355.029,25 D	558,82	0,36	558,46 D	355.587,71 D
1.02.03.01.01.02.01.1	CUSTO	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.02.03.01.01.02.01.2	ACRÉSCIMOS	322.076,12 D	530,79	0,00	530,79 D	322.606,91 D
1.02.03.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	46,87 C	28,03	0,36	27,67 D	19,20 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.572.322.491,00 D	371.234.157,10	53.146.113,88	318.088.043,22 D	5.890.410.534,22 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	2.444.683.919,99 D	25.568.656,20	11.163.312,02	14.405.344,18 D	2.459.089.264,17 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.444.683.919,99 D	25.568.656,20	11.163.312,02	14.405.344,18 D	2.459.089.264,17 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.470.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.470.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	872.773.152,65 D	22.756.478,97	0,01	22.756.478,96 D	895.529.631,61 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	101.910.767,34 D	2.812.177,23	11.163.312,01	8.351.134,78 C	93.559.632,56 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.127.638.571,01 D	345.665.500,90	41.982.801,86	303.682.699,04 D	3.431.321.270,05 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.127.638.571,01 D	345.665.500,90	41.982.801,86	303.682.699,04 D	3.431.321.270,05 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.316.762.427,50 D	0,00	0,00	0,00	1.316.762.427,50 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	368.687.946,27 D	33.533.015,28	1.750.888,00	31.782.127,28 D	400.470.073,55 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	478.697,73 D	0,00	31.781,62	31.781,62 C	446.916,11 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	116.699.230,86 C	7.278,57	3.218.483,49	3.211.204,92 C	119.910.435,78 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.558.408.730,37 D	310.367.504,19	35.223.945,89	275.143.558,30 D	1.833.552.288,67 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	1.757.702,86	1.757.702,86	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	53.288.228.250,18 D	56.895.741.028,97	17.016.291.835,43	39.879.449.193,54 D	93.167.677.443,72 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	52.837.676.114,02 D	56.752.954.815,79	16.895.066.161,77	39.857.888.654,02 D	92.695.564.768,04 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	23.668.645.373,53 D	45.263.466.892,57	2.551.934.705,20	42.711.532.187,37 D	66.380.177.560,90 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	28.860.164.087,55 D	8.803.434.691,58	11.485.870.206,79	2.682.435.515,21 C	26.177.728.572,34 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	105.466.684,09 D	121.870.919,60	89.678.968,89	32.191.950,71 D	137.658.634,80 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	203.399.968,85 D	2.564.182.312,04	2.767.582.280,89	203.399.968,85 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	450.017.643,21 D	142.786.213,18	121.225.673,66	21.560.539,52 D	471.578.182,73 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	402.376.777,86 D	48.235.447,51	12.759.003,27	35.476.444,24 D	437.853.222,10 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	47.009.791,94 D	82.062.787,88	97.233.739,24	15.170.951,36 C	31.838.840,58 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	631.073,41 D	1.383.781,83	128.735,19	1.255.046,64 D	1.886.120,05 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	11.104.195,96	11.104.195,96	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.632.772.037,05 D	48.772.354.012,12	88.653.885.774,69	39.881.531.762,57 C	95.751.240.274,48 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	90.837.531.561,43 D	6.178.941.313,85	4.116.312.744,29	2.062.628.569,56 D	92.900.160.130,99 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	90.837.531.561,43 D	6.178.941.313,85	4.116.312.744,29	2.062.628.569,56 D	92.900.160.130,99 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	65.334.426.356,02 D	3.313.448.665,44	1.450.112.226,01	1.863.336.439,43 D	67.197.762.795,45 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	25.503.105.205,41 D	1.410.725.490,67	1.211.433.360,54	199.292.130,13 D	25.702.397.335,54 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.454.767.157,74	1.454.767.157,74	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	100.839.778,26 D	4.310.106,22	6.266.299,73	1.956.193,51 C	98.883.584,75 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	100.839.778,26 D	4.310.106,22	6.266.299,73	1.956.193,51 C	98.883.584,75 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	86.926.375,89 D	0,00	1.923.432,36	1.923.432,36 C	85.002.943,53 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.913.402,37 D	1.597.578,24	1.630.339,39	32.761,15 C	13.880.641,22 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.712.527,98	2.712.527,98	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	43.135.563.178,11 D	42.251.468.895,00	84.380.738.993,33	42.129.270.098,33 C	1.006.293.079,78 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	3.068.293.399,45 D	0,00	0,00	0,00	3.068.293.399,45 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.067.269.778,66 D	42.251.468.895,00	84.380.738.993,33	42.129.270.098,33 C	2.062.000.319,67 C
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	868.861.981,61 D	64.579.897,83	89.104.479,04	24.524.581,21 C	844.337.400,40 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	868.861.981,61 D	64.579.897,83	89.104.479,04	24.524.581,21 C	844.337.400,40 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	686.068.037,55 D	1.326.999,65	2.296.355,36	969.355,71 C	685.098.681,84 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	182.793.944,06 D	60.956.542,82	84.511.768,32	23.555.225,50 C	159.238.718,56 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	2.296.355,36	2.296.355,36	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	139.416.064,49 D	6.181.921,98	7.260.690,77	1.078.768,79 C	138.337.295,70 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	132.999.999,98 D	0,00	0,00	0,00	132.999.999,98 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.416.064,51 D	6.181.921,98	7.260.690,77	1.078.768,79 C	5.337.295,72 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	244.629.768,95 D	12.275.438,93	15.290.995,80	3.015.556,87 C	241.614.212,08 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	232.581.632,47 D	0,00	0,00	0,00	232.581.632,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.048.136,48 D	11.224.347,97	14.239.904,84	3.015.556,87 C	9.032.579,61 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	1.051.090,96	1.051.090,96	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	305.929.704,20 D	254.596.438,31	38.911.571,73	215.684.866,58 D	521.614.570,78 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	305.929.704,20 D	254.596.438,31	38.911.571,73	215.684.866,58 D	521.614.570,78 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	305.929.704,20 D	254.596.438,31	38.911.571,73	215.684.866,58 D	521.614.570,78 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	39.888.094,21 D	243.724,16	457.577,10	213.852,94 C	39.674.241,27 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	3.939.393,00 D	243.724,15	457.577,09	213.852,94 C	3.725.540,06 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	266.041.609,99 D	254.352.714,15	38.453.994,63	215.898.719,52 D	481.940.329,51 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	140.175.906,94 D	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00 D	340.175.906,94 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	125.865.703,05 D	54.352.714,15	38.453.994,63	15.898.719,52 D	141.764.422,57 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.029.558.636,06 D	107.811.763,49	119.671.569,32	11.859.805,83 C	11.017.698.830,23 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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	11.022.053.888,84 D	104.656.669,01	116.725.055,72	12.068.386,71 C	11.009.985.502,13 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.974.585,13 D	19.248,50	30.946,09	11.697,59 C	82.962.887,54 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.821.388,19 D	19.248,50	30.946,09	11.697,59 C	11.809.690,60 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	54.217,80 D	0,00	0,00	0,00	54.217,80 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.183.057.576,36 D	9.103.353,52	10.186.222,33	1.082.868,81 C	1.181.974.707,55 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	510.951.002,13 D	0,00	1.028.772,72	1.028.772,72 C	509.922.229,41 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	98.590,85 D	19.967,28	19.523,45	443,83 D	99.034,68 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	8.930.836,30 D	8.960.160,02	9.014.699,94	54.539,92 C	8.876.296,38 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	22.353,77	22.353,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.02.14	IPTU	0,00	100.872,45	100.872,45	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.029.285.346,75 D	70.794.198,14	68.351.066,88	2.443.131,26 D	5.031.728.478,01 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.185.513.687,02 D	0,00	0,00	0,00	2.185.513.687,02 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.804.704.591,88 D	2.992.530,20	5.914.507,85	2.921.977,65 C	2.801.782.614,23 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.375.530,52	7.375.530,52	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	13.925.271,06	13.925.271,06	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	131.794.980,15 D	2.023.909,64	1.063,33	2.022.846,31 D	133.817.826,46 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	16.623.151,42	16.623.151,42	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	133.369.596,85 C	1.410,78	2.022.846,31	2.021.435,53 C	135.391.032,38 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	3.695.808,94 D	117.995,11	47.538,19	70.456,92 D	3.766.265,86 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	36.440.054,25 D	25.386.095,49	21.093.282,90	4.292.812,59 D	40.732.866,84 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	13.236,21 D	1.798.388,36	333.976,66	1.464.411,70 D	1.477.647,91 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	2.829,98 D	0,00	0,00	0,00	2.829,98 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	470.726,42 D	76.284,87	547.011,29	470.726,42 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	15.626,58 D	371.669,14	367.550,09	4.119,05 D	19.745,63 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	90.091,50	90.091,50	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	35,87 D	0,00	35,87	35,87 C	0,00
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	0,00	11.870,05	9.209,89	2.660,16 D	2.660,16 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	4.726.736.380,60 D	24.739.868,85	38.156.820,42	13.416.951,57 C	4.713.319.429,03 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.726.736.380,60 D	24.739.868,85	38.156.820,42	13.416.951,57 C	4.713.319.429,03 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.480.082.846,72 D	0,00	0,00	0,00	1.480.082.846,72 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.472.480.200,09 D	0,00	5.938.944,13	5.938.944,13 C	2.466.541.255,96 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	755.395.059,23 D	0,00	2.352.522,52	2.352.522,52 C	753.042.536,71 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	920.914,19	904.685,04	16.229,15 D	16.229,15 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	920.914,19	920.914,19	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	18.773.670,95 D	22.898.040,47	28.039.754,54	5.141.714,07 C	13.631.956,88 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	297.169,12 D	208.580,88	0,00	208.580,88 D	505.750,00 D
1.02.03.07.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	208.580,88 C	208.580,88	0,00	208.580,88 D	0,00
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.750,00 D	0,00	0,00	0,00	505.750,00 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	2.946.513,60	2.946.513,60	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	2.946.513,60	2.946.513,60	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.470.579.702,81 D	4.008.996.746,26	3.975.123.560,64	33.873.185,62 D	5.504.452.888,43 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.730.614.176,71 D	709.525.877,98	685.756.116,07	23.769.761,91 D	4.754.383.938,62 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	4.771.879.341,70 D	668.119.475,02	673.001.942,38	4.882.467,36 C	4.766.996.874,34 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	4.771.784.250,58 D	305.751.456,83	310.538.833,07	4.787.376,24 C	4.766.996.874,34 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	95.091,12 D	362.368.018,19	362.463.109,31	95.091,12 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	41.265.164,99 C	41.406.402,96	12.754.173,69	28.652.229,27 D	12.612.935,72 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	41.265.164,99 C	41.406.402,96	12.754.173,69	28.652.229,27 D	12.612.935,72 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	739.965.526,10 D	3.299.470.868,28	3.289.367.444,57	10.103.423,71 D	750.068.949,81 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	3.956.152.604,81 D	83.283.789,57	2.440.014.488,57	2.356.730.699,00 C	1.599.421.905,81 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	3.940.526.612,42 D	48.868.958,67	2.402.990.449,03	2.354.121.490,36 C	1.586.405.122,06 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	1.597.327,96	1.597.327,96	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	1.806.948,57 D	2.620.085,30	2.857.427,36	237.342,06 C	1.569.606,51 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	1.762.515,30 D	0,00	0,00	0,00	1.762.515,30 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.620.085,30	2.851.864,23	231.778,93 C	231.778,93 C
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	9.973,27 D	0,00	5.563,13	5.563,13 C	4.410,14 D
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

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	13.864.358,99 D	30.197.417,64	32.569.284,22	2.371.866,58 C	11.492.492,41 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	3.216.187.078,71 C	3.216.187.078,71	849.352.956,00	2.366.834.122,71 D	849.352.956,00 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.216.187.078,71 C	3.216.187.078,71	849.352.956,00	2.366.834.122,71 D	849.352.956,00 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	80.999.427,80 D	1.099.570,11	1.026.134,73	73.435,38 D	81.072.863,18 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.753.808,47 D	1.099.570,11	453.292,03	646.278,08 D	80.400.086,55 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.245.619,33 D	0,00	572.842,70	572.842,70 C	672.776,63 D
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	43.876.465.721,32	43.876.465.721,32	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	43.876.465.721,32	43.876.465.721,32	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	43.875.602.114,96	43.875.602.114,96	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	863.606,36	863.606,36	0,00	0,00
2	PASSIVO	214.922.716.620,15 C	20.870.919.519,57	34.668.394.465,22	13.797.474.945,65 C	228.720.191.565,80 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.934.475.545,84 C	6.765.913.873,21	6.880.587.599,36	114.673.726,15 C	25.049.149.271,99 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.866.184.039,03 C	3.108.287.162,93	3.228.922.191,43	120.635.028,50 C	24.986.819.067,53 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	935.681.445,40 C	2.746.967.802,30	2.878.040.386,42	131.072.584,12 C	1.066.754.029,52 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	1.347.408.636,95	1.347.408.636,95	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	131.483.994,39 C	1.631.826,97	8.268.486,11	6.636.659,14 C	138.120.653,53 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	0,00	730.728,77	730.728,77	0,00	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	3.793,30	3.793,30 C	3.793,30 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	215.928.815,53 C	0,00	934.511,98	934.511,98 C	216.863.327,51 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	3.793,30 C	38.626.010,68	67.579.974,63	28.953.963,95 C	28.957.757,25 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	87.226.161,81	87.226.161,81 C	87.226.161,81 C
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	0,00	7.255.079,76	7.255.079,76	0,00	0,00
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	570.317.810,10 C	7.421.267,93	14.605.225,54	7.183.957,61 C	577.501.767,71 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	570.317.810,10 C	7.421.267,93	14.605.225,54	7.183.957,61 C	577.501.767,71 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	796.955,04 C	30.235,64	0,00	30.235,64 D	766.719,40 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	16.304.880,62 C	1.343.864.015,60	1.344.027.787,57	163.771,97 C	16.468.652,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	121.842.970,70 C	130.342.724,52	141.715.873,47	11.373.148,95 C	133.216.119,65 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	88.991,71	88.991,71	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	85.088,46 C	85.200,34	1.955.300,91	1.870.100,57 C	1.955.189,03 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.098.806,97 C	4.097.098,21	4.823.896,08	726.797,87 C	4.825.604,84 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	104.677.578,95 C	112.607.075,38	120.339.122,45	7.732.047,07 C	112.409.626,02 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	337.716,36 C	366.413,01	212.229,21	154.183,80 D	183.532,56 C
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	12.643.756,97 C	12.884.195,80	14.082.583,04	1.198.387,24 C	13.842.144,21 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	212.691,79	212.691,79	0,00	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	22,99 C	1.058,28	1.058,28	0,00	22,99 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.601.817.819,53 C	141.845.379,33	89.579.191,15	52.266.188,18 D	13.549.551.631,35 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.601.817.819,53 C	141.845.379,33	89.579.191,15	52.266.188,18 D	13.549.551.631,35 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.531.308.784,45 C	131.534.412,32	82.529.006,04	49.005.406,28 D	12.482.303.378,17 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.077.449.778,59 C	131.534.412,32	26.853.370,48	104.681.041,84 D	3.972.768.736,75 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.453.859.005,86 C	0,00	55.675.635,56	55.675.635,56 C	8.509.534.641,42 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	1.543.863.596,05 C	0,00	13.174.413,65	13.174.413,65 C	1.557.038.009,70 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/	4.893.298.341,55 C	0,00	42.501.221,91	42.501.221,91 C	4.935.799.563,46 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.070.509.035,08 C	10.310.967,01	7.050.185,11	3.260.781,90 D	1.067.248.253,18 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	168.589.463,17 C	10.310.967,01	0,00	10.310.967,01 D	158.278.496,16 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	901.919.571,91 C	0,00	7.050.185,11	7.050.185,11 C	908.969.757,02 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.206.841.803,40 C	89.131.256,78	119.586.740,39	30.455.483,61 C	10.237.297.287,01 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.265.144,94 C	871.482,08	320.452,60	551.029,48 D	714.115,46 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.939.673.665,90 C	47.002.579,36	65.353.573,30	18.350.993,94 C	9.958.024.659,84 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.912.386.812,78 C	47.002.579,36	65.173.866,86	18.171.287,50 C	9.930.558.100,28 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	732,50	732,50 C	3.652.426.197,97 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.259.961.347,31 C	47.002.579,36	65.173.134,36	18.170.555,00 C	6.278.131.902,31 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	27.286.853,12 C	0,00	179.706,44	179.706,44 C	27.466.559,56 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	27.286.853,12 C	0,00	179.706,44	179.706,44 C	27.466.559,56 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	265.902.992,56 C	2.990.045,03	15.645.564,18	12.655.519,15 C	278.558.511,71 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	38.267.150,31	38.267.150,31	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	68.291.506,81 C	3.657.626.710,28	3.651.665.407,93	5.961.302,35 D	62.330.204,46 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.074.236,74	2.074.236,74	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	2.074.236,74	2.074.236,74	0,00	0,00
2.01.03.01.01.01	CONTAS A PAGAR CURVA	0,00	2.074.236,74	2.074.236,74	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.01.01.01.98	OUTROS TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS CI	0,00	2.074.236,74	2.074.236,74	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	50.000,00 C	218.464.053,03	218.414.053,03	50.000,00 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	50.000,00 C	218.464.053,03	218.414.053,03	50.000,00 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	50.000,00 C	170.716.189,21	170.666.189,21	50.000,00 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	47.747.863,82	47.747.863,82	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.296.397,72 C	3.105.470.931,01	3.105.492.239,50	21.308,49 C	1.317.706,21 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	1.296.397,72 C	3.105.470.931,01	3.105.492.239,50	21.308,49 C	1.317.706,21 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.902.816.931,73	2.902.816.931,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.902.816.931,73	2.902.816.931,73	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	2.653.999,28	2.653.999,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	2.653.999,28	2.653.999,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	1.296.397,72 C	0,00	21.308,49	21.308,49 C	1.317.706,21 C
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.05	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.01.03.05.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.01.03.05.01.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.01.03.05.01.05.01	LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	31.561.005,75 C	33.855.966,03	4.291.898,39	29.564.067,64 D	1.996.938,11 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	31.560.315,53 C	33.855.966,03	4.291.898,39	29.564.067,64 D	1.996.247,89 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	50,94	100,44	49,50 C	49,50 C
2.01.03.07.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	50,94	100,44	49,50 C	49,50 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	30.061.050,52 C	31.435.335,89	3.370.483,76	28.064.852,13 D	1.996.198,39 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	30.043.124,73 C	31.435.335,89	3.370.483,76	28.064.852,13 D	1.978.272,60 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	1.499.265,01 C	2.420.579,20	921.314,19	1.499.265,01 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.499.265,01 C	2.420.579,20	921.314,19	1.499.265,01 D	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.499.265,01 C	2.420.579,20	921.314,19	1.499.265,01 D	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.622.405,77 C	77.824.493,62	74.661.116,40	3.163.377,22 D	8.459.028,55 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	609.914,46 C	64.277.728,68	64.040.902,74	236.825,94 D	373.088,52 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	609.914,46 C	64.277.728,68	64.040.902,74	236.825,94 D	373.088,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.012.491,31 C	13.546.764,94	10.620.213,66	2.926.551,28 D	8.085.940,03 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	9.282.652,00 C	12.136.531,99	10.196.387,57	1.940.144,42 D	7.342.507,58 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	529.993,24 C	409.232,71	409.232,71	0,00	529.993,24 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.199.846,07 C	1.001.000,24	14.593,38	986.406,86 D	213.439,21 C
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	23.758.953,07 C	218.063.454,70	242.992.167,16	24.928.712,46 C	48.687.665,53 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	23.758.953,07 C	218.063.454,70	242.992.167,16	24.928.712,46 C	48.687.665,53 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	103.065,54 C	449.089,84	910.604,09	461.514,25 C	564.579,79 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	18.576.628,17 C	18.227.350,11	14.658.347,33	3.569.002,78 D	15.007.625,39 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	70.885,68	70.885,68	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	4.832.860,50 C	198.895.033,39	226.715.542,10	27.820.508,71 C	32.653.369,21 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	246.398,86 C	421.095,68	636.787,96	215.692,28 C	462.091,14 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	556.791,30	557.212,95	421,65 C	421,65 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	556.791,30	557.212,95	421,65 C	421,65 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	470.491,43	470.913,08	421,65 C	421,65 C
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	86.299,87	86.299,87	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	913.748,73	1.969.226,63	1.055.477,90 C	1.055.477,90 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	0,00	34.632,10	50.215,00	15.582,90 C	15.582,90 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.321,40	2.659,78	1.338,38 C	1.338,38 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	0,00	79.484,42	107.621,13	28.136,71 C	28.136,71 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	798.310,81	1.808.730,72	1.010.419,91 C	1.010.419,91 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.744,50 C	401.168,52	1.211.390,53	810.222,01 C	812.966,51 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	2.744,50 C	401.168,52	1.211.390,53	810.222,01 C	812.966,51 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.429.937.892,37 C	40.822.186,11	90.566.963,18	49.744.777,07 C	2.479.682.669,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.295.449.395,87 C	40.481.749,49	88.964.231,98	48.482.482,49 C	2.343.931.878,36 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.295.449.395,87 C	40.481.749,49	88.964.231,98	48.482.482,49 C	2.343.931.878,36 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.351.982.520,17 C	33.649.577,82	75.904.189,13	42.254.611,31 C	1.394.237.131,48 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.299.131,52 C	0,00	34.441,56	34.441,56 C	1.333.573,08 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.965.706,39 C	0,00	8.009,41	8.009,41 C	2.973.715,80 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	939.202.037,79 C	6.832.171,67	13.017.591,88	6.185.420,21 C	945.387.458,00 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	134.488.496,50 C	340.436,62	1.602.731,20	1.262.294,58 C	135.750.791,08 C
2.02.03.01	PROVISÃO	134.488.496,50 C	340.436,62	1.602.731,20	1.262.294,58 C	135.750.791,08 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	128.841.189,83 C	340.436,62	1.602.731,20	1.262.294,58 C	130.103.484,41 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.647.306,67 C	0,00	0,00	0,00	5.647.306,67 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	187.558.303.181,94 C	14.064.183.460,25	27.697.239.902,68	13.633.056.442,43 C	201.191.359.624,37 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	185.479.349.173,92 C	14.046.825.407,00	27.673.400.497,54	13.626.575.090,54 C	199.105.924.264,46 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	171.558.200.667,54 C	13.480.311.591,12	27.390.143.589,60	13.909.831.998,48 C	185.468.032.666,02 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	170.671.313.732,48 C	0,00	441.754.701,47	441.754.701,47 C	171.113.068.433,95 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	170.671.313.732,48 C	0,00	441.754.701,47	441.754.701,47 C	171.113.068.433,95 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	161.791.358.334,91 C	0,00	422.979.513,95	422.979.513,95 C	162.214.337.848,86 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	161.791.358.334,91 C	0,00	422.979.513,95	422.979.513,95 C	162.214.337.848,86 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	8.879.955.397,57 C	0,00	18.775.187,52	18.775.187,52 C	8.898.730.585,09 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	8.879.955.397,57 C	0,00	18.775.187,52	18.775.187,52 C	8.898.730.585,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.359.764.763,03 C	7.433.763,15	2.633.232,19	4.800.530,96 D	14.354.964.232,07 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	46.762,87 C	0,00	777,93	777,93 C	47.540,80 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	46.762,87 C	0,00	777,93	777,93 C	47.540,80 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP#	46.762,87 C	0,00	777,93	777,93 C	47.540,80 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	14.261.032.651,15 C	7.117.385,90	2.606.766,18	4.510.619,72 D	14.256.522.031,43 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	15.808.310.385,95 C	7.117.385,90	0,00	7.117.385,90 D	15.801.193.000,05 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	15.808.310.385,95 C	7.117.385,90	0,00	7.117.385,90 D	15.801.193.000,05 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	773.638.867,40 D	0,00	1.303.383,09	1.303.383,09 C	772.335.484,31 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	773.638.867,40 D	0,00	1.303.383,09	1.303.383,09 C	772.335.484,31 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	773.638.867,40 D	0,00	1.303.383,09	1.303.383,09 C	772.335.484,31 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	773.638.867,40 D	0,00	1.303.383,09	1.303.383,09 C	772.335.484,31 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	98.685.349,01 C	316.377,25	25.688,08	290.689,17 D	98.394.659,84 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	105.697.230,59 C	316.377,25	0,00	316.377,25 D	105.380.853,34 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	105.697.230,59 C	316.377,25	0,00	316.377,25 D	105.380.853,34 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	3.505.940,79 D	0,00	12.844,04	12.844,04 C	3.493.096,75 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	3.505.940,79 D	0,00	12.844,04	12.844,04 C	3.493.096,75 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	3.505.940,79 D	0,00	12.844,04	12.844,04 C	3.493.096,75 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	3.505.940,79 D	0,00	12.844,04	12.844,04 C	3.493.096,75 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.472.877.827,97 D	13.472.877.827,97	26.945.755.655,94	13.472.877.827,97 C	0,00
2.03.01.01.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.472.877.827,97 D	13.472.877.827,97	26.945.755.655,94	13.472.877.827,97 C	0,00
2.03.01.01.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.472.877.827,97 D	13.472.877.827,97	26.945.755.655,94	13.472.877.827,97 C	0,00
2.03.01.01.03.01.01.1	(-) PATROCINADOR(ES) - SERVIÇO PASSAI	13.472.877.827,97 D	13.472.877.827,97	26.945.755.655,94	13.472.877.827,97 C	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.921.148.506,38 C	566.513.815,88	283.256.907,94	283.256.907,94 D	13.637.891.598,44 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	13.921.148.506,38 C	566.513.815,88	283.256.907,94	283.256.907,94 D	13.637.891.598,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.921.148.506,38 C	283.256.907,94	0,00	283.256.907,94 D	13.637.891.598,44 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.921.148.506,38 C	283.256.907,94	0,00	283.256.907,94 D	13.637.891.598,44 C
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.921.148.506,38 C	283.256.907,94	0,00	283.256.907,94 D	13.637.891.598,44 C
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	283.256.907,94	283.256.907,94	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	283.256.907,94	283.256.907,94	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	2.078.954.008,02 C	17.358.053,25	23.839.405,14	6.481.351,89 C	2.085.435.359,91 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.631.714,24 C	13.187,38	53.260,55	40.073,17 C	4.671.787,41 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.631.714,24 C	13.187,38	53.260,55	40.073,17 C	4.671.787,41 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.631.714,24 C	13.187,38	53.260,55	40.073,17 C	4.671.787,41 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	819.042.511,29 C	6.891.484,91	0,00	6.891.484,91 D	812.151.026,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	819.042.511,29 C	6.891.484,91	0,00	6.891.484,91 D	812.151.026,38 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	819.042.511,29 C	6.891.484,91	0,00	6.891.484,91 D	812.151.026,38 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	1.255.279.782,49 C	10.453.380,96	23.786.144,59	13.332.763,63 C	1.268.612.546,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	460.330.851,72 C	7.053.724,26	11.936.472,40	4.882.748,14 C	465.213.599,86 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	244.711.685,80 C	0,00	3.086.099,80	3.086.099,80 C	247.797.785,60 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	215.619.165,92 C	7.053.724,26	8.850.372,60	1.796.648,34 C	217.415.814,26 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	794.948.930,77 C	3.399.656,70	11.849.672,19	8.450.015,49 C	803.398.946,26 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	39.957.362,76 C	711,67	675.386,14	674.674,47 C	40.632.037,23 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	44.690.243,48 C	506.730,07	1.235.435,62	728.705,55 C	45.418.949,03 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	707.056.760,21 C	2.551.184,82	9.938.850,43	7.387.665,61 C	714.444.425,82 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.244.564,32 C	341.030,14	0,00	341.030,14 D	2.903.534,18 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	31.482.807.527,84	31.482.807.527,84	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	13.513.914.345,75	13.757.527.507,81	243.613.162,06 C	243.613.162,06 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	829.420,76	241.152.499,79	240.323.079,03 C	240.323.079,03 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	732,50	47.091.092,78	47.090.360,28 C	47.090.360,28 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	732,50	47.091.092,78	47.090.360,28 C	47.090.360,28 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	732,50	46.997.529,50	46.996.797,00 C	46.996.797,00 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	39.692,66	39.692,66 C	39.692,66 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	0,00	0,00	53.870,62	53.870,62 C	53.870,62 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	741,45	47.049.049,65	47.048.308,20 C	47.048.308,20 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	8,95	5.815.420,32	5.815.411,37 C	5.815.411,37 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	8,95	5.815.420,32	5.815.411,37 C	5.815.411,37 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	8,95	5.815.420,32	5.815.411,37 C	5.815.411,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	8,95	5.815.420,32	5.815.411,37 C	5.815.411,37 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	732,50	41.233.629,33	41.232.896,83 C	41.232.896,83 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	732,50	41.233.629,33	41.232.896,83 C	41.232.896,83 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	732,50	41.233.629,33	41.232.896,83 C	41.232.896,83 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	827.946,81	5.166.978,03	4.339.031,22 C	4.339.031,22 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	827.946,81	5.166.978,03	4.339.031,22 C	4.339.031,22 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	827.946,81	5.166.978,03	4.339.031,22 C	4.339.031,22 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	819.905,80	4.651.904,87	3.831.999,07 C	3.831.999,07 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	0,00	8.041,01	515.073,16	507.032,15 C	507.032,15 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	141.845.379,33	141.845.379,33 C	141.845.379,33 C
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	0,00	0,00	131.534.412,32	131.534.412,32 C	131.534.412,32 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	0,00	0,00	10.310.967,01	10.310.967,01 C	10.310.967,01 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	429.246,60	436.296,18	7.049,58 C	7.049,58 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	0,00	429.246,60	436.296,18	7.049,58 C	7.049,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	0,00	13.512.655.678,39	13.512.655.678,39	0,00	0,00
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	0,00	13.512.655.678,39	13.512.655.678,39	0,00	0,00
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	0,00	12.439.888.753,56	12.439.888.753,56	0,00	0,00
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	0,00	1.072.766.924,83	1.072.766.924,83	0,00	0,00
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,00	3.283.033,45	3.283.033,45 C	3.283.033,45 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,00	3.283.033,45	3.283.033,45 C	3.283.033,45 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	176.776,43	176.776,43 C	176.776,43 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	0,00	0,00	8,95	8,95 C	8,95 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	7.833,97	7.833,97 C	7.833,97 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	0,00	0,00	2.508.841,57	2.508.841,57 C	2.508.841,57 C
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	583.373,98	583.373,98 C	583.373,98 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	0,00	0,00	6.198,55	6.198,55 C	6.198,55 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	3.954.121.857,13	2.575.347.469,73	1.378.774.387,40 D	1.378.774.387,40 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.145.626.839,74	110.029,78	1.145.516.809,96 D	1.145.516.809,96 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	860.419.515,74	110.029,78	860.309.485,96 D	860.309.485,96 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	860.419.515,74	110.029,78	860.309.485,96 D	860.309.485,96 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	33.436.117,58	0,00	33.436.117,58 D	33.436.117,58 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	33.436.117,58	0,00	33.436.117,58 D	33.436.117,58 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	163.607.323,17	0,00	163.607.323,17 D	163.607.323,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	163.607.323,17	0,00	163.607.323,17 D	163.607.323,17 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	3.209,46	0,00	3.209,46 D	3.209,46 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	3.209,46	0,00	3.209,46 D	3.209,46 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	88.160.673,79	0,00	88.160.673,79 D	88.160.673,79 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	0,00	934.511,98	0,00	934.511,98 D	934.511,98 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	87.226.161,81	0,00	87.226.161,81 D	87.226.161,81 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	8.999.286,15	0,00	8.999.286,15 D	8.999.286,15 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	8.268.557,38	0,00	8.268.557,38 D	8.268.557,38 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	8.268.557,38	0,00	8.268.557,38 D	8.268.557,38 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	0,00	8.268.557,38	0,00	8.268.557,38 D	8.268.557,38 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	730.728,77	0,00	730.728,77 D	730.728,77 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	730.728,77	0,00	730.728,77 D	730.728,77 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	730.728,77	0,00	730.728,77 D	730.728,77 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.799.495.731,24	2.575.237.439,95	224.258.291,29 D	224.258.291,29 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	0,00	66.631.220,90	0,00	66.631.220,90 D	66.631.220,90 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	0,00	1.064,31	0,00	1.064,31 D	1.064,31 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	0,00	2.576.200.671,95	2.575.200.668,37	1.000.003,58 D	1.000.003,58 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIE	0,00	13.187,38	0,00	13.187,38 D	13.187,38 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	13.187,38	0,00	13.187,38 D	13.187,38 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	0,00	55.675.635,56	0,00	55.675.635,56 D	55.675.635,56 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	0,00	13.174.413,65	0,00	13.174.413,65 D	13.174.413,65 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	0,00	42.501.221,91	0,00	42.501.221,91 D	42.501.221,91 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	0,00	79.897.595,06	30.771,58	79.866.823,48 D	79.866.823,48 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	0,00	14.544.754,26	30.771,58	14.513.982,68 D	14.513.982,68 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	0,00	65.352.840,80	0,00	65.352.840,80 D	65.352.840,80 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	0,00	7.050.185,11	0,00	7.050.185,11 D	7.050.185,11 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	0,00	11.391,40	0,00	11.391,40 D	11.391,40 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	0,00	13.845.190,96	0,00	13.845.190,96 D	13.845.190,96 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	160.357,17	0,00	160.357,17 D	160.357,17 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	160.357,17	0,00	160.357,17 D	160.357,17 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	9.231,44	6.000,00	3.231,44 D	3.231,44 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	89.928.422,62	21.099.304,89	68.829.117,73 D	68.829.117,73 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	89.928.422,62	21.099.304,89	68.829.117,73 D	68.829.117,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	89.893.981,06	21.099.304,89	68.794.676,17 D	68.794.676,17 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	34.441,56	0,00	34.441,56 D	34.441,56 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	7.463.408,88	3.524.300,89	3.939.107,99 D	3.939.107,99 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	32.070,93	32.070,93	0,00	0,00
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	32.070,93	32.070,93	0,00	0,00
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	7.431.337,95	3.492.229,96	3.939.107,99 D	3.939.107,99 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	7.431.337,95	3.492.229,96	3.939.107,99 D	3.939.107,99 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.361.666.786,80	1.361.666.786,80 C	1.361.666.786,80 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.361.666.786,80	1.361.666.786,80 C	1.361.666.786,80 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	1.361.666.786,80	1.361.666.786,80 C	1.361.666.786,80 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	13.917.265.761,63	13.480.311.591,12	436.954.170,51 D	436.954.170,51 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	13.917.265.761,63	13.480.311.591,12	436.954.170,51 D	436.954.170,51 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	13.917.265.761,63	13.480.311.591,12	436.954.170,51 D	436.954.170,51 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	441.754.701,47	0,00	441.754.701,47 D	441.754.701,47 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	2.633.232,19	7.433.763,15	4.800.530,96 C	4.800.530,96 C
3.06.01.01.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	0,00	13.472.877.827,97	13.472.877.827,97	0,00	0,00
3.06.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES) - SERVIÇO PASSADO	0,00	13.472.877.827,97	13.472.877.827,97	0,00	0,00
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	113.731,83	73.658,66	40.073,17 D	40.073,17 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	113.731,83	73.658,66	40.073,17 D	40.073,17 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	0,00	113.731,83	73.658,66	40.073,17 D	40.073,17 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	0,00	53.260,55	13.187,38	40.073,17 D	40.073,17 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	0,00	60.471,28	60.471,28	0,00	0,00
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	283.256.907,94	283.256.907,94 C	283.256.907,94 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	283.256.907,94	283.256.907,94 C	283.256.907,94 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.021.851.465,98	56.021.851.465,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	41.654.371,68	13.042.411.686,11	13.000.757.314,43 C	13.000.757.314,43 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	5.564.006,92	5.564.006,92 C	5.564.006,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	5.564.006,92	5.564.006,92 C	5.564.006,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	0,00	5.563.448,10	5.563.448,10 C	5.563.448,10 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	5.563.448,10	5.563.448,10 C	5.563.448,10 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	0,00	5.563.448,10	5.563.448,10 C	5.563.448,10 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	3.328.161,84	3.328.161,84 C	3.328.161,84 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	1.941,03	1.941,03 C	1.941,03 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	2.233.345,23	2.233.345,23 C	2.233.345,23 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,00	558,82	558,82 C	558,82 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	0,00	0,00	558,82	558,82 C	558,82 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	530,79	530,79 C	530,79 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	28,03	28,03 C	28,03 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	878.851,43	370.355.305,67	369.476.454,24 C	369.476.454,24 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,00	25.568.656,20	25.568.656,20 C	25.568.656,20 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	25.568.656,20	25.568.656,20 C	25.568.656,20 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	22.756.478,97	22.756.478,97 C	22.756.478,97 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	1.121.039,27	1.121.039,27 C	1.121.039,27 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	1.691.137,96	1.691.137,96 C	1.691.137,96 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	878.851,43	344.786.649,47	343.907.798,04 C	343.907.798,04 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	878.851,43	344.786.649,47	343.907.798,04 C	343.907.798,04 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	878.851,43	34.411.866,71	33.533.015,28 C	33.533.015,28 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	7.278,57	7.278,57 C	7.278,57 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	310.367.504,19	310.367.504,19 C	310.367.504,19 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	21.855.856,36	9.056.240.357,88	9.034.384.501,52 C	9.034.384.501,52 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	21.855.856,36	8.974.161.394,39	8.952.305.538,03 C	8.952.305.538,03 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	8.776.811.300,40	8.776.811.300,40 C	8.776.811.300,40 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	8.793,68	8.793,68 C	8.793,68 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	53.623.318,03	53.623.318,03 C	53.623.318,03 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRC	0,00	21.855.856,36	143.717.982,28	121.862.125,92 C	121.862.125,92 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	82.078.963,49	82.078.963,49 C	82.078.963,49 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	80.565.761,04	80.565.761,04 C	80.565.761,04 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRC	0,00	0,00	1.383.781,83	1.383.781,83 C	1.383.781,83 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	129.420,62	129.420,62 C	129.420,62 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	394.547,81	3.422.254.307,82	3.421.859.760,01 C	3.421.859.760,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	1.410.725.490,69	1.410.725.490,69 C	1.410.725.490,69 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	1.410.725.490,69	1.410.725.490,69 C	1.410.725.490,69 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.410.725.490,69	1.410.725.490,69 C	1.410.725.490,69 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	394.547,81	2.386.673,86	1.992.126,05 C	1.992.126,05 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	394.547,81	2.386.673,86	1.992.126,05 C	1.992.126,05 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.597.578,24	1.597.578,24 C	1.597.578,24 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	394.547,81	789.095,62	394.547,81 C	394.547,81 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.875.131.801,24	1.875.131.801,24 C	1.875.131.801,24 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.875.131.801,24	1.875.131.801,24 C	1.875.131.801,24 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	0,00	60.956.542,83	60.956.542,83 C	60.956.542,83 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	60.956.542,83	60.956.542,83 C	60.956.542,83 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	60.956.542,82	60.956.542,82 C	60.956.542,82 C
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	6.181.921,98	6.181.921,98 C	6.181.921,98 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	6.181.921,98	6.181.921,98 C	6.181.921,98 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	12.275.438,93	12.275.438,93 C	12.275.438,93 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	11.224.347,97	11.224.347,97 C	11.224.347,97 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.051.090,96	1.051.090,96 C	1.051.090,96 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	54.596.438,29	54.596.438,29 C	54.596.438,29 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	54.596.438,29	54.596.438,29 C	54.596.438,29 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	54.596.438,29	54.596.438,29 C	54.596.438,29 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	243.724,14	243.724,14 C	243.724,14 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	243.724,14	243.724,14 C	243.724,14 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	54.352.714,15	54.352.714,15 C	54.352.714,15 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	54.352.714,15	54.352.714,15 C	54.352.714,15 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	16.157.506,60	60.537.255,52	44.379.748,92 C	44.379.748,92 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	16.157.506,60	60.537.255,52	44.379.748,92 C	44.379.748,92 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	485.941,00	485.941,00 C	485.941,00 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	485.941,00	485.941,00 C	485.941,00 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	22.353,77	8.962.990,34	8.940.636,57 C	8.940.636,57 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	0,00	0,00	8.940.636,57	8.940.636,57 C	8.940.636,57 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	22.353,77	22.353,77	0,00	0,00
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	2.272.027,45	27.981.702,83	25.709.675,38 C	25.709.675,38 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	2.245.127,47	25.386.095,49	23.140.968,02 C	23.140.968,02 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	1.410,78	1.410,78 C	1.410,78 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	25.330,84	2.054.460,20	2.029.129,36 C	2.029.129,36 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	336.705,00	336.705,00 C	336.705,00 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	1.569,14	203.031,36	201.462,22 C	201.462,22 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	13.863.125,38	23.106.621,35	9.243.495,97 C	9.243.495,97 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	13.863.125,38	23.106.621,35	9.243.495,97 C	9.243.495,97 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	13.863.125,38	22.898.040,47	9.034.915,09 C	9.034.915,09 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	208.580,88	208.580,88 C	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.367.609,48	127.460.452,30	125.092.842,82 C	125.092.842,82 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	13.947,64	82.110.967,99	82.097.020,35 C	82.097.020,35 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	12.163,01	64.049.896,37	64.037.733,36 C	64.037.733,36 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	11.085.334,35	11.085.334,35 C	11.085.334,35 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	1.784,63	6.415.949,60	6.414.164,97 C	6.414.164,97 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	3.801,09	3.801,09 C	3.801,09 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	553.990,13	553.990,13 C	553.990,13 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	1.996,45	1.996,45 C	1.996,45 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	2.353.661,84	45.349.484,31	42.995.822,47 C	42.995.822,47 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	2.159.486,59	39.217.412,52	37.057.925,93 C	37.057.925,93 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	193.447,30	5.476.023,05	5.282.575,75 C	5.282.575,75 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	508,18	146.860,06	146.351,88 C	146.351,88 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	353.184,82	353.184,82 C	353.184,82 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	0,00	219,77	22.762,66	22.542,89 C	22.542,89 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	86.299,87	86.299,87 C	86.299,87 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	46.941,33	46.941,33 C	46.941,33 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	54.581.524.257,09	42.968.869.564,50	11.612.654.692,59 D	11.612.654.692,59 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.683.988,86	0,00	3.683.988,86 D	3.683.988,86 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.609.752,12	0,00	1.609.752,12 D	1.609.752,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	0,00	1.609.751,76	0,00	1.609.751,76 D	1.609.751,76 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.609.751,76	0,00	1.609.751,76 D	1.609.751,76 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	0,00	1.609.751,76	0,00	1.609.751,76 D	1.609.751,76 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,00	1.054,76	0,00	1.054,76 D	1.054,76 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	1.608.697,00	0,00	1.608.697,00 D	1.608.697,00 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	0,00	0,36	0,00	0,36 D	0,36 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,00	0,36	0,00	0,36 D	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	0,36	0,00	0,36 D	0,36 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.074.236,74	0,00	2.074.236,74 D	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	0,00	2.074.236,74	0,00	2.074.236,74 D	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	2.074.236,74	0,00	2.074.236,74 D	2.074.236,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	0,00	2.074.236,74	0,00	2.074.236,74 D	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	50.509.559,59	0,00	50.509.559,59 D	50.509.559,59 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	11.163.312,02	0,00	11.163.312,02 D	11.163.312,02 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	11.163.312,02	0,00	11.163.312,02 D	11.163.312,02 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.012.240,67	0,00	11.012.240,67 D	11.012.240,67 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	151.071,35	0,00	151.071,35 D	151.071,35 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	36.127.764,08	0,00	36.127.764,08 D	36.127.764,08 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	36.127.764,08	0,00	36.127.764,08 D	36.127.764,08 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	36.095.982,46	0,00	36.095.982,46 D	36.095.982,46 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	31.781,62	0,00	31.781,62 D	31.781,62 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.218.483,49	0,00	3.218.483,49 D	3.218.483,49 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	3.218.483,49	0,00	3.218.483,49 D	3.218.483,49 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	3.218.483,49	0,00	3.218.483,49 D	3.218.483,49 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	10.425.967.804,12	0,00	10.425.967.804,12 D	10.425.967.804,12 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	10.328.788.225,43	0,00	10.328.788.225,43 D	10.328.788.225,43 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.322.288.711,52	0,00	10.322.288.711,52 D	10.322.288.711,52 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	6.499.513,91	0,00	6.499.513,91 D	6.499.513,91 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	97.033.356,64	0,00	97.033.356,64 D	97.033.356,64 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	96.746.155,55	0,00	96.746.155,55 D	96.746.155,55 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	287.201,09	0,00	287.201,09 D	287.201,09 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	146.222,05	0,00	146.222,05 D	146.222,05 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	139.997,12	0,00	139.997,12 D	139.997,12 D
5.02.03.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	6.224,93	0,00	6.224,93 D	6.224,93 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	0,00	6.224,93	0,00	6.224,93 D	6.224,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	43.202.146.599,34	42.125.969.604,36	1.076.176.994,98 D	1.076.176.994,98 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	800.801.626,85	0,00	800.801.626,85 D	800.801.626,85 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	800.801.626,85	0,00	800.801.626,85 D	800.801.626,85 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	800.801.626,85	0,00	800.801.626,85 D	800.801.626,85 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.630.339,39	0,00	1.630.339,39 D	1.630.339,39 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	1.630.339,39	0,00	1.630.339,39 D	1.630.339,39 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.630.339,39	0,00	1.630.339,39 D	1.630.339,39 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	42.254.769.388,97	42.125.969.604,36	128.799.784,61 D	128.799.784,61 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	42.254.769.388,97	42.125.969.604,36	128.799.784,61 D	128.799.784,61 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	84.511.768,32	0,00	84.511.768,32 D	84.511.768,32 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	84.511.768,32	0,00	84.511.768,32 D	84.511.768,32 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	84.511.768,32	0,00	84.511.768,32 D	84.511.768,32 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	46.172.262,48	0,00	46.172.262,48 D	46.172.262,48 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	46.172.262,48	0,00	46.172.262,48 D	46.172.262,48 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	14.261.213,33	0,00	14.261.213,33 D	14.261.213,33 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	14.239.904,84	0,00	14.239.904,84 D	14.239.904,84 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	21.308,49	0,00	21.308,49 D	21.308,49 D
5.02.05	DERIVATIVOS	0,00	3.733,20	1.866,60	1.866,60 D	1.866,60 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	0,00	933,30	933,30	0,00	0,00
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.866,60	0,00	1.866,60 D	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.866,60	0,00	1.866,60 D	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	19.797.076,78	0,00	19.797.076,78 D	19.797.076,78 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	18.790.543,40	0,00	18.790.543,40 D	18.790.543,40 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	30.946,09	0,00	30.946,09 D	30.946,09 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIações	0,00	30.946,09	0,00	30.946,09 D	30.946,09 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	1.028.772,72	0,00	1.028.772,72 D	1.028.772,72 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIações	0,00	1.028.772,72	0,00	1.028.772,72 D	1.028.772,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	9.438.957,94	0,00	9.438.957,94 D	9.438.957,94 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIações	0,00	5.849.242,75	0,00	5.849.242,75 D	5.849.242,75 D
5.02.07.04.03.05	PROVISões	0,00	2.022.846,31	0,00	2.022.846,31 D	2.022.846,31 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.566.868,88	0,00	1.566.868,88 D	1.566.868,88 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	8.291.866,65	0,00	8.291.866,65 D	8.291.866,65 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	8.291.866,65	0,00	8.291.866,65 D	8.291.866,65 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIações	0,00	8.291.466,65	0,00	8.291.466,65 D	8.291.466,65 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	400,00	0,00	400,00 D	400,00 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	988.638,72	0,00	988.638,72 D	988.638,72 D
5.02.07.05.06	COMISSões/CORRETAGENS	0,00	988.638,72	0,00	988.638,72 D	988.638,72 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	988.638,72	0,00	988.638,72 D	988.638,72 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	83.953,68	0,00	83.953,68 D	83.953,68 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	904.685,04	0,00	904.685,04 D	904.685,04 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	904.685,04	0,00	904.685,04 D	904.685,04 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.894,66	0,00	17.894,66 D	17.894,66 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	17.894,66	0,00	17.894,66 D	17.894,66 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	17.894,66	0,00	17.894,66 D	17.894,66 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVLIAÇÃO	0,00	1.479,00	0,00	1.479,00 D	1.479,00 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	16.415,66	0,00	16.415,66 D	16.415,66 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	16.415,66	0,00	16.415,66 D	16.415,66 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	879.338.743,66	842.898.093,54	36.440.650,12 D	36.440.650,12 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	21.814.465,64	10.758,70	21.803.706,94 D	21.803.706,94 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	0,00	270.117,57	0,00	270.117,57 D	270.117,57 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	22,32	0,00	22,32 D	22,32 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	12.754.173,69	10.758,70	12.743.414,99 D	12.743.414,99 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	1.687.137,03	0,00	1.687.137,03 D	1.687.137,03 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	7.052.185,54	0,00	7.052.185,54 D	7.052.185,54 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	50.829,49	0,00	50.829,49 D	50.829,49 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	857.524.278,02	842.887.334,84	14.636.943,18 D	14.636.943,18 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	0,00	911.868,42	0,00	911.868,42 D	911.868,42 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	849.352.956,00	842.873.590,20	6.479.365,80 D	6.479.365,80 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	312.834,72	0,00	312.834,72 D	312.834,72 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃO	0,00	316.260,03	0,00	316.260,03 D	316.260,03 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	0,00	173,48	0,00	173,48 D	173,48 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	327.714,19	0,00	327.714,19 D	327.714,19 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	0,00	1.767.099,98	6.738,00	1.760.361,98 D	1.760.361,98 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	340.114,65	2.053,19	338.061,46 D	338.061,46 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.195.256,55	4.953,45	4.190.303,10 D	4.190.303,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	76.751,54	0,00	76.751,54 D	76.751,54 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	76.751,54	0,00	76.751,54 D	76.751,54 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	76.751,54	0,00	76.751,54 D	76.751,54 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	76.751,54	0,00	76.751,54 D	76.751,54 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	1.602.731,20	116.834,41	1.485.896,79 D	1.485.896,79 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.602.731,20	116.834,41	1.485.896,79 D	1.485.896,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	116.834,41	116.834,41 C	116.834,41 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.602.731,20	0,00	1.602.731,20 D	1.602.731,20 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	1.602.731,20	0,00	1.602.731,20 D	1.602.731,20 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	11.617.174,62	0,00	11.617.174,62 D	11.617.174,62 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.976.884,62	0,00	10.976.884,62 D	10.976.884,62 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	640.290,00	0,00	640.290,00 D	640.290,00 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	23.786.144,59	10.453.380,96	13.332.763,63 D	13.332.763,63 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	23.786.144,59	10.453.380,96	13.332.763,63 D	13.332.763,63 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	11.936.472,40	7.556.489,22	4.379.983,18 D	4.379.983,18 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	3.086.099,80	0,00	3.086.099,80 D	3.086.099,80 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	8.850.372,60	7.556.489,22	1.293.883,38 D	1.293.883,38 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	11.849.672,19	2.896.891,74	8.952.780,45 D	8.952.780,45 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	8.676.924,99	262.463,83	8.414.461,16 D	8.414.461,16 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	3.116.422,23	519.626,91	2.596.795,32 D	2.596.795,32 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	0,00	56.324,97	1.773.770,86	1.717.445,89 C	1.717.445,89 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	0,00	0,00	341.030,14	341.030,14 C	341.030,14 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.361.666.786,80	0,00	1.361.666.786,80 D	1.361.666.786,80 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	1.361.666.786,80	0,00	1.361.666.786,80 D	1.361.666.786,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	214.922.716.620,15 D	202.695.796.984,79	188.898.322.039,14	13.797.474.945,65 D	228.720.191.565,80 D
TOTAL PASSIVO:	214.922.716.620,15 C	20.870.919.519,57	34.668.394.465,22	13.797.474.945,65 C	228.720.191.565,80 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	87.504.658.993,82	87.504.658.993,82	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	22.151.522.557,02 D	7.378.178.208,04	7.469.831.625,00	91.653.416,96 C	22.059.869.140,06 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00	3.543.494.612,27	3.542.611.112,99	883.499,28 D	883.499,28 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00	3.538.128.561,45	3.537.245.062,17	883.499,28 D	883.499,28 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	20.004,38 D	839.425.881,66	838.562.386,91	863.494,75 D	883.499,13 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	20.004,38 D	839.425.881,66	838.562.386,91	863.494,75 D	883.499,13 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	20.004,38 D	839.425.881,66	838.562.386,91	863.494,75 D	883.499,13 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	20.004,38 C	2.698.702.679,79	2.698.682.675,26	20.004,53 D	0,15 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.397,87 D	451.428.632,65	451.428.632,65	0,00	9.397,87 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	1.408.599.988,08	1.408.599.988,08	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	4,16	4,16	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,00	0,65	0,50	0,15 D	0,15 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	29.402,25 C	838.674.054,25	838.654.049,87	20.004,38 D	9.397,87 C
1.01.02	VINCULADO	0,00	5.366.050,82	5.366.050,82	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	5.366.050,82	5.366.050,82	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.151.522.557,02 D	3.834.683.595,77	3.927.220.512,01	92.536.916,24 C	22.058.985.640,78 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.789.445,38 D	266.403.399,89	266.277.559,05	125.840,84 D	5.915.286,22 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	7.878,99 D	250.031.592,03	250.039.471,02	7.878,99 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.878,99 D	249.951.764,62	249.959.643,61	7.878,99 C	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	61.403.377,46	61.403.377,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	61.403.377,46	61.403.377,46	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	7.878,99 D	188.502.918,13	188.510.797,12	7.878,99 C	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	7.878,99 D	188.502.918,13	188.510.797,12	7.878,99 C	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	45.469,03	45.469,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL/PATRONAL	0,00	45.469,03	45.469,03	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	79.827,41	79.827,41	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	79.827,41	79.827,41	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	79.827,41	79.827,41	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.764.050,43 D	4.264.597,06	4.035.221,82	229.375,24 D	4.993.425,67 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	22.980,00	22.980,00	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	660.712,61 D	0,00	0,00	0,00	660.712,61 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.103.337,82 D	4.227.018,81	3.997.643,57	229.375,24 D	4.332.713,06 D
1.02.01.02.06	ADTO INSS - LEGADO REMANESCENTE	0,00	14.598,25	14.598,25	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	942.744,73 D	106.418,89	212.837,78	106.418,89 C	836.325,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	942.744,73 D	106.418,89	212.837,78	106.418,89 C	836.325,84 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	74.771,23 D	12.000.791,91	11.990.028,43	10.763,48 D	85.534,71 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	521.092,00 D	5.720.240,99	5.706.216,52	14.024,47 D	535.116,47 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	261.763,05 D	9.271,97	5.707,63	3.564,34 D	265.327,39 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	19.685,67 D	317,50	0,00	317,50 D	20.003,17 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	5.884,45	5.884,45	0,00	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
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	0,00	1.353.559,99	1.353.559,99	0,00	0,00
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	40.412,32 D	973,32	0,00	973,32 D	41.385,64 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	56.460,59 D	4.350.233,76	4.341.064,45	9.169,31 D	65.629,90 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	446.320,77 C	6.280.550,92	6.283.811,91	3.260,99 C	449.581,76 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	446.320,77 C	6.280.550,92	6.283.811,91	3.260,99 C	449.581,76 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	391.313.233,61 D	0,00	198.379,85	198.379,85 C	391.114.853,76 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	391.313.233,61 D	0,00	198.379,85	198.379,85 C	391.114.853,76 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	391.313.233,61 D	0,00	198.379,85	198.379,85 C	391.114.853,76 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.754.419.878,03 D	3.568.280.195,88	3.660.744.573,11	92.464.377,23 C	21.661.955.500,80 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	1.401.147.533,19 D	35.307.925,57	27.798.032,03	7.509.893,54 D	1.408.657.426,73 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	644.853.435,75 D	3.703.829,52	957.743,16	2.746.086,36 D	647.599.522,11 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	644.853.435,75 D	3.703.829,52	957.743,16	2.746.086,36 D	647.599.522,11 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	560.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	560.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	84.085.091,39 D	2.574.771,72	0,00	2.574.771,72 D	86.659.863,11 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	768.344,36 D	1.129.057,80	957.743,16	171.314,64 D	939.659,00 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	756.294.097,44 D	31.604.096,05	26.840.288,87	4.763.807,18 D	761.057.904,62 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	756.294.097,44 D	31.604.096,05	26.840.288,87	4.763.807,18 D	761.057.904,62 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	608.458.917,09 D	0,00	1.102.200,00	1.102.200,00 C	607.356.717,09 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	110.549.556,56 D	13.993.538,42	4.887.379,71	9.106.158,71 D	119.655.715,27 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	708.431,32 D	0,00	31.781,62	31.781,62 C	676.649,70 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	1.071.455,52 C	20.439,77	1.731,78	18.707,99 D	1.052.747,53 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	37.648.647,99 D	13.643.331,48	16.870.409,38	3.227.077,90 C	34.421.570,09 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	3.946.786,38	3.946.786,38	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	6.378.714.377,82 D	2.012.941.637,40	2.157.238.175,42	144.296.538,02 C	6.234.417.839,80 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	6.119.264.327,43 D	1.942.030.047,62	2.076.607.754,53	134.577.706,91 C	5.984.686.620,52 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	CUSTO	3.942.522.476,63 D	488.759.788,34	317.701.800,75	171.057.987,59 D	4.113.580.464,22 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.156.247.516,48 D	1.137.078.824,59	1.434.138.666,57	297.059.841,98 C	1.859.187.674,50 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	20.494.334,32 D	7.510.650,59	16.086.503,11	8.575.852,52 C	11.918.481,80 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	308.680.784,10	308.680.784,10	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	259.291.061,17 D	70.911.589,78	80.630.420,89	9.718.831,11 C	249.572.230,06 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	176.795.670,85 D	12.475.342,03	13.016.139,95	540.797,92 C	176.254.872,93 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	81.983.992,82 D	44.680.913,25	54.796.282,84	10.115.369,59 C	71.868.623,23 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	511.397,50 D	1.033.102,15	95.765,75	937.336,40 D	1.448.733,90 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	12.722.232,35	12.722.232,35	0,00	0,00
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.115.890.923,15 D	1.050.122.479,78	1.053.527.615,89	3.405.136,11 C	11.112.485.787,04 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	10.556.905.150,28 D	956.960.094,41	1.002.502.621,83	45.542.527,42 C	10.511.362.622,86 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	10.556.905.150,28 D	956.960.094,41	1.002.502.621,83	45.542.527,42 C	10.511.362.622,86 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	8.480.065.027,75 D	423.519.080,18	321.467.845,86	102.051.234,32 D	8.582.116.262,07 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.076.840.122,53 D	211.973.168,38	359.566.930,12	147.593.761,74 C	1.929.246.360,79 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	321.467.845,85	321.467.845,85	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	99.729.632,97 D	4.206.883,43	6.111.358,29	1.904.474,86 C	97.825.158,11 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	99.729.632,97 D	4.206.883,43	6.111.358,29	1.904.474,86 C	97.825.158,11 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	85.826.744,69 D	0,00	1.877.612,72	1.877.612,72 C	83.949.131,97 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.902.888,28 D	1.583.063,55	1.609.925,69	26.862,14 C	13.876.026,14 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.623.819,88	2.623.819,88	0,00	0,00
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	89.910.565,84 D	10.174.068,68	11.556.765,00	1.382.696,32 C	88.527.869,52 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	41.330.098,06 D	10.174.068,68	11.556.765,00	1.382.696,32 C	39.947.401,74 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	161.066.625,75 D	12.585.610,20	17.762.658,83	5.177.048,63 C	155.889.577,12 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	161.066.625,75 D	12.585.610,20	17.762.658,83	5.177.048,63 C	155.889.577,12 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	96.865.222,84 D	315.555,15	726.811,72	411.256,57 C	96.453.966,27 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	64.201.402,91 D	11.543.243,35	16.309.035,41	4.765.792,06 C	59.435.610,85 D
1.02.03.04.06.01.98	A RECEBER	0,00	726.811,70	726.811,70	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	78.939.609,96 D	3.497.599,06	4.108.560,58	610.961,52 C	78.328.648,44 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	75.499.999,98 D	0,00	0,00	0,00	75.499.999,98 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.439.609,98 D	3.497.599,06	4.108.560,58	610.961,52 C	2.828.648,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - F	89.815.556,01 D	4.560.167,82	5.639.562,23	1.079.394,41 C	88.736.161,60 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	86.068.570,24 D	0,00	0,00	0,00	86.068.570,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.746.985,77 D	4.169.225,08	5.248.619,49	1.079.394,41 C	2.667.591,36 D
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	390.942,74	390.942,74	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	39.523.782,34 D	58.138.056,18	5.846.089,13	52.291.967,05 D	91.815.749,39 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	39.523.782,34 D	58.138.056,18	5.846.089,13	52.291.967,05 D	91.815.749,39 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	39.523.782,34 D	58.138.056,18	5.846.089,13	52.291.967,05 D	91.815.749,39 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	9.953.156,23 D	60.815,76	114.177,85	53.362,09 C	9.899.794,14 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	965.980,93 D	60.815,76	114.177,85	53.362,09 C	912.618,84 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	29.570.626,11 D	58.077.240,42	5.731.911,28	52.345.329,14 D	81.915.955,25 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	15.580.656,31 D	50.000.000,00	0,01	49.999.999,99 D	65.580.656,30 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.989.969,80 D	8.077.240,42	5.731.911,27	2.345.329,15 D	16.335.298,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	648.634.674,02 D	6.045.166,19	6.180.915,27	135.749,08 C	648.498.924,94 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	648.634.674,02 D	5.727.166,19	5.862.915,27	135.749,08 C	648.498.924,94 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	61.505.224,16 D	877.356,99	588.917,37	288.439,62 D	61.793.663,78 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	46.960.824,11 D	318.000,00	80.138,11	237.861,89 D	47.198.686,00 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	387.571,73	336.994,00	50.577,73 D	50.577,73 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	69.571,73	69.571,73	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	102.213,53	102.213,53	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	587.129.449,86 D	4.849.809,20	5.273.997,90	424.188,70 C	586.705.261,16 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	587.129.449,86 D	4.849.809,20	5.273.997,90	424.188,70 C	586.705.261,16 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	192.352.881,88 D	0,00	0,00	0,00	192.352.881,88 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	317.806.866,28 D	0,00	706.749,14	706.749,14 C	317.100.117,14 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.732.852,85 D	0,00	235.195,20	235.195,20 C	75.497.657,65 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	122.167,82	106.594,16	15.573,66 D	15.573,66 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	122.167,82	122.167,82	0,00	0,00
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	1.236.848,85 D	4.605.473,56	4.103.291,58	502.181,98 D	1.739.030,83 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	318.000,00	318.000,00	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.205.855.206,80 D	463.773.608,58	415.821.077,78	47.952.530,80 D	2.253.807.737,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.874.113.738,49 D	436.445.364,07	393.185.183,62	43.260.180,45 D	1.917.373.918,94 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.887.740.654,23 D	422.822.677,51	386.854.927,22	35.967.750,29 D	1.923.708.404,52 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.887.722.498,60 D	183.329.172,92	147.351.603,80	35.977.569,12 D	1.923.700.067,72 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	18.155,63 D	239.493.504,59	239.503.323,42	9.818,83 C	8.336,80 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	13.626.915,74 C	13.622.686,56	6.330.256,40	7.292.430,16 D	6.334.485,58 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.626.915,74 C	13.622.686,56	6.330.256,40	7.292.430,16 D	6.334.485,58 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	331.741.468,31 D	27.328.244,51	22.635.894,16	4.692.350,35 D	336.433.818,66 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	333.787.239,19 D	25.282.473,63	21.098.819,29	4.183.654,34 D	337.970.893,53 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	333.339.214,11 D	11.685.662,71	8.199.260,96	3.486.401,75 D	336.825.615,86 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	0,00	2.636.896,90	1.938.699,90	698.197,00 D	698.197,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	472.328,96 D	10.959.914,02	10.960.858,43	944,41 C	471.384,55 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	2.045.770,88 C	2.045.770,88	1.537.074,87	508.696,01 D	1.537.074,87 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.045.770,88 C	2.045.770,88	1.537.074,87	508.696,01 D	1.537.074,87 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.177.163,05 D	89.378,36	178.756,72	89.378,36 C	4.087.784,69 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.177.163,05 D	89.378,36	178.756,72	89.378,36 C	4.087.784,69 D
2	PASSIVO	22.151.522.557,02 C	1.329.523.671,59	1.237.870.254,63	91.653.416,96 D	22.059.869.140,06 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.358.245,66 C	1.200.693.738,91	1.214.054.884,82	13.361.145,91 C	39.719.391,57 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.943.927,42 C	30.519.391,28	43.763.931,96	13.244.540,68 C	22.188.468,10 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	4.321.766,15 C	28.603.219,90	42.198.175,46	13.594.955,56 C	17.916.721,71 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	7.835.598,31	7.835.598,31	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	3.236.973,93 C	3.243.613,56	8.244.860,86	5.001.247,30 C	8.238.221,23 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	908.768,96 C	1.095.797,52	9.279.749,58	8.183.952,06 C	9.092.721,02 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	10.021,00	10.021,00	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	10.021,00 C	240.382,25	346.801,14	106.418,89 C	116.439,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	0,00	0,00	299.616,30	299.616,30 C	299.616,30 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	166.002,26 C	16.177.807,26	16.181.528,27	3.721,01 C	169.723,27 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	3.099.881,05 C	1.715.688,29	1.129.176,69	586.511,60 D	2.513.369,45 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAE	1.236,58 C	1.227,98	0,00	1.227,98 D	8,60 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	1.000.563,66 C	297.697,98	225.208,08	72.489,90 D	928.073,76 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	253.520,27 C	253.520,27	255.062,20	1.541,93 C	255.062,20 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	106.791,11 C	106.791,11	56.735,97	50.055,14 D	56.735,97 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	160.706,56 C	160.696,61	159.647,21	1.049,40 D	159.657,16 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.577.000,05 C	895.588,51	432.357,40	463.231,11 D	1.113.768,94 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	62,82 C	165,83	165,83	0,00	62,82 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.522.280,22 C	200.483,09	436.579,81	236.096,72 C	1.758.376,94 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	41.135,37 C	0,00	2.943,86	2.943,86 C	44.079,23 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.481.144,85 C	61.391,73	294.544,59	233.152,86 C	1.714.297,71 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	139.091,36	139.091,36	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.414.318,24 C	1.170.174.347,63	1.170.290.952,86	116.605,23 C	17.530.923,47 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	395.030.496,35	395.030.496,35	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	395.030.496,35	395.030.496,35	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	386.248.871,82	386.248.871,82	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	8.781.624,53	8.781.624,53	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	360.735.110,30	360.735.110,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	360.735.110,30	360.735.110,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	310.104.000,00	310.104.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	310.104.000,00	310.104.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	631.110,30	631.110,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	631.110,30	631.110,30	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	440.167,82	440.167,82	0,00	173.204,27 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	440.167,82	440.167,82	0,00	173.127,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	318.000,00	318.000,00	0,00	173.127,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.377,72 C	318.000,00	318.000,00	0,00	172.377,72 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	122.167,82	122.167,82	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	122.167,82	122.167,82	0,00	0,00
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	122.167,82	122.167,82	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.806.285,79 C	73.035.318,46	72.835.570,66	199.747,80 D	15.606.537,99 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	211.014,74 C	58.510.545,36	58.376.536,12	134.009,24 D	77.005,50 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	211.014,74 C	58.510.545,36	58.376.536,12	134.009,24 D	77.005,50 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.595.271,05 C	14.524.773,10	14.459.034,54	65.738,56 D	15.529.532,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	15.451.638,73 C	14.514.577,47	14.448.838,91	65.738,56 D	15.385.900,17 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	10.195,63	10.195,63	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.411.752,02 C	339.319.381,05	338.950.675,87	368.705,18 D	1.043.046,84 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.411.752,02 C	339.319.381,05	338.950.675,87	368.705,18 D	1.043.046,84 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.420.245,81 C	1.486.008,54	1.108.033,10	377.975,44 D	1.042.270,37 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	1,30	1,30	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	337.801.323,22	337.801.323,22	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,01 C	0,97	1,35	0,38 C	0,39 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	1,58	1,58	0,00	0,03 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	9.269,88 D	32.045,44	41.315,32	9.269,88 C	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	343.743,99	343.743,99	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	343.743,99	343.743,99	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	315.110,99	315.110,99	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	28.633,00	28.633,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	23.076,16 C	967.581,60	1.652.639,81	685.058,21 C	708.134,37 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	6.319,67 C	5.090,64	1.884,38	3.206,26 D	3.113,41 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.205,66 C	1.205,66	1.687,90	482,24 C	1.687,90 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	15.550,83 C	14.693,25	4.275,80	10.417,45 D	5.133,38 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	946.592,05	1.644.791,73	698.199,68 C	698.199,68 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	302.548,06	302.548,06	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	302.548,06	302.548,06	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	407.081,99 C	391.594,50	392.481,12	886,62 C	407.968,61 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	404.481,35 C	212.837,78	213.724,40	886,62 C	405.367,97 C
2.02.01.01	PROVISÃO	404.481,35 C	212.837,78	213.724,40	886,62 C	405.367,97 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	368.564,58 C	212.837,78	212.837,78	0,00	368.564,58 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	35.916,77 C	0,00	886,62	886,62 C	36.803,39 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.600,64 C	178.756,72	178.756,72	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01	PROVISÃO	2.600,64 C	178.756,72	178.756,72	0,00	2.600,64 C
2.02.03.01.02	PROVISÃO - INVESTIMENTOS	2.600,64 C	178.756,72	178.756,72	0,00	2.600,64 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.124.757.229,37 C	128.438.338,18	23.422.888,69	105.015.449,49 D	22.019.741.779,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.226.620.781,82 C	116.969.990,71	22.566.304,18	94.403.686,53 D	21.132.217.095,29 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.226.620.781,82 C	95.952.296,94	22.566.304,18	73.385.992,76 D	21.153.234.789,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	729.484.161,45 C	0,00	5.558.376,47	5.558.376,47 C	735.042.537,92 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	729.484.161,45 C	0,00	5.558.376,47	5.558.376,47 C	735.042.537,92 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	328.681.093,26 C	0,00	3.612.105,65	3.612.105,65 C	332.293.198,91 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	328.681.093,26 C	0,00	3.612.105,65	3.612.105,65 C	332.293.198,91 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	400.803.068,19 C	0,00	1.946.270,82	1.946.270,82 C	402.749.339,01 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	400.803.068,19 C	0,00	1.946.270,82	1.946.270,82 C	402.749.339,01 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.497.136.620,37 C	95.952.296,94	17.007.927,71	78.944.369,23 D	20.418.192.251,14 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.397.339.344,71 C	95.715.908,38	7.442.761,52	88.273.146,86 D	19.309.066.197,85 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN	9.565.488.772,46 C	43.668.378,37	0,00	43.668.378,37 D	9.521.820.394,09 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDO	9.565.488.772,46 C	43.668.378,37	0,00	43.668.378,37 D	9.521.820.394,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	9.831.850.572,25 C	51.993.471,02	54.058,99	51.939.412,03 D	9.779.911.160,22 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	9.831.850.572,25 C	51.993.471,02	54.058,99	51.939.412,03 D	9.779.911.160,22 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	54.058,99	4.969.647,07	4.915.588,08 C	4.915.588,08 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	54.058,99	4.969.647,07	4.915.588,08 C	4.915.588,08 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	2.419.055,46	2.419.055,46 C	2.419.055,46 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	2.419.055,46	2.419.055,46 C	2.419.055,46 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.099.797.275,66 C	236.388,56	9.565.166,19	9.328.777,63 C	1.109.126.053,29 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.060.723.399,56 C	0,00	9.565.166,19	9.565.166,19 C	2.070.288.565,75 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.060.723.399,56 C	0,00	9.565.166,19	9.565.166,19 C	2.070.288.565,75 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	480.463.061,95 D	118.194,28	0,00	118.194,28 D	480.581.256,23 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	480.463.061,95 D	118.194,28	0,00	118.194,28 D	480.581.256,23 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	480.463.061,95 D	118.194,28	0,00	118.194,28 D	480.581.256,23 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	480.463.061,95 D	118.194,28	0,00	118.194,28 D	480.581.256,23 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	21.017.693,77	0,00	21.017.693,77 D	21.017.693,77 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	21.017.693,77	0,00	21.017.693,77 D	21.017.693,77 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	21.017.693,77	0,00	21.017.693,77 D	21.017.693,77 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	21.017.693,77	0,00	21.017.693,77 D	21.017.693,77 D
2.03.02	FUNDOS	898.136.447,55 C	11.468.347,47	856.584,51	10.611.762,96 D	887.524.684,59 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	472.649.468,08 C	11.098.910,56	0,00	11.098.910,56 D	461.550.557,52 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	472.649.468,08 C	11.098.910,56	0,00	11.098.910,56 D	461.550.557,52 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	147.309.822,94 C	5.810.191,07	0,00	5.810.191,07 D	141.499.631,87 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	50.562.669,55 C	2.797.869,98	0,00	2.797.869,98 D	47.764.799,57 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	274.776.975,59 C	2.490.849,51	0,00	2.490.849,51 D	272.286.126,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	391.313.233,61 C	198.379,85	0,00	198.379,85 D	391.114.853,76 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	391.313.233,61 C	198.379,85	0,00	198.379,85 D	391.114.853,76 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	391.313.233,61 C	198.379,85	0,00	198.379,85 D	391.114.853,76 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃOE	34.173.745,86 C	171.057,06	856.584,51	685.527,45 C	34.859.273,31 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	31.794.825,15 C	134.469,42	763.493,27	629.023,85 C	32.423.849,00 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	19.477.775,65 C	28,11	393.834,48	393.806,37 C	19.871.582,02 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.317.049,50 C	134.441,31	369.658,79	235.217,48 C	12.552.266,98 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.378.920,71 C	36.587,64	93.091,24	56.503,60 C	2.435.424,31 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.283.200,85 C	36.465,33	44.920,84	8.455,51 C	1.291.656,36 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.095.719,86 C	122,31	48.170,40	48.048,09 C	1.143.767,95 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	264.715.509,99	264.715.509,99	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	170.645,27	126.703.540,72	126.532.895,45 C	126.532.895,45 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	170.645,15	126.626.120,79	126.455.475,64 C	126.455.475,64 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,06	61.419.465,83	61.419.465,77 C	61.419.465,77 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,06	61.419.465,83	61.419.465,77 C	61.419.465,77 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	0,06	61.403.377,46	61.403.377,40 C	61.403.377,40 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	0,00	0,00	16.088,37	16.088,37 C	16.088,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	158.438,84	64.257.282,77	64.098.843,93 C	64.098.843,93 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	158.438,84	64.257.282,77	64.098.843,93 C	64.098.843,93 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	158.438,84	64.257.282,77	64.098.843,93 C	64.098.843,93 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	143.938,84	63.312.777,69	63.168.838,85 C	63.168.838,85 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	141.930,28	63.274.373,38	63.132.443,10 C	63.132.443,10 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	2.008,56	38.404,31	36.395,75 C	36.395,75 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	14.500,00	944.505,08	930.005,08 C	930.005,08 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	14.500,00	944.505,08	930.005,08 C	930.005,08 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	12.206,25	949.372,19	937.165,94 C	937.165,94 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	12.206,25	949.372,19	937.165,94 C	937.165,94 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	12.206,25	903.903,16	891.696,91 C	891.696,91 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	0,00	12.206,25	903.903,16	891.696,91 C	891.696,91 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	45.469,03	45.469,03 C	45.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	0,00	0,00	45.469,03	45.469,03 C	45.469,03 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	53.167,08	53.167,08 C	53.167,08 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	53.167,08	53.167,08 C	53.167,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	53.167,08	53.167,08 C	53.167,08 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	0,12	24.252,85	24.252,73 C	24.252,73 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	0,12	24.252,85	24.252,73 C	24.252,73 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	0,00	11.584,58	11.584,58 C	11.584,58 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	0,00	0,00	6.844,82	6.844,82 C	6.844,82 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	0,00	0,00	176,82	176,82 C	176,82 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (0,00	0,00	5.646,51	5.646,51 C	5.646,51 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD)	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
3.02	DEDUÇÕES	0,00	27.531.640,86	6.283.616,91	21.248.023,95 D	21.248.023,95 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD)	0,00	3.914.114,03	0,00	3.914.114,03 D	3.914.114,03 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.529.097,70	0,00	1.529.097,70 D	1.529.097,70 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	1.529.097,70	0,00	1.529.097,70 D	1.529.097,70 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	1.115.906,31	0,00	1.115.906,31 D	1.115.906,31 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	1.115.906,31	0,00	1.115.906,31 D	1.115.906,31 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	924.533,25	0,00	924.533,25 D	924.533,25 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	924.533,25	0,00	924.533,25 D	924.533,25 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	0,00	44.960,47	0,00	44.960,47 D	44.960,47 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	44.960,47	0,00	44.960,47 D	44.960,47 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	299.616,30	0,00	299.616,30 D	299.616,30 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	299.616,30	0,00	299.616,30 D	299.616,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	17.330.648,93	0,00	17.330.648,93 D	17.330.648,93 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	8.244.860,86	0,00	8.244.860,86 D	8.244.860,86 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	8.244.860,86	0,00	8.244.860,86 D	8.244.860,86 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	0,00	2.045.496,76	0,00	2.045.496,76 D	2.045.496,76 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	0,00	6.199.364,10	0,00	6.199.364,10 D	6.199.364,10 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	9.085.788,07	0,00	9.085.788,07 D	9.085.788,07 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	9.084.376,76	0,00	9.084.376,76 D	9.084.376,76 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	9.082.106,56	0,00	9.082.106,56 D	9.082.106,56 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	2.270,20	0,00	2.270,20 D	2.270,20 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	1.411,31	0,00	1.411,31 D	1.411,31 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	0,00	1.411,31	0,00	1.411,31 D	1.411,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	6.286.877,90	6.283.616,91	3.260,99 D	3.260,99 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	0,00	6.283.811,91	6.280.550,92	3.260,99 D	3.260,99 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	3.065,99	3.065,99	0,00	0,00
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	213.724,40	0,00	213.724,40 D	213.724,40 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	213.724,40	0,00	213.724,40 D	213.724,40 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	212.837,78	0,00	212.837,78 D	212.837,78 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	0,00	886,62	0,00	886,62 D	886,62 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	4.969.237,67	3.302,05	4.965.935,62 D	4.965.935,62 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	27,86	150,56	122,70 C	122,70 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	27,86	150,56	122,70 C	122,70 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.969.209,81	3.151,49	4.966.058,32 D	4.966.058,32 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	4.969.209,81	3.151,49	4.966.058,32 D	4.966.058,32 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.607.808,57	0,00	205.607.808,57 D	205.607.808,57 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	205.607.808,57	0,00	205.607.808,57 D	205.607.808,57 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	205.607.808,57	0,00	205.607.808,57 D	205.607.808,57 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	15.123.542,66	88.509.535,42	73.385.992,76 C	73.385.992,76 C
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	15.123.542,66	88.509.535,42	73.385.992,76 C	73.385.992,76 C
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	15.123.542,66	88.509.535,42	73.385.992,76 C	73.385.992,76 C
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	5.558.376,47	0,00	5.558.376,47 D	5.558.376,47 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	9.565.166,19	88.509.535,42	78.944.369,23 C	78.944.369,23 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	11.098.910,56	22.197.821,12	11.098.910,56 C	11.098.910,56 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	11.098.910,56	11.098.910,56	0,00	0,00
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	5.810.191,07	5.810.191,07	0,00	0,00
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	2.797.869,98	2.797.869,98	0,00	0,00
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	2.490.849,51	2.490.849,51	0,00	0,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	11.098.910,56	11.098.910,56 C	11.098.910,56 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	11.098.910,56	11.098.910,56 C	11.098.910,56 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	0,00	0,00	5.810.191,07	5.810.191,07 C	5.810.191,07 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	0,00	0,00	2.797.869,98	2.797.869,98 C	2.797.869,98 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	0,00	0,00	2.490.849,51	2.490.849,51 C	2.490.849,51 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	21.017.693,77	21.017.693,77 C	21.017.693,77 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	21.017.693,77	21.017.693,77 C	21.017.693,77 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.718.410.332,74	1.718.410.332,74	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6.496.056,67	1.510.988.387,06	1.504.492.330,39 C	1.504.492.330,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	3.176.164,94	33.082.983,99	29.906.819,05 C	29.906.819,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,00	3.703.829,52	3.703.829,52 C	3.703.829,52 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	3.703.829,52	3.703.829,52 C	3.703.829,52 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	2.574.771,72	2.574.771,72 C	2.574.771,72 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	124.559,91	124.559,91 C	124.559,91 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	1.004.497,89	1.004.497,89 C	1.004.497,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	3.176.164,94	29.379.154,47	26.202.989,53 C	26.202.989,53 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	3.176.164,94	29.379.154,47	26.202.989,53 C	26.202.989,53 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.176.164,94	15.715.383,22	12.539.218,28 C	12.539.218,28 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	0,00	20.439,77	20.439,77 C	20.439,77 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	13.643.331,48	13.643.331,48 C	13.643.331,48 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	2.713.369,92	1.182.603.643,13	1.179.890.273,21 C	1.179.890.273,21 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	2.713.369,92	1.136.929.784,36	1.134.216.414,44 C	1.134.216.414,44 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.125.765.276,39	1.125.765.276,39 C	1.125.765.276,39 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	1.228.093,82	1.228.093,82 C	1.228.093,82 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	2.713.369,92	9.935.756,66	7.222.386,74 C	7.222.386,74 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	657,49	657,49 C	657,49 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	45.673.858,77	45.673.858,77 C	45.673.858,77 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	44.570.623,27	44.570.623,27 C	44.570.623,27 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	1.033.102,15	1.033.102,15 C	1.033.102,15 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	70.133,35	70.133,35 C	70.133,35 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	382.858,25	252.215.574,17	251.832.715,92 C	251.832.715,92 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	9.754,67	211.973.168,37	211.963.413,70 C	211.963.413,70 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	9.754,67	211.973.168,37	211.963.413,70 C	211.963.413,70 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	9.754,67	211.973.168,37	211.963.413,70 C	211.963.413,70 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	373.103,58	2.329.270,71	1.956.167,13 C	1.956.167,13 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	373.103,58	2.329.270,71	1.956.167,13 C	1.956.167,13 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.583.063,55	1.583.063,55 C	1.583.063,55 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	373.103,58	746.207,16	373.103,58 C	373.103,58 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	10.174.068,68	10.174.068,68 C	10.174.068,68 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	10.174.068,68	10.174.068,68 C	10.174.068,68 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	0,00	11.543.243,35	11.543.243,35 C	11.543.243,35 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	0,00	11.543.243,35	11.543.243,35 C	11.543.243,35 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	11.543.243,35	11.543.243,35 C	11.543.243,35 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3.497.599,06	3.497.599,06 C	3.497.599,06 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	3.497.599,06	3.497.599,06 C	3.497.599,06 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	0,00	4.560.167,82	4.560.167,82 C	4.560.167,82 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	4.169.225,08	4.169.225,08 C	4.169.225,08 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	0,00	0,00	390.942,74	390.942,74 C	390.942,74 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	8.138.056,18	8.138.056,18 C	8.138.056,18 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	8.138.056,18	8.138.056,18 C	8.138.056,18 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	0,00	0,00	8.138.056,18	8.138.056,18 C	8.138.056,18 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	60.815,76	60.815,76 C	60.815,76 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	60.815,76	60.815,76 C	60.815,76 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	0,00	0,00	8.077.240,42	8.077.240,42 C	8.077.240,42 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	8.077.240,42	8.077.240,42 C	8.077.240,42 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	192.276,17	4.707.687,09	4.515.410,92 C	4.515.410,92 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	192.276,17	4.707.687,09	4.515.410,92 C	4.515.410,92 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	12.122,03	102.213,53	90.091,50 C	90.091,50 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	0,00	12.122,03	102.213,53	90.091,50 C	90.091,50 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	180.154,14	4.605.473,56	4.425.319,42 C	4.425.319,42 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	180.154,14	4.605.473,56	4.425.319,42 C	4.425.319,42 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	0,00	180.154,14	4.605.473,56	4.425.319,42 C	4.425.319,42 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	31.382,73	38.378.493,87	38.347.111,14 C	38.347.111,14 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	3.747,11	32.168.327,86	32.164.580,75 C	32.164.580,75 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	3.692,93	25.370.825,23	25.367.132,30 C	25.367.132,30 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00	6.164.555,53	6.164.555,53 C	6.164.555,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	31,36	227.730,98	227.699,62 C	227.699,62 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	22,82	156.688,74	156.665,92 C	156.665,92 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	231.612,29	231.612,29 C	231.612,29 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,00	16.915,09	16.915,09 C	16.915,09 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	27.635,62	6.210.166,01	6.182.530,39 C	6.182.530,39 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	27.308,28	4.475.919,20	4.448.610,92 C	4.448.610,92 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	145,82	34.234,65	34.088,83 C	34.088,83 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	181,52	28.630,71	28.449,19 C	28.449,19 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	1.642.748,45	1.642.748,45 C	1.642.748,45 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	28.633,00	28.633,00 C	28.633,00 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	4,66	4,81	0,15 C	0,15 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,00	4,66	4,81	0,15 C	0,15 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	1.709.707.854,57	1.643.080,05	1.708.064.774,52 D	1.708.064.774,52 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	19.572.880,71	0,00	19.572.880,71 D	19.572.880,71 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	0,00	957.743,16	0,00	957.743,16 D	957.743,16 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	957.743,16	0,00	957.743,16 D	957.743,16 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	815.187,08	0,00	815.187,08 D	815.187,08 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	142.556,08	0,00	142.556,08 D	142.556,08 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	18.613.405,77	0,00	18.613.405,77 D	18.613.405,77 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	18.613.405,77	0,00	18.613.405,77 D	18.613.405,77 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	18.581.624,15	0,00	18.581.624,15 D	18.581.624,15 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	0,00	31.781,62	0,00	31.781,62 D	31.781,62 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.731,78	0,00	1.731,78 D	1.731,78 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	0,00	1.731,78	0,00	1.731,78 D	1.731,78 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	1.731,78	0,00	1.731,78 D	1.731,78 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.388.202.001,77	0,00	1.388.202.001,77 D	1.388.202.001,77 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	1.336.824.922,27	0,00	1.336.824.922,27 D	1.336.824.922,27 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.332.855.843,87	0,00	1.332.855.843,87 D	1.332.855.843,87 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	3.969.078,40	0,00	3.969.078,40 D	3.969.078,40 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	51.356.316,31	0,00	51.356.316,31 D	51.356.316,31 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	51.102.565,34	0,00	51.102.565,34 D	51.102.565,34 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	253.750,97	0,00	253.750,97 D	253.750,97 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.763,19	0,00	20.763,19 D	20.763,19 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	20.763,19	0,00	20.763,19 D	20.763,19 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	290.821.090,59	0,00	290.821.090,59 D	290.821.090,59 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	246.142.095,27	0,00	246.142.095,27 D	246.142.095,27 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	246.142.095,27	0,00	246.142.095,27 D	246.142.095,27 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	246.142.095,27	0,00	246.142.095,27 D	246.142.095,27 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	0,00	1.609.925,69	0,00	1.609.925,69 D	1.609.925,69 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	0,00	1.609.925,69	0,00	1.609.925,69 D	1.609.925,69 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.609.925,69	0,00	1.609.925,69 D	1.609.925,69 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	11.556.765,00	0,00	11.556.765,00 D	11.556.765,00 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.556.765,00	0,00	11.556.765,00 D	11.556.765,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	0,00	16.309.035,43	0,00	16.309.035,43 D	16.309.035,43 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	0,00	16.309.035,43	0,00	16.309.035,43 D	16.309.035,43 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.309.035,43	0,00	16.309.035,43 D	16.309.035,43 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	9.954.649,71	0,00	9.954.649,71 D	9.954.649,71 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	9.954.649,71	0,00	9.954.649,71 D	9.954.649,71 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	0,00	5.248.619,49	0,00	5.248.619,49 D	5.248.619,49 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.248.619,49	0,00	5.248.619,49 D	5.248.619,49 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	1.147.670,61	0,00	1.147.670,61 D	1.147.670,61 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.041.076,45	0,00	1.041.076,45 D	1.041.076,45 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	99.132,11	0,00	99.132,11 D	99.132,11 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACÕES	0,00	80.138,11	0,00	80.138,11 D	80.138,11 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	18.994,00	0,00	18.994,00 D	18.994,00 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	941.944,34	0,00	941.944,34 D	941.944,34 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	941.944,34	0,00	941.944,34 D	941.944,34 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACÕES	0,00	941.944,34	0,00	941.944,34 D	941.944,34 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	106.594,16	0,00	106.594,16 D	106.594,16 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	0,00	106.594,16	0,00	106.594,16 D	106.594,16 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	106.594,16	0,00	106.594,16 D	106.594,16 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	106.594,16	0,00	106.594,16 D	106.594,16 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	0,00	106.594,16	0,00	106.594,16 D	106.594,16 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	9.946.721,82	1.643.077,50	8.303.644,32 D	8.303.644,32 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	6.554.853,82	329,05	6.554.524,77 D	6.554.524,77 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	0,00	6.330.256,40	329,05	6.329.927,35 D	6.329.927,35 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	0,00	84.949,06	0,00	84.949,06 D	84.949,06 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	0,00	134.403,31	0,00	134.403,31 D	134.403,31 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	5.244,99	0,00	5.244,99 D	5.244,99 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	3.391.868,00	1.642.748,45	1.749.119,55 D	1.749.119,55 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	0,00	3.179.823,32	1.642.748,45	1.537.074,87 D	1.537.074,87 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	34.183,50	0,00	34.183,50 D	34.183,50 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	36.321,35	0,00	36.321,35 D	36.321,35 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	0,00	140.330,55	0,00	140.330,55 D	140.330,55 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.209,28	0,00	1.209,28 D	1.209,28 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	0,00	2,93	2,55	0,38 D	0,38 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2,93	2,55	0,38 D	0,38 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,35	0,97	0,38 D	0,38 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	0,00	17.486,14	0,00	17.486,14 D	17.486,14 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	17.486,14	0,00	17.486,14 D	17.486,14 D
5.02.98.99.06	GASTOS COM RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	17.486,14	0,00	17.486,14 D	17.486,14 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	0,00	17.486,14	0,00	17.486,14 D	17.486,14 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	178.756,72	0,00	178.756,72 D	178.756,72 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	178.756,72	0,00	178.756,72 D	178.756,72 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	178.756,72	0,00	178.756,72 D	178.756,72 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	0,00	178.756,72	0,00	178.756,72 D	178.756,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	1.171.080,27	0,00	1.171.080,27 D	1.171.080,27 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	910.834,98	0,00	910.834,98 D	910.834,98 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	0,00	260.245,29	0,00	260.245,29 D	260.245,29 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	856.584,51	171.057,06	685.527,45 D	685.527,45 D
5.07.01	FUNDOS	0,00	856.584,51	171.057,06	685.527,45 D	685.527,45 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	0,00	763.493,27	134.469,42	629.023,85 D	629.023,85 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	393.834,48	28,11	393.806,37 D	393.806,37 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	369.658,79	134.441,31	235.217,48 D	235.217,48 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	0,00	93.091,24	36.587,64	56.503,60 D	56.503,60 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	0,00	44.920,84	36.465,33	8.455,51 D	8.455,51 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	48.170,40	122,31	48.048,09 D	48.048,09 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	205.607.808,57	205.607.808,57 C	205.607.808,57 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	205.607.808,57	205.607.808,57 C	205.607.808,57 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	22.151.522.557,02 D	7.378.178.208,04	7.469.831.625,00	91.653.416,96 C	22.059.869.140,06 D
TOTAL PASSIVO:	22.151.522.557,02 C	1.329.523.671,59	1.237.870.254,63	91.653.416,96 D	22.059.869.140,06 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.983.125.842,73	1.983.125.842,73	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	607.587.251,97 D	323.750.398,48	333.982.650,93	10.232.252,45 C	597.354.999,52 D
1.01	DISPONÍVEL	2.126,67 D	168.497.966,84	168.496.449,89	1.516,95 D	3.643,62 D
1.01.01	IMEDIATO	2.126,67 D	168.497.966,84	168.496.449,89	1.516,95 D	3.643,62 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.126,67 D	61.036.634,74	61.036.047,97	586,77 D	2.713,44 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.126,67 D	61.036.634,74	61.036.047,97	586,77 D	2.713,44 D
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.126,67 D	61.036.634,74	61.036.047,97	586,77 D	2.713,44 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	107.461.332,10	107.460.401,92	930,18 D	930,18 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	173.482,57	172.552,39	930,18 D	930,18 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	46.228.000,00	46.228.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	61.059.849,53	61.059.849,53	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	607.585.125,30 D	155.252.431,64	165.486.201,04	10.233.769,40 C	597.351.355,90 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.436.186,06 D	98.650.163,27	98.266.998,88	383.164,39 D	5.819.350,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	65.877.421,54	65.869.323,17	8.098,37 D	8.098,37 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	34.698.517,53	34.690.419,16	8.098,37 D	8.098,37 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	34.698.517,53	34.690.419,16	8.098,37 D	8.098,37 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	34.698.517,53	34.690.419,16	8.098,37 D	8.098,37 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	0,00	31.178.904,01	31.178.904,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	31.178.904,01	31.178.904,01	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	31.178.904,01	31.178.904,01	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.433.451,72 D	1.593.543,57	1.217.691,53	375.852,04 D	5.809.303,76 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.305.344,72 D	1.593.543,57	1.217.691,53	375.852,04 D	5.681.196,76 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	2.734,34 D	31.179.198,16	31.179.984,18	786,02 C	1.948,32 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	2.734,34 D	31.179.198,16	31.179.984,18	786,02 C	1.948,32 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	2.734,34 D	31.179.198,16	31.179.984,18	786,02 C	1.948,32 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	68.566.625,97 D	0,00	15.707,70	15.707,70 C	68.550.918,27 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	68.566.625,97 D	0,00	15.707,70	15.707,70 C	68.550.918,27 D
1.02.02.03.03	CAPEC	68.566.625,97 D	0,00	15.707,70	15.707,70 C	68.550.918,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	533.582.313,27 D	56.602.268,37	67.203.494,46	10.601.226,09 C	522.981.087,18 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	84.753.609,42 D	344.179,51	34.027,74	310.151,77 D	85.063.761,19 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	84.753.609,42 D	344.179,51	34.027,74	310.151,77 D	85.063.761,19 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	84.753.609,42 D	344.179,51	34.027,74	310.151,77 D	85.063.761,19 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	80.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	80.000.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	5.649.028,66 D	214.676,27	0,00	214.676,27 D	5.863.704,93 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	895.419,24 C	129.503,24	34.027,74	95.475,50 D	799.943,74 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	448.828.703,85 D	56.258.088,86	67.169.466,72	10.911.377,86 C	437.917.325,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	448.828.703,85 D	56.258.088,86	67.169.466,72	10.911.377,86 C	437.917.325,99 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	448.828.703,85 D	56.258.088,86	67.169.466,72	10.911.377,86 C	437.917.325,99 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	426.506.032,87 D	21.797.718,51	26.418.000,00	4.620.281,49 C	421.885.751,38 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	22.322.670,98 D	8.042.370,35	14.333.466,72	6.291.096,37 C	16.031.574,61 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	26.418.000,00	26.418.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	607.587.251,97 C	160.763.724,37	150.531.471,92	10.232.252,45 D	597.354.999,52 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	99.023.987,87 C	148.826.568,98	134.675.266,55	14.151.302,43 D	84.872.685,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	98.945.544,35 C	114.207.548,94	100.071.536,50	14.136.012,44 D	84.809.531,91 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	98.945.544,35 C	114.185.599,86	100.049.587,42	14.136.012,44 D	84.809.531,91 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.175.457,59	31.175.457,59	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	98.873.214,11 C	40.513.229,73	24.782.011,93	15.731.217,80 D	83.141.996,31 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADADO	0,00	6.556,91	6.556,91	0,00	0,00
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.217.691,53	2.811.235,10	1.593.543,57 C	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	72.330,24 C	41.272.664,10	41.274.325,89	1.661,79 C	73.992,03 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21.949,08	21.949,08	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	21.949,08	21.949,08	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	78.443,52 C	34.619.020,04	34.603.730,05	15.289,99 D	63.153,53 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.811.552,39	19.811.552,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	19.811.552,39	19.811.552,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	19.811.552,39	19.811.552,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	19.811.552,39	19.811.552,39	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	78.443,52 C	14.807.467,65	14.792.177,66	15.289,99 D	63.153,53 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	78.443,52 C	14.807.467,65	14.792.177,66	15.289,99 D	63.153,53 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	51.473,05 C	51.473,05	36.183,06	15.289,99 D	36.183,06 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	14.755.994,60	14.755.994,60	0,00	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBOS A CONCILIAR	26.970,47 C	0,00	0,00	0,00	26.970,47 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.014.582,96 C	1.703.500,73	1.282.555,26	420.945,47 D	4.593.637,49 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.014.582,96 C	1.703.500,73	1.282.555,26	420.945,47 D	4.593.637,49 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.014.582,96 C	1.703.500,73	1.282.555,26	420.945,47 D	4.593.637,49 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.014.582,96 C	1.703.500,73	1.282.555,26	420.945,47 D	4.593.637,49 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	503.548.681,14 C	10.233.654,66	14.573.650,11	4.339.995,45 C	507.888.676,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	3.520.475,23	3.520.475,23	0,00	0,00
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	3.520.475,23	3.520.475,23	0,00	0,00
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	3.520.475,23	3.520.475,23	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.520.475,23	3.520.475,23	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	0,00	3.520.475,23	3.520.475,23	0,00	0,00
2.03.02	FUNDOS	503.548.681,14 C	6.713.179,43	11.053.174,88	4.339.995,45 C	507.888.676,59 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	434.982.055,17 C	6.697.471,73	11.053.174,88	4.355.703,15 C	439.337.758,32 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	434.982.055,17 C	6.697.471,73	11.053.174,88	4.355.703,15 C	439.337.758,32 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	5.473.687,42 C	3.520.475,23	7.677.843,92	4.157.368,69 C	9.631.056,11 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	429.508.367,75 C	3.176.996,50	3.375.330,96	198.334,46 C	429.706.702,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	68.566.625,97 C	15.707,70	0,00	15.707,70 D	68.550.918,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVOS	68.566.625,97 C	15.707,70	0,00	15.707,70 D	68.550.918,27 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	68.566.625,97 C	15.707,70	0,00	15.707,70 D	68.550.918,27 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	48.814.477,14	48.814.477,14	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	71.647,22	34.700.772,93	34.629.125,71 C	34.629.125,71 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	71.401,57	34.700.362,65	34.628.961,08 C	34.628.961,08 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	71.401,57	34.700.362,65	34.628.961,08 C	34.628.961,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	71.401,57	34.700.362,65	34.628.961,08 C	34.628.961,08 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	71.401,57	34.700.362,65	34.628.961,08 C	34.628.961,08 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	71.401,57	34.700.362,65	34.628.961,08 C	34.628.961,08 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	6.822,15	2.729.425,59	2.722.603,44 C	2.722.603,44 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	0,00	0,00	3.590,58	3.590,58 C	3.590,58 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	0,00	41.220,57	31.221.443,39	31.180.222,82 C	31.180.222,82 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	0,00	23.358,85	745.903,09	722.544,24 C	722.544,24 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	245,65	410,28	164,63 C	164,63 C
3.01.99.01	OUTROS	0,00	245,65	410,28	164,63 C	164,63 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	0,00	245,65	408,80	163,15 C	163,15 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	0,00	0,00	1,48	1,48 C	1,48 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	24.790.328,76	209.000,00	24.581.328,76 D	24.581.328,76 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	22.920.400,00	209.000,00	22.711.400,00 D	22.711.400,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	22.920.400,00	209.000,00	22.711.400,00 D	22.711.400,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	18.949.400,00	0,00	18.949.400,00 D	18.949.400,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.02.01.03	ESPECIAL	0,00	3.971.000,00	209.000,00	3.762.000,00 D	3.762.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.869.928,76	0,00	1.869.928,76 D	1.869.928,76 D
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	0,00	1.861.611,93	0,00	1.861.611,93 D	1.861.611,93 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	2.182,29	0,00	2.182,29 D	2.182,29 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	0,00	2.182,29	0,00	2.182,29 D	2.182,29 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	5.543,49	0,00	5.543,49 D	5.543,49 D
3.02.99.99	OUTRAS	0,00	591,05	0,00	591,05 D	591,05 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	0,00	1.282.555,26	485.809,20	796.746,06 D	796.746,06 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	0,00	1.282.555,26	485.809,20	796.746,06 D	796.746,06 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	0,00	1.282.555,26	485.809,20	796.746,06 D	796.746,06 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	888.337,75	23.951,55	864.386,20 D	864.386,20 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	0,00	149,99	149,99 C	149,99 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	0,00	0,00	149,99	149,99 C	149,99 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	888.337,75	23.801,56	864.536,19 D	864.536,19 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	888.337,75	23.801,56	864.536,19 D	864.536,19 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.030.961,54	0,00	4.030.961,54 D	4.030.961,54 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.030.961,54	0,00	4.030.961,54 D	4.030.961,54 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	4.030.961,54	0,00	4.030.961,54 D	4.030.961,54 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	0,00	14.230.171,38	9.874.468,23	4.355.703,15 D	4.355.703,15 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	0,00	14.230.171,38	6.697.471,73	7.532.699,65 D	7.532.699,65 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	0,00	7.677.843,92	3.520.475,23	4.157.368,69 D	4.157.368,69 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	0,00	3.375.330,96	0,00	3.375.330,96 D	3.375.330,96 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	3.176.996,50	3.176.996,50	0,00	0,00
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	0,00	0,00	3.176.996,50	3.176.996,50 C	3.176.996,50 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	0,00	0,00	3.176.996,50	3.176.996,50 C	3.176.996,50 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	0,00	0,00	3.176.996,50	3.176.996,50 C	3.176.996,50 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.520.475,23	3.520.475,23	0,00	0,00
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.520.475,23	3.520.475,23	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.417.511,41	12.417.511,41	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	8.386.549,87	8.386.549,87 C	8.386.549,87 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	0,00	344.179,51	344.179,51 C	344.179,51 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	0,00	0,00	344.179,51	344.179,51 C	344.179,51 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	344.179,51	344.179,51 C	344.179,51 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	214.676,27	214.676,27 C	214.676,27 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	129.503,24	129.503,24 C	129.503,24 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.042.370,36	8.042.370,36 C	8.042.370,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	8.042.370,36	8.042.370,36 C	8.042.370,36 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	8.042.370,36	8.042.370,36 C	8.042.370,36 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	8.042.370,36	8.042.370,36 C	8.042.370,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	12.381.328,35	0,00	12.381.328,35 D	12.381.328,35 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	34.027,74	0,00	34.027,74 D	34.027,74 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	34.027,74	0,00	34.027,74 D	34.027,74 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	34.027,74	0,00	34.027,74 D	34.027,74 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	34.027,74	0,00	34.027,74 D	34.027,74 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	12.347.300,61	0,00	12.347.300,61 D	12.347.300,61 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	12.345.748,22	0,00	12.345.748,22 D	12.345.748,22 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	12.345.748,22	0,00	12.345.748,22 D	12.345.748,22 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.345.748,22	0,00	12.345.748,22 D	12.345.748,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.552,39	0,00	1.552,39 D	1.552,39 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	0,00	1.552,39	0,00	1.552,39 D	1.552,39 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	1.552,39	0,00	1.552,39 D	1.552,39 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	1.552,39	0,00	1.552,39 D	1.552,39 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	36.183,06	0,00	36.183,06 D	36.183,06 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	36.183,06	0,00	36.183,06 D	36.183,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	4.030.961,54	4.030.961,54 C	4.030.961,54 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	4.030.961,54	4.030.961,54 C	4.030.961,54 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	607.587.251,97 D	323.750.398,48	333.982.650,93	10.232.252,45 C	597.354.999,52 D
TOTAL PASSIVO:	607.587.251,97 C	160.763.724,37	150.531.471,92	10.232.252,45 D	597.354.999,52 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	61.231.988,55	61.231.988,55	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.673.115.748,51 D	474.029.317,85	481.627.795,55	7.598.477,70 C	1.665.517.270,81 D
1.01	DISPONÍVEL	6.192,55 D	245.415.454,73	245.418.264,28	2.809,55 C	3.383,00 D
1.01.01	IMEDIATO	6.192,55 D	243.790.311,79	243.793.121,34	2.809,55 C	3.383,00 D
1.01.01.01	CAIXA	3.383,00 D	0,00	0,00	0,00	3.383,00 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	3.383,00 D	0,00	0,00	0,00	3.383,00 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.815,00 D	72.908.722,70	72.911.537,70	2.815,00 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.815,00 D	72.908.722,70	72.911.537,70	2.815,00 C	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	2.815,00 D	72.908.722,70	72.911.537,70	2.815,00 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	5,45 C	170.881.589,09	170.881.583,64	5,45 D	0,00
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	27.172.190,85	27.172.190,85	0,00	0,00
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	76.975.106,21	76.975.106,21	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	5,45 C	66.734.292,03	66.734.286,58	5,45 D	0,00
1.01.02	VINCULADO	0,00	1.625.142,94	1.625.142,94	0,00	0,00
1.01.02.01	CHEQUES EMITIDOS	0,00	1.625.142,94	1.625.142,94	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.640.833.254,77 D	228.418.865,58	235.454.823,47	7.035.957,89 C	1.633.797.296,88 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	405.663.769,85 D	94.932.991,82	94.784.974,67	148.017,15 D	405.811.787,00 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	17.443.046,62	17.397.000,06	46.046,56 D	46.046,56 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	17.443.046,62	17.397.000,06	46.046,56 D	46.046,56 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	17.443.046,62	17.397.000,06	46.046,56 D	46.046,56 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	17.443.046,62	17.397.000,06	46.046,56 D	46.046,56 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	190.367,15 D	4.240.951,74	1.734.565,06	2.506.386,68 D	2.696.753,83 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	6.924,79 D	3.744.075,00	1.498.564,45	2.245.510,55 D	2.252.435,34 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	6.924,79 D	0,00	983,20	983,20 C	5.941,59 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.744.075,00	1.497.581,25	2.246.493,75 D	2.246.493,75 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	183.442,36 D	496.876,74	236.000,61	260.876,13 D	444.318,49 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	152.266,61 D	0,00	380,16	380,16 C	151.886,45 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	496.876,74	235.620,45	261.256,29 D	292.432,04 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	379.452.388,11 D	2.922.381,01	17.765,60	2.904.615,41 D	382.357.003,52 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.127.080,84 D	8.882,80	17.765,60	8.882,80 C	12.118.198,04 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	236.998.165,98 D	2.913.498,21	0,00	2.913.498,21 D	239.911.664,19 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

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
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	26.020.643,72 D	70.326.612,45	75.635.643,95	5.309.031,50 C	20.711.612,22 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	26.020.643,72 D	70.326.612,45	75.635.643,95	5.309.031,50 C	20.711.612,22 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	31.524.343,83	31.524.343,83	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	100.994,72 D	105.142,61	111.748,20	6.605,59 C	94.389,13 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	18.628,15 D	17.876,15	17.663,20	212,95 D	18.841,10 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	78.266,91 D	87.266,46	94.085,00	6.818,54 C	71.448,37 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
1.02.02.99.01.05	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.02.02.99.01.06	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	0,00	0,00	0,00	8.331,07 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	294.538,98 D	871.681,60	872.210,96	529,36 C	294.009,62 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	4.024.773,63 D	235.620,45	191.784,01	43.836,44 D	4.068.610,07 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	4.024.773,63 D	235.620,45	191.784,01	43.836,44 D	4.068.610,07 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	21.504.922,44 D	37.589.823,96	42.935.556,95	5.345.732,99 C	16.159.189,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.235.169.484,92 D	133.485.873,76	140.669.848,80	7.183.975,04 C	1.227.985.509,88 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	125.602.967,28 D	1.894.193,60	1.369.045,56	525.148,04 D	126.128.115,32 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	74.451.675,40 D	307.800,03	33.743,22	274.056,81 D	74.725.732,21 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	74.451.675,40 D	307.800,03	33.743,22	274.056,81 D	74.725.732,21 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	70.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	5.158.111,45 D	198.052,13	0,00	198.052,13 D	5.356.163,58 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	706.436,05 C	109.747,90	33.743,22	76.004,68 D	630.431,37 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	51.151.291,88 D	1.586.393,57	1.335.302,34	251.091,23 D	51.402.383,11 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	51.151.291,88 D	1.586.393,57	1.335.302,34	251.091,23 D	51.402.383,11 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	39.359.000,00 D	0,00	0,00	0,00	39.359.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	8.158.209,32 D	954.421,26	79.372,99	875.048,27 D	9.033.257,59 D
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	3.634.082,56 D	552.291,41	1.176.248,45	623.957,04 C	3.010.125,52 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	79.680,90	79.680,90	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	187.986.621,39 D	62.333.555,99	69.306.482,95	6.972.926,96 C	181.013.694,43 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	180.468.522,23 D	60.363.405,91	66.891.366,07	6.527.960,16 C	173.940.562,07 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	104.782.117,99 D	16.135.901,10	11.283.509,53	4.852.391,57 D	109.634.509,56 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	75.018.800,71 D	33.088.820,58	44.199.959,67	11.111.139,09 C	63.907.661,62 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	667.603,53 D	226.072,32	495.284,96	269.212,64 C	398.390,89 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	10.912.611,91	10.912.611,91	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.518.099,16 D	1.970.150,08	2.415.116,88	444.966,80 C	7.073.132,36 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	3.363.234,29 D	417.700,79	377.923,19	39.777,60 D	3.403.011,89 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.136.777,89 D	1.154.764,19	1.663.101,59	508.337,40 C	3.628.440,49 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	18.086,98 D	26.867,61	3.274,61	23.593,00 D	41.679,98 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	370.817,49	370.817,49	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	921.579.896,25 D	69.203.221,37	69.939.417,49	736.196,12 C	920.843.700,13 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	921.579.896,25 D	69.203.221,37	69.939.417,49	736.196,12 C	920.843.700,13 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	921.579.896,25 D	69.203.221,37	69.939.417,49	736.196,12 C	920.843.700,13 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	838.920.031,56 D	32.805.305,67	26.681.572,06	6.123.733,61 D	845.043.765,17 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	82.659.864,69 D	9.716.343,65	16.576.273,38	6.859.929,73 C	75.799.934,96 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	26.681.572,05	26.681.572,05	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	54.902,80	54.902,80	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	54.902,80	54.902,80	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	54.902,80	54.902,80	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.276.301,19 D	194.997,54	754.707,80	559.710,26 C	31.716.590,93 D
1.03.01	IMOBILIZADO	12.405.600,01 D	3.213,53	282.010,93	278.797,40 C	12.126.802,61 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	12.405.600,01 D	3.213,53	282.010,93	278.797,40 C	12.126.802,61 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	12.405.600,01 D	3.213,53	282.010,93	278.797,40 C	12.126.802,61 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.997.362,36 D	2.544,12	54.287,72	51.743,60 C	3.945.618,76 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.716.812,41 C	0,00	51.743,60	51.743,60 C	5.768.556,01 C
1.03.01.01.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.458,16	1.458,16	0,00	0,00
1.03.01.01.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,96	1.085,96	0,00	0,00
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.599,80 D	49,65	609,63	559,98 C	29.039,82 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 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)	372.124,41 C	0,00	559,98	559,98 C	372.684,39 C
1.03.01.01.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	49,65	49,65	0,00	0,00
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.296.415,08 D	619,76	227.113,58	226.493,82 C	8.069.921,26 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	44.757.573,27 D	0,00	0,00	0,00	44.757.573,27 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
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIACÃO)	36.461.159,66 C	0,00	226.493,82	226.493,82 C	36.687.653,48 C
1.03.01.01.01.03.04	DEPRECIACÃO A RATEAR - GERAL	0,00	619,76	619,76	0,00	0,00
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	19.870.701,18 D	191.784,01	472.696,87	280.912,86 C	19.589.788,32 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	19.870.701,18 D	191.784,01	472.696,87	280.912,86 C	19.589.788,32 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	19.870.701,18 D	191.784,01	472.696,87	280.912,86 C	19.589.788,32 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	80.788.598,96 D	191.784,01	0,00	191.784,01 D	80.980.382,97 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	(AMORTIZACÃO)	60.931.108,67 C	0,00	472.696,87	472.696,87 C	61.403.805,54 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	(AMORTIZACÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.673.115.748,51 C	98.810.225,92	91.211.748,22	7.598.477,70 D	1.665.517.270,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.005.127,01 C	91.127.177,60	89.562.181,13	1.564.996,47 D	21.440.130,54 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.611.005,11 C	44.667.220,74	43.974.804,95	692.415,79 D	20.918.589,32 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	18.483.702,75 C	37.222.309,81	36.668.766,60	553.543,21 D	17.930.159,54 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.105.193,86 C	32.794.429,56	31.993.118,05	801.311,51 D	16.303.882,35 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	219.233,56	219.233,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.405.005,60 C	32.362.473,36	31.524.343,83	838.129,53 D	15.566.876,07 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	700.188,26 C	25.991,48	31.133,59	5.142,11 C	705.330,37 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	0,00	0,00	22.793,11	22.793,11 C	22.793,11 C
2.01.02.01.01.05	OUTRAS PROVISOES - QUADRO PRÓPRIO	0,00	6,96	6,96	0,00	0,00
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	17.765,60	26.648,40	8.882,80 C	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	168.958,60	168.958,60	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.333.844,06 C	4.401.458,60	4.649.226,90	247.768,30 C	1.581.612,36 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	26.421,65	26.421,65	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	814.727,40 C	706.892,97	217.440,07	489.452,90 D	325.274,50 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	86.269,85 C	90.139,80	79.786,06	10.353,74 D	75.916,11 C
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	96.608,26 C	86.093,71	19.509,22	66.584,49 D	30.023,77 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	85.005,36 C	115.062,66	30.331,22	84.731,44 D	273,92 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
2.01.02.02.05	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	452.214,14 C	374.628,43	64.730,92	309.897,51 D	142.316,63 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	89.883,89 C	40.968,37	23.082,65	17.885,72 D	71.998,17 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	152.009,62 C	6.082.196,61	6.371.109,29	288.912,68 C	440.922,30 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.042,04 C	16.042,04	16.101,92	59,88 C	16.101,92 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	135.967,58 C	157.331,36	148.347,01	8.984,35 D	126.983,23 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	0,00	2.913.498,21	2.913.498,21	0,00	0,00
2.01.02.04.04	TAFIC	0,00	2.995.325,00	2.995.325,00	0,00	0,00
2.01.02.04.05	TAXA DE INCÊNDIO	0,00	0,00	297.837,15	297.837,15 C	297.837,15 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.160.565,34 C	655.821,35	717.488,99	61.667,64 C	2.222.232,98 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	2.086.113,17 C	655.821,35	717.488,99	61.667,64 C	2.147.780,81 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	79,20 C	0,00	0,00	0,00	79,20 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.394.121,90 C	46.459.956,86	45.587.376,18	872.580,68 D	521.541,22 C
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	11.294.836,01	11.294.836,01	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	11.294.836,01	11.294.836,01	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	11.105.133,22	11.105.133,22	0,00	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	189.702,79	189.702,79	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.402.000,00	27.402.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	27.402.000,00	27.402.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	27.402.000,00	27.402.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	27.402.000,00	27.402.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.394.121,90 C	7.763.120,85	6.890.540,17	872.580,68 D	521.541,22 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.394.121,90 C	7.763.120,85	6.890.540,17	872.580,68 D	521.541,22 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	179.072,21	424.683,93	245.611,72 C	245.611,72 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.077.069,57 C	1.078.970,42	233.679,78	845.290,64 D	231.778,93 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	220.206,09 C	6.273.299,25	6.053.093,16	220.206,09 D	0,00
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	96.846,24 C	231.778,93	179.083,26	52.695,67 D	44.150,57 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	371.136.776,98 C	17.765,60	1.074.448,47	1.056.682,87 C	372.193.459,85 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	371.136.776,98 C	17.765,60	1.074.448,47	1.056.682,87 C	372.193.459,85 C
2.02.02.01	PROVISÃO	371.136.776,98 C	17.765,60	1.074.448,47	1.056.682,87 C	372.193.459,85 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
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.803.428,43 C	17.765,60	17.765,60	0,00	3.803.428,43 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	367.333.348,55 C	0,00	1.056.682,87	1.056.682,87 C	368.390.031,42 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.278.973.844,52 C	7.665.282,72	575.118,62	7.090.164,10 D	1.271.883.680,42 C
2.03.02	FUNDOS	1.278.973.844,52 C	7.665.282,72	575.118,62	7.090.164,10 D	1.271.883.680,42 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.278.973.844,52 C	7.665.282,72	575.118,62	7.090.164,10 D	1.271.883.680,42 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.278.973.844,52 C	7.665.282,72	575.118,62	7.090.164,10 D	1.271.883.680,42 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.246.697.543,33 C	7.105.572,46	575.118,62	6.530.453,84 D	1.240.167.089,49 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	32.276.301,19 C	559.710,26	0,00	559.710,26 D	31.716.590,93 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	81.132.265,59	81.132.265,59	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	9.815.838,68	32.540.094,14	22.724.255,46 C	22.724.255,46 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.041.388,20	15.827.300,43	9.785.912,23 C	9.785.912,23 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	6.041.388,20	15.827.300,43	9.785.912,23 C	9.785.912,23 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	4.340.393,05	4.340.393,05 C	4.340.393,05 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	4.340.393,05	4.340.393,05 C	4.340.393,05 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	4.338.161,81	4.338.161,81 C	4.338.161,81 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	2.231,24	2.231,24 C	2.231,24 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.992.283,94	11.228.219,87	5.235.935,93 C	5.235.935,93 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	2.428.202,77	2.428.202,77 C	2.428.202,77 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	5.939.982,54	8.707.091,09	2.767.108,55 C	2.767.108,55 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	0,00	643,53	643,53 C	643,53 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	0,00	23.771,35	23.771,35 C	23.771,35 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	52.301,40	68.511,13	16.209,73 C	16.209,73 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.104,26	258.687,51	209.583,25 C	209.583,25 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.104,26	258.687,51	209.583,25 C	209.583,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	507.555,04	13.333.405,03	12.825.849,99 C	12.825.849,99 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.925.314,70	11.925.314,70 C	11.925.314,70 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	11.925.314,70	11.925.314,70 C	11.925.314,70 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	507.555,04	1.408.090,33	900.535,29 C	900.535,29 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	507.555,04	1.408.090,33	900.535,29 C	900.535,29 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	3.264.742,05	3.376.843,29	112.101,24 C	112.101,24 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	3.264.742,05	3.264.742,05	0,00	0,00
4.01.04.02.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	3.264.742,05	3.264.742,05	0,00	0,00
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	112.101,24	112.101,24 C	112.101,24 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
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	112.101,24	112.101,24 C	112.101,24 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	2.153,39	2.545,39	392,00 C	392,00 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.153,39	2.545,39	392,00 C	392,00 C
4.02	DESPESAS	0,00	61.624.850,41	40.379.888,03	21.244.962,38 D	21.244.962,38 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	36.589.735,77	15.344.773,39	21.244.962,38 D	21.244.962,38 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	27.615.172,16	11.317.284,02	16.297.888,14 D	16.297.888,14 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	595.363,85	332.156,27	263.207,58 D	263.207,58 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	409.683,51	232.902,27	176.781,24 D	176.781,24 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	409.683,51	232.902,27	176.781,24 D	176.781,24 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	86.426,34 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	185.680,34	99.254,00	86.426,34 D	86.426,34 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	862.336,64	284.276,99	578.059,65 D	578.059,65 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	862.336,64	284.276,99	578.059,65 D	578.059,65 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.248.633,62	595.099,97	653.533,65 D	653.533,65 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	338.036,77	156.718,95	181.317,82 D	181.317,82 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	58.600,55	27.466,96	31.133,59 D	31.133,59 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	42.836,21	20.043,10	22.793,11 D	22.793,11 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	95.545,91	39.770,71	55.775,20 D	55.775,20 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	79.412,43	36.843,09	42.569,34 D	42.569,34 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	27.320,75	12.673,09	14.647,66 D	14.647,66 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	10.852,04	5.426,02	5.426,02 D	5.426,02 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	215.113,34	107.556,67	107.556,67 D	107.556,67 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	8.537,76	3.960,36	4.577,40 D	4.577,40 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	364.871,36	180.887,77	183.983,59 D	183.983,59 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	2.206,50	1.103,25	1.103,25 D	1.103,25 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	5.300,00	2.650,00	2.650,00 D	2.650,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	24.793.759,48	10.010.258,64	14.783.500,84 D	14.783.500,84 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	24.793.759,48	10.010.258,64	14.783.500,84 D	14.783.500,84 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.270,72	7.135,36	7.135,36 D	7.135,36 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	14.270,72	7.135,36	7.135,36 D	7.135,36 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	100.807,85	88.356,79	12.451,06 D	12.451,06 D
4.02.01.01.99.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS	0,00	75.905,73	75.905,73	0,00	0,00
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	24.902,12	12.451,06	12.451,06 D	12.451,06 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	37.426,89	19.045,55	18.381,34 D	18.381,34 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	37.426,89	19.045,55	18.381,34 D	18.381,34 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.321.567,24	935.674,68	1.385.892,56 D	1.385.892,56 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.569,20	784,60	784,60 D	784,60 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.569,20	784,60	784,60 D	784,60 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	988.709,99	313.413,21	675.296,78 D	675.296,78 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	988.709,99	313.413,21	675.296,78 D	675.296,78 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	353.179,92	163.244,37	189.935,55 D	189.935,55 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	353.179,92	163.244,37	189.935,55 D	189.935,55 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	439.897,26	189.672,86	250.224,40 D	250.224,40 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	439.897,26	189.672,86	250.224,40 D	250.224,40 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	254.256,00	127.128,00	127.128,00 D	127.128,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	254.256,00	127.128,00	127.128,00 D	127.128,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.091,59	0,00	1.091,59 D	1.091,59 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	1.091,59	0,00	1.091,59 D	1.091,59 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	282.863,28	141.431,64	141.431,64 D	141.431,64 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	282.863,28	141.431,64	141.431,64 D	141.431,64 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.381.145,22	1.637.207,18	1.743.938,04 D	1.743.938,04 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	3.440,00	1.720,00	1.720,00 D	1.720,00 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	17.689,94	3.500,00	14.189,94 D	14.189,94 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	261.123,02	130.561,51	130.561,51 D	130.561,51 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	20.113,36	10.056,68	10.056,68 D	10.056,68 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	12.600,00	6.300,00	6.300,00 D	6.300,00 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	91.343,30	45.671,65	45.671,65 D	45.671,65 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	15.426,36	7.098,70	8.327,66 D	8.327,66 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	66.762,17	31.924,04	34.838,13 D	34.838,13 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1.474,60	737,30	737,30 D	737,30 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	196.203,32	23.316,11	172.887,21 D	172.887,21 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	729,79	349,63	380,16 D	380,16 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	811,40	405,70	405,70 D	405,70 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	663,20	331,60	331,60 D	331,60 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	29.995,38	14.997,69	14.997,69 D	14.997,69 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	4.863,26	2.431,63	2.431,63 D	2.431,63 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
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	223.741,10	111.870,55	111.870,55 D	111.870,55 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	454.513,53	226.298,03	228.215,50 D	228.215,50 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	397.268,26	238.456,47	158.811,79 D	158.811,79 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	19.990,46	0,00	19.990,46 D	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	1.966,40	983,20	983,20 D	983,20 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P/	0,00	978.049,48	489.024,74	489.024,74 D	489.024,74 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	370.090,32	185.045,16	185.045,16 D	185.045,16 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	97.012,92	48.506,46	48.506,46 D	48.506,46 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	85.273,21	42.620,11	42.653,10 D	42.653,10 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	30.000,44	15.000,22	15.000,22 D	15.000,22 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.493.611,53	742.117,26	751.494,27 D	751.494,27 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	548.217,79	269.420,39	278.797,40 D	278.797,40 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	97.849,53	46.105,93	51.743,60 D	51.743,60 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.105,69	545,71	559,98 D	559,98 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	449.262,57	222.768,75	226.493,82 D	226.493,82 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	0,00	945.393,74	472.696,87	472.696,87 D	472.696,87 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	945.393,74	472.696,87	472.696,87 D	472.696,87 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.740.113,10	693.444,70	1.046.668,40 D	1.046.668,40 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.740.113,10	693.444,70	1.046.668,40 D	1.046.668,40 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	699,63	0,00	699,63 D	699,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	699,63	0,00	699,63 D	699,63 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	25.035.114,64	25.035.114,64	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	25.035.114,64	25.035.114,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.573.802,09	20.573.802,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	345.802,12	345.802,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	232.255,20	232.255,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	113.546,92	113.546,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	837.295,24	837.295,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	837.295,24	837.295,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	433.490,63	433.490,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	90.237,10	90.237,10	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
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	15.333,36	15.333,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	11.525,66	11.525,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	34.711,27	34.711,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	20.951,00	20.951,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	7.218,96	7.218,96	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	117.150,72	117.150,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2.255,88	2.255,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	130.116,12	130.116,12	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	3.481,56	3.481,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	18.931.481,46	18.931.481,46	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.374,44	9.374,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	16.358,20	16.358,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	16.358,20	16.358,20	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	20.020,96	20.020,96	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.117.357,29	1.117.357,29	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	296.621,83	296.621,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	207.406,22	207.406,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	258.312,42	258.312,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	167.020,76	167.020,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2.183,18	2.183,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	185.812,88	185.812,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	185.812,88	185.812,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.787.056,94	1.787.056,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.817,36	1.817,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	25.192,08	25.192,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	117.554,64	117.554,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	13.038,78	13.038,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	6.861,96	6.861,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	48.256,66	48.256,66	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.909,58	6.909,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	44.722,48	44.722,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	968,66	968,66	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	322.373,98	322.373,98	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	243,42	243,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	314,92	314,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	361,18	361,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	16.335,48	16.335,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	2.648,54	2.648,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	118.202,42	118.202,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	55.736,68	55.736,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	129.189,64	129.189,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	39.980,92	39.980,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1.038,84	1.038,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	516.703,54	516.703,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	201.551,18	201.551,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	52.833,24	52.833,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	44.962,84	44.962,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	19.257,92	19.257,92	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	818.879,14	818.879,14	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	304.017,70	304.017,70	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	56.046,42	56.046,42	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	570,88	570,88	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	247.400,40	247.400,40	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	514.861,44	514.861,44	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	514.861,44	514.861,44	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	710.302,29	710.302,29	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	710.302,29	710.302,29	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	7.695,93	7.695,93	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUÍZO	0,00	7.695,93	7.695,93	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	2.148.896,94	1.074.448,47	1.074.448,47 D	1.074.448,47 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.148.896,94	1.074.448,47	1.074.448,47 D	1.074.448,47 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.148.896,94	1.074.448,47	1.074.448,47 D	1.074.448,47 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	2.148.896,94	1.074.448,47	1.074.448,47 D	1.074.448,47 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	32.535,18	32.262,49	272,69 D	272,69 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	32.535,18	32.262,49	272,69 D	272,69 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.494.736,02	0,00	7.494.736,02 D	7.494.736,02 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.494.736,02	0,00	7.494.736,02 D	7.494.736,02 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	7.494.736,02	0,00	7.494.736,02 D	7.494.736,02 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.408,36	7.105.572,46	7.090.164,10 C	7.090.164,10 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	15.408,36	7.105.572,46	7.090.164,10 C	7.090.164,10 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.426.960,12	53.426.960,12	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	155.286,80	45.932.224,10	45.776.937,30 C	45.776.937,30 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	39.840,45	1.854.353,15	1.814.512,70 C	1.814.512,70 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	0,00	307.800,03	307.800,03 C	307.800,03 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	0,00	307.800,03	307.800,03 C	307.800,03 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	198.052,13	198.052,13 C	198.052,13 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	0,00	0,00	109.747,90	109.747,90 C	109.747,90 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	39.840,45	1.546.553,12	1.506.712,67 C	1.506.712,67 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	39.840,45	1.546.553,12	1.506.712,67 C	1.506.712,67 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	39.840,45	994.261,71	954.421,26 C	954.421,26 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	552.291,41	552.291,41 C	552.291,41 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	115.446,35	34.361.527,30	34.246.080,95 C	34.246.080,95 C
5.01.03.01	AÇÕES	0,00	115.446,35	33.175.145,92	33.059.699,57 C	33.059.699,57 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	32.719.761,90	32.719.761,90 C	32.719.761,90 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	0,00	0,00	20,80	20,80 C	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	0,00	0,00	119.585,18	119.585,18 C	119.585,18 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	115.446,35	335.778,04	220.331,69 C	220.331,69 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	0,00	1.186.381,38	1.186.381,38 C	1.186.381,38 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,00	0,00	1.154.764,19	1.154.764,19 C	1.154.764,19 C
5.01.03.04.03	LUCRO	0,00	0,00	2.767,43	2.767,43 C	2.767,43 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	0,00	0,00	26.867,61	26.867,61 C	26.867,61 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.982,15	1.982,15 C	1.982,15 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.716.343,65	9.716.343,65 C	9.716.343,65 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	9.716.343,65	9.716.343,65 C	9.716.343,65 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	0,00	9.716.343,65	9.716.343,65 C	9.716.343,65 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	9.716.343,65	9.716.343,65 C	9.716.343,65 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	53.271.673,32	0,00	53.271.673,32 D	53.271.673,32 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	1.249.524,21	0,00	1.249.524,21 D	1.249.524,21 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	0,00	33.743,22	0,00	33.743,22 D	33.743,22 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	33.743,22	0,00	33.743,22 D	33.743,22 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	33.743,22	0,00	33.743,22 D	33.743,22 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	1.215.780,99	0,00	1.215.780,99 D	1.215.780,99 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	1.215.780,99	0,00	1.215.780,99 D	1.215.780,99 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.215.780,99	0,00	1.215.780,99 D	1.215.780,99 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	40.849.181,39	0,00	40.849.181,39 D	40.849.181,39 D
5.02.03.01	AÇÕES	0,00	39.400.321,63	0,00	39.400.321,63 D	39.400.321,63 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	39.288.776,97	0,00	39.288.776,97 D	39.288.776,97 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	111.544,66	0,00	111.544,66 D	111.544,66 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	1.446.958,87	0,00	1.446.958,87 D	1.446.958,87 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.437.871,02	0,00	1.437.871,02 D	1.437.871,02 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	9.087,85	0,00	9.087,85 D	9.087,85 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1.900,89	0,00	1.900,89 D	1.900,89 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	0,00	1.900,89	0,00	1.900,89 D	1.900,89 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11.172.967,72	0,00	11.172.967,72 D	11.172.967,72 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	11.172.967,72	0,00	11.172.967,72 D	11.172.967,72 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	11.172.967,72	0,00	11.172.967,72 D	11.172.967,72 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	11.172.967,72	0,00	11.172.967,72 D	11.172.967,72 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.494.736,02	7.494.736,02 C	7.494.736,02 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.494.736,02	7.494.736,02 C	7.494.736,02 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.673.115.748,51 D	474.029.317,85	481.627.795,55	7.598.477,70 C	1.665.517.270,81 D
TOTAL PASSIVO:	1.673.115.748,51 C	98.810.225,92	91.211.748,22	7.598.477,70 D	1.665.517.270,81 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	134.559.225,71	134.559.225,71	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	5.427.827,33	5.427.827,33	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	908.855,94	908.855,94	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	908.855,94	908.855,94	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	449.662,93	449.662,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	449.662,93	449.662,93	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	449.662,93	449.662,93	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	459.193,01	459.193,01	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	459.193,01	459.193,01	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	4.518.971,39	4.518.971,39	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.518.971,39	4.518.971,39	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	49.104,26	49.104,26	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	49.104,26	49.104,26	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	49.104,26	49.104,26	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	49.104,26	49.104,26	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	3.913.617,13	3.913.617,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	3.913.617,13	3.913.617,13	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	3.913.617,13	3.913.617,13	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	651.314,00	651.314,00	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	651.314,00	651.314,00	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	612.209,49	612.209,49	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	548.321,49	548.321,49	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	548.321,49	548.321,49	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	63.888,00	63.888,00	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	63.888,00	63.888,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	39.104,51	39.104,51	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	39.104,51	39.104,51	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	39.104,51	39.104,51	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	39.104,51	39.104,51	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	38.128.752,50	38.128.752,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	3.492.356,89	19.160.900,54	15.668.543,65 C	15.668.543,65 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.492.356,89	7.431.464,88	3.939.107,99 C	3.939.107,99 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	3.492.356,89	7.431.464,88	3.939.107,99 C	3.939.107,99 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	1.883.614,42	1.883.614,42 C	1.883.614,42 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	1.883.614,42	1.883.614,42 C	1.883.614,42 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	1.882.026,71	1.882.026,71 C	1.882.026,71 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	1.587,71	1.587,71 C	1.587,71 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.443.252,63	5.325.184,95	1.881.932,32 C	1.881.932,32 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	1.649.315,87	1.649.315,87 C	1.649.315,87 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	3.443.252,63	3.675.869,08	232.616,45 C	232.616,45 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.104,26	222.665,51	173.561,25 C	173.561,25 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	49.104,26	222.665,51	173.561,25 C	173.561,25 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	11.617.174,62	11.617.174,62 C	11.617.174,62 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.976.884,62	10.976.884,62 C	10.976.884,62 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	10.976.884,62	10.976.884,62 C	10.976.884,62 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	640.290,00	640.290,00 C	640.290,00 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	0,00	640.290,00	640.290,00 C	640.290,00 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	112.010,76	112.010,76 C	112.010,76 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	112.010,76	112.010,76 C	112.010,76 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	112.010,76	112.010,76 C	112.010,76 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	250,28	250,28 C	250,28 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	250,28	250,28 C	250,28 C
4.02	DESPESAS	0,00	29.118.885,19	12.044.423,05	17.074.462,14 D	17.074.462,14 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	0,00	17.585.209,27	510.747,13	17.074.462,14 D	17.074.462,14 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.159.731,69	26.074,11	13.133.657,58 D	13.133.657,58 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	213.717,77	0,00	213.717,77 D	213.717,77 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	143.541,81	0,00	143.541,81 D	143.541,81 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	143.541,81	0,00	143.541,81 D	143.541,81 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	70.175,96	0,00	70.175,96 D	70.175,96 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	70.175,96	0,00	70.175,96 D	70.175,96 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	479.648,94	0,00	479.648,94 D	479.648,94 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	479.648,94	0,00	479.648,94 D	479.648,94 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	511.492,28	26.074,11	485.418,17 D	485.418,17 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	127.683,66	0,00	127.683,66 D	127.683,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	21.902,96	0,00	21.902,96 D	21.902,96 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	16.074,92	0,00	16.074,92 D	16.074,92 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	77.175,69	26.074,11	51.101,58 D	51.101,58 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	29.946,25	0,00	29.946,25 D	29.946,25 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	10.305,49	0,00	10.305,49 D	10.305,49 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	3.531,60	0,00	3.531,60 D	3.531,60 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	84.143,07	0,00	84.143,07 D	84.143,07 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.220,47	0,00	3.220,47 D	3.220,47 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	134.652,04	0,00	134.652,04 D	134.652,04 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	704,40	0,00	704,40 D	704,40 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	2.151,73	0,00	2.151,73 D	2.151,73 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.938.969,04	0,00	11.938.969,04 D	11.938.969,04 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.938.969,04	0,00	11.938.969,04 D	11.938.969,04 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.793,72	0,00	5.793,72 D	5.793,72 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5.793,72	0,00	5.793,72 D	5.793,72 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	10.109,94	0,00	10.109,94 D	10.109,94 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	10.109,94	0,00	10.109,94 D	10.109,94 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	14.379,97	0,00	14.379,97 D	14.379,97 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	14.379,97	0,00	14.379,97 D	14.379,97 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.389.904,50	190.806,14	1.199.098,36 D	1.199.098,36 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	500,95	0,00	500,95 D	500,95 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	500,95	0,00	500,95 D	500,95 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	827.821,26	190.806,14	637.015,12 D	637.015,12 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	827.821,26	190.806,14	637.015,12 D	637.015,12 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	148.658,99	0,00	148.658,99 D	148.658,99 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	148.658,99	0,00	148.658,99 D	148.658,99 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	193.874,56	0,00	193.874,56 D	193.874,56 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	193.874,56	0,00	193.874,56 D	193.874,56 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	103.224,64	0,00	103.224,64 D	103.224,64 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	103.224,64	0,00	103.224,64 D	103.224,64 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	985,26	0,00	985,26 D	985,26 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	985,26	0,00	985,26 D	985,26 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	114.838,84	0,00	114.838,84 D	114.838,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	114.838,84	0,00	114.838,84 D	114.838,84 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.351.405,48	0,00	1.351.405,48 D	1.351.405,48 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.338,18	0,00	1.338,18 D	1.338,18 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	12.386,76	0,00	12.386,76 D	12.386,76 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	98.884,45	0,00	98.884,45 D	98.884,45 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	8.142,82	0,00	8.142,82 D	8.142,82 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	4.928,57	0,00	4.928,57 D	4.928,57 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	35.532,94	0,00	35.532,94 D	35.532,94 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	6.229,47	0,00	6.229,47 D	6.229,47 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	28.149,28	0,00	28.149,28 D	28.149,28 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	598,68	0,00	598,68 D	598,68 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	152.956,47	0,00	152.956,47 D	152.956,47 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	274,88	0,00	274,88 D	274,88 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	300,62	0,00	300,62 D	300,62 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	259,41	0,00	259,41 D	259,41 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	11.732,89	0,00	11.732,89 D	11.732,89 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.902,29	0,00	1.902,29 D	1.902,29 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	87.036,27	0,00	87.036,27 D	87.036,27 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	153.070,64	0,00	153.070,64 D	153.070,64 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	118.458,08	0,00	118.458,08 D	118.458,08 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	19.990,46	0,00	19.990,46 D	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	764,93	0,00	764,93 D	764,93 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	380.465,56	0,00	380.465,56 D	380.465,56 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	144.763,40	0,00	144.763,40 D	144.763,40 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	37.947,28	0,00	37.947,28 D	37.947,28 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	33.170,70	0,00	33.170,70 D	33.170,70 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	12.120,45	0,00	12.120,45 D	12.120,45 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	587.950,82	0,00	587.950,82 D	587.950,82 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	218.153,49	0,00	218.153,49 D	218.153,49 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	40.438,43	0,00	40.438,43 D	40.438,43 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	432,92	0,00	432,92 D	432,92 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	177.282,14	0,00	177.282,14 D	177.282,14 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	369.797,33	0,00	369.797,33 D	369.797,33 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	369.797,33	0,00	369.797,33 D	369.797,33 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	1.081.836,81	293.866,88	787.969,93 D	787.969,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.081.836,81	293.866,88	787.969,93 D	787.969,93 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	11.533.675,92	11.533.675,92	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	11.533.675,92	11.533.675,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.299.185,79	9.299.185,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	156.059,20	156.059,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	104.815,90	104.815,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	104.815,90	104.815,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.243,30	51.243,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	51.243,30	51.243,30	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	377.868,16	377.868,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	377.868,16	377.868,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	209.939,63	209.939,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	40.723,66	40.723,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.919,89	6.919,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.201,49	5.201,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	29.972,02	29.972,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	9.455,10	9.455,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.257,88	3.257,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	229,71	229,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	52.869,68	52.869,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.018,07	1.018,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	58.720,92	58.720,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	1.571,21	1.571,21	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	8.543.705,77	8.543.705,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	4.230,64	4.230,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	7.382,39	7.382,39	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	7.382,39	7.382,39	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	9.035,38	9.035,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	611.571,05	611.571,05	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	241.176,26	241.176,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	93.601,64	93.601,64	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	116.575,41	116.575,41	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	75.375,83	75.375,83	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	985,26	985,26	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	83.856,65	83.856,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	83.856,65	83.856,65	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	808.439,24	808.439,24	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	820,17	820,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	11.369,09	11.369,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	53.051,96	53.051,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	5.884,35	5.884,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.096,77	3.096,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	21.778,04	21.778,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.118,26	3.118,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	20.183,09	20.183,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	437,16	437,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	145.486,16	145.486,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	109,86	109,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	142,12	142,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	7.372,14	7.372,14	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	1.195,27	1.195,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	53.344,31	53.344,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	25.153,75	25.153,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	58.302,79	58.302,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05.27	TAXAS DIVERSAS	0,00	19.990,46	19.990,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	468,82	468,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	233.186,36	233.186,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	90.959,28	90.959,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	23.843,44	23.843,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	20.291,56	20.291,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	8.691,03	8.691,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	369.557,03	369.557,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	137.202,02	137.202,02	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.293,53	25.293,53	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	257,63	257,63	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	111.650,86	111.650,86	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	232.355,01	232.355,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	232.355,01	232.355,01	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	435.887,43	435.887,43	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	435.887,43	435.887,43	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	686.009,78	0,00	686.009,78 D	686.009,78 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	686.009,78	0,00	686.009,78 D	686.009,78 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	686.009,78	0,00	686.009,78 D	686.009,78 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	686.009,78	0,00	686.009,78 D	686.009,78 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	31.944,00	31.944,00	0,00	0,00
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	31.944,00	31.944,00	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.799.556,64	0,00	4.799.556,64 D	4.799.556,64 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.799.556,64	0,00	4.799.556,64 D	4.799.556,64 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	4.799.556,64	0,00	4.799.556,64 D	4.799.556,64 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	6.891.484,91	6.891.484,91 C	6.891.484,91 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	0,00	6.891.484,91	6.891.484,91 C	6.891.484,91 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	5.427.827,33	5.427.827,33	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	651.314,00	651.314,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	38.128.752,50	38.128.752,50	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	10.762.937,72	10.762.937,72	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	5.272.812,32	5.272.812,32	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	5.272.812,32	5.272.812,32	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	5.269.998,44	5.269.998,44	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.269.998,44	5.269.998,44	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	5.269.998,44	5.269.998,44	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	2.813,88	2.813,88	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	2.813,88	2.813,88	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	5.490.125,40	5.490.125,40	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.490.125,40	5.490.125,40	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	5.302.625,40	5.302.625,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	5.302.625,40	5.302.625,40	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	5.302.625,40	5.302.625,40	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	35.869,44	35.869,44	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	35.869,44	35.869,44	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.242,48	3.242,48	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.091,92	3.091,92	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	3.091,92	3.091,92	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	150,56	150,56	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	150,56	150,56	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	32.626,96	32.626,96	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	32.626,96	32.626,96	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	32.626,96	32.626,96	0,00	0,00
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	32.626,96	32.626,96	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.268.629,78	10.268.629,78	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	2.578.332,96	8.715.682,60	6.137.349,64 C	6.137.349,64 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.494.834,26	7.460.892,58	4.966.058,32 C	4.966.058,32 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	2.494.834,26	7.460.892,58	4.966.058,32 C	4.966.058,32 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	2.456.778,63	2.456.778,63 C	2.456.778,63 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	2.456.778,63	2.456.778,63 C	2.456.778,63 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	2.456.135,10	2.456.135,10 C	2.456.135,10 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	0,00	0,00	643,53	643,53 C	643,53 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.494.834,26	4.968.091,95	2.473.257,69 C	2.473.257,69 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	2.494.834,26	4.967.448,42	2.472.614,16 C	2.472.614,16 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	0,00	0,00	643,53	643,53 C	643,53 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	36.022,00	36.022,00 C	36.022,00 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	36.022,00	36.022,00 C	36.022,00 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	83.498,70	1.254.578,97	1.171.080,27 C	1.171.080,27 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	910.834,98	910.834,98 C	910.834,98 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	910.834,98	910.834,98 C	910.834,98 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	83.498,70	343.743,99	260.245,29 C	260.245,29 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	0,00	83.498,70	343.743,99	260.245,29 C	260.245,29 C
4.01.04	DIRETAS	0,00	0,00	90,48	90,48 C	90,48 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	0,00	90,48	90,48 C	90,48 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	0,00	0,00	90,48	90,48 C	90,48 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	120,57	120,57 C	120,57 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	120,57	120,57 C	120,57 C
4.02	DESPESAS	0,00	5.066.621,68	1.354.567,33	3.712.054,35 D	3.712.054,35 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	3.812.042,71	99.988,36	3.712.054,35 D	3.712.054,35 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.813.705,65	0,00	2.813.705,65 D	2.813.705,65 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	44.152,11	0,00	44.152,11 D	44.152,11 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	29.654,41	0,00	29.654,41 D	29.654,41 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	29.654,41	0,00	29.654,41 D	29.654,41 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	14.497,70	0,00	14.497,70 D	14.497,70 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	14.497,70	0,00	14.497,70 D	14.497,70 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	88.682,88	0,00	88.682,88 D	88.682,88 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	88.682,88	0,00	88.682,88 D	88.682,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	145.440,22	0,00	145.440,22 D	145.440,22 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	46.164,72	0,00	46.164,72 D	46.164,72 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.943,95	0,00	7.943,95 D	7.943,95 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5.783,89	0,00	5.783,89 D	5.783,89 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.027,32	0,00	4.027,32 D	4.027,32 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.863,41	0,00	10.863,41 D	10.863,41 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.736,93	0,00	3.736,93 D	3.736,93 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	1.614,73	0,00	1.614,73 D	1.614,73 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	20.613,30	0,00	20.613,30 D	20.613,30 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.167,79	0,00	1.167,79 D	1.167,79 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	42.740,32	0,00	42.740,32 D	42.740,32 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	339,33	0,00	339,33 D	339,33 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	444,53	0,00	444,53 D	444,53 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.532.144,89	0,00	2.532.144,89 D	2.532.144,89 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	2.532.144,89	0,00	2.532.144,89 D	2.532.144,89 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.196,93	0,00	1.196,93 D	1.196,93 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	1.196,93	0,00	1.196,93 D	1.196,93 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	2.088,62	0,00	2.088,62 D	2.088,62 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	2.088,62	0,00	2.088,62 D	2.088,62 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	3.522,79	0,00	3.522,79 D	3.522,79 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	3.522,79	0,00	3.522,79 D	3.522,79 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	161.157,11	932,11	160.225,00 D	160.225,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	241,32	0,00	241,32 D	241,32 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	241,32	0,00	241,32 D	241,32 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	29.947,10	932,11	29.014,99 D	29.014,99 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	29.947,10	932,11	29.014,99 D	29.014,99 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	36.345,02	0,00	36.345,02 D	36.345,02 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	36.345,02	0,00	36.345,02 D	36.345,02 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.470,36	0,00	49.470,36 D	49.470,36 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	49.470,36	0,00	49.470,36 D	49.470,36 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	21.325,27	0,00	21.325,27 D	21.325,27 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	21.325,27	0,00	21.325,27 D	21.325,27 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	103,39	0,00	103,39 D	103,39 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	103,39	0,00	103,39 D	103,39 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	23.724,65	0,00	23.724,65 D	23.724,65 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.724,65	0,00	23.724,65 D	23.724,65 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	344.300,36	0,00	344.300,36 D	344.300,36 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	335,60	0,00	335,60 D	335,60 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.683,26	0,00	1.683,26 D	1.683,26 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	27.646,00	0,00	27.646,00 D	27.646,00 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	1.705,46	0,00	1.705,46 D	1.705,46 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40 D	1.207,40 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	8.911,47	0,00	8.911,47 D	8.911,47 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.825,99	0,00	1.825,99 D	1.825,99 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.955,50	0,00	5.955,50 D	5.955,50 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	123,68	0,00	123,68 D	123,68 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	18.865,38	0,00	18.865,38 D	18.865,38 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	91,02	0,00	91,02 D	91,02 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	91,26	0,00	91,26 D	91,26 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	63,55	0,00	63,55 D	63,55 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	2.874,32	0,00	2.874,32 D	2.874,32 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	466,03	0,00	466,03 D	466,03 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	21.828,20	0,00	21.828,20 D	21.828,20 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	64.261,11	0,00	64.261,11 D	64.261,11 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	35.096,74	0,00	35.096,74 D	35.096,74 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	191,85	0,00	191,85 D	191,85 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	95.418,59	0,00	95.418,59 D	95.418,59 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	35.464,01	0,00	35.464,01 D	35.464,01 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	9.296,29	0,00	9.296,29 D	9.296,29 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	8.333,59	0,00	8.333,59 D	8.333,59 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	2.564,06	0,00	2.564,06 D	2.564,06 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	143.986,89	0,00	143.986,89 D	143.986,89 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	53.394,27	0,00	53.394,27 D	53.394,27 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.949,98	0,00	9.949,98 D	9.949,98 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	111,48	0,00	111,48 D	111,48 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	43.332,81	0,00	43.332,81 D	43.332,81 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	90.592,62	0,00	90.592,62 D	90.592,62 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	90.592,62	0,00	90.592,62 D	90.592,62 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	344.670,28	99.056,25	245.614,03 D	245.614,03 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	344.670,28	99.056,25	245.614,03 D	245.614,03 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	699,63	0,00	699,63 D	699,63 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	0,00	699,63	0,00	699,63 D	699,63 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.254.578,97	1.254.578,97	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.254.578,97	1.254.578,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	973.080,89	973.080,89	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	16.376,18	16.376,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	10.998,93	10.998,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	10.998,93	10.998,93	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	5.377,25	5.377,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	5.377,25	5.377,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	39.651,88	39.651,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	39.651,88	39.651,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	19.294,06	19.294,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	4.273,37	4.273,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	726,14	726,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	545,82	545,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	409,03	409,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	992,18	992,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	341,87	341,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	24,10	24,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	5.547,92	5.547,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	106,83	106,83	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.161,92	6.161,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	164,88	164,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	896.540,14	896.540,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	443,95	443,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	774,68	774,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	774,68	774,68	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	948,13	948,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	44.374,82	44.374,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5.507,16	5.507,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	9.822,16	9.822,16	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	12.232,93	12.232,93	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	7.909,62	7.909,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	103,39	103,39	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	8.799,56	8.799,56	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	8.799,56	8.799,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	82.736,46	82.736,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	86,06	86,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.193,02	1.193,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	5.567,05	5.567,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	617,48	617,48	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	324,96	324,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2.285,30	2.285,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	327,22	327,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2.117,93	2.117,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	45,87	45,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	15.266,70	15.266,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	11,53	11,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	14,91	14,91	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	773,60	773,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	125,43	125,43	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	5.597,72	5.597,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	2.639,53	2.639,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	6.118,05	6.118,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	49,20	49,20	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	24.469,58	24.469,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	9.544,88	9.544,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	2.502,03	2.502,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2.129,31	2.129,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	38.779,76	38.779,76	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	14.397,41	14.397,41	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.654,20	2.654,20	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	11.716,17	11.716,17	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	24.382,35	24.382,35	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	24.382,35	24.382,35	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	113.959,28	113.959,28	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	113.959,28	113.959,28	0,00	0,00
4.02.99.98.98	OUTRAS DESPESAS	0,00	699,63	699,63	0,00	0,00
4.02.99.98.98.05	PREJUIZO	0,00	699,63	699,63	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	330.472,41	0,00	330.472,41 D	330.472,41 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	330.472,41	0,00	330.472,41 D	330.472,41 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	330.472,41	0,00	330.472,41 D	330.472,41 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	330.472,41	0,00	330.472,41 D	330.472,41 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	122,70	0,00	122,70 D	122,70 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	122,70	0,00	122,70 D	122,70 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.293.080,03	0,00	2.293.080,03 D	2.293.080,03 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.293.080,03	0,00	2.293.080,03 D	2.293.080,03 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	2.293.080,03	0,00	2.293.080,03 D	2.293.080,03 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	198.379,85	198.379,85 C	198.379,85 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	0,00	198.379,85	198.379,85 C	198.379,85 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	10.762.937,72	10.762.937,72	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	35.869,44	35.869,44	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	10.268.629,78	10.268.629,78	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	1.714.335,34	1.714.335,34	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	844.799,15	844.799,15	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	844.799,15	844.799,15	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	840.734,63	840.734,63	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	840.734,63	840.734,63	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	840.734,63	840.734,63	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	4.064,52	4.064,52	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	4.064,52	4.064,52	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	869.536,19	869.536,19	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	869.536,19	869.536,19	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	864.536,19	864.536,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	864.536,19	864.536,19	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	864.536,19	864.536,19	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	5.596,21	5.596,21	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	5.596,21	5.596,21	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	5.596,21	5.596,21	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.261,07	5.261,07	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	5.261,07	5.261,07	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	335,14	335,14	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	335,14	335,14	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	957.592,12	957.592,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	900.740,38	900.740,38 C	900.740,38 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	864.536,19	864.536,19 C	864.536,19 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	864.536,19	864.536,19 C	864.536,19 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	864.536,19	864.536,19 C	864.536,19 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	0,00	0,00	778.886,90	778.886,90 C	778.886,90 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	61.877,94	61.877,94 C	61.877,94 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	0,00	0,00	23.771,35	23.771,35 C	23.771,35 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.183,06	36.183,06 C	36.183,06 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	36.183,06	36.183,06 C	36.183,06 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	36.183,06	36.183,06 C	36.183,06 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	21,13	21,13 C	21,13 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	21,13	21,13 C	21,13 C
4.02	DESPEAS	0,00	497.514,35	40.923,73	456.590,62 D	456.590,62 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	461.331,29	4.740,67	456.590,62 D	456.590,62 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	349.055,48	0,00	349.055,48 D	349.055,48 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	5.313,52	0,00	5.313,52 D	5.313,52 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	3.568,78	0,00	3.568,78 D	3.568,78 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	3.568,78	0,00	3.568,78 D	3.568,78 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	1.744,74	0,00	1.744,74 D	1.744,74 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.744,74	0,00	1.744,74 D	1.744,74 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	9.672,39	0,00	9.672,39 D	9.672,39 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	9.672,39	0,00	9.672,39 D	9.672,39 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	22.630,77	0,00	22.630,77 D	22.630,77 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	7.457,21	0,00	7.457,21 D	7.457,21 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	1.284,59	0,00	1.284,59 D	1.284,59 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	932,75	0,00	932,75 D	932,75 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	645,19	0,00	645,19 D	645,19 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1.756,81	0,00	1.756,81 D	1.756,81 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	604,25	0,00	604,25 D	604,25 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	279,39	0,00	279,39 D	279,39 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	2.791,14	0,00	2.791,14 D	2.791,14 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	188,83	0,00	188,83 D	188,83 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	6.577,66	0,00	6.577,66 D	6.577,66 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	59,46	0,00	59,46 D	59,46 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	53,49	0,00	53,49 D	53,49 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	311.043,39	0,00	311.043,39 D	311.043,39 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	311.043,39	0,00	311.043,39 D	311.043,39 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	144,05	0,00	144,05 D	144,05 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	144,05	0,00	144,05 D	144,05 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	251,36	0,00	251,36 D	251,36 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	251,36	0,00	251,36 D	251,36 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	477,01	0,00	477,01 D	477,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	477,01	0,00	477,01 D	477,01 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.597,32	2.099,17	26.498,15 D	26.498,15 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	42,29	0,00	42,29 D	42,29 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	42,29	0,00	42,29 D	42,29 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11.356,70	2.099,17	9.257,53 D	9.257,53 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	11.356,70	2.099,17	9.257,53 D	9.257,53 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.915,35	0,00	4.915,35 D	4.915,35 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	4.915,35	0,00	4.915,35 D	4.915,35 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.858,59	0,00	6.858,59 D	6.858,59 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	6.858,59	0,00	6.858,59 D	6.858,59 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.566,41	0,00	2.566,41 D	2.566,41 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	2.566,41	0,00	2.566,41 D	2.566,41 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2,82	0,00	2,82 D	2,82 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2,82	0,00	2,82 D	2,82 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	2.855,16	0,00	2.855,16 D	2.855,16 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.855,16	0,00	2.855,16 D	2.855,16 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	48.089,30	0,00	48.089,30 D	48.089,30 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	46,08	0,00	46,08 D	46,08 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	118,42	0,00	118,42 D	118,42 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.020,67	0,00	4.020,67 D	4.020,67 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	207,48	0,00	207,48 D	207,48 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	163,49	0,00	163,49 D	163,49 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	1.223,40	0,00	1.223,40 D	1.223,40 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	271,55	0,00	271,55 D	271,55 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	730,18	0,00	730,18 D	730,18 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	14,88	0,00	14,88 D	14,88 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	1.046,63	0,00	1.046,63 D	1.046,63 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14,24	0,00	14,24 D	14,24 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	13,79	0,00	13,79 D	13,79 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8,61	0,00	8,61 D	8,61 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	389,20	0,00	389,20 D	389,20 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	63,10	0,00	63,10 D	63,10 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	2.996,66	0,00	2.996,66 D	2.996,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	10.870,08	0,00	10.870,08 D	10.870,08 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.244,75	0,00	5.244,75 D	5.244,75 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	26,34	0,00	26,34 D	26,34 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	13.099,43	0,00	13.099,43 D	13.099,43 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	4.801,99	0,00	4.801,99 D	4.801,99 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	1.258,76	0,00	1.258,76 D	1.258,76 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	1.145,22	0,00	1.145,22 D	1.145,22 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	314,35	0,00	314,35 D	314,35 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	19.492,56	0,00	19.492,56 D	19.492,56 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	7.225,89	0,00	7.225,89 D	7.225,89 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.350,79	0,00	1.350,79 D	1.350,79 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	15,54	0,00	15,54 D	15,54 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	5.859,56	0,00	5.859,56 D	5.859,56 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	12.266,67	0,00	12.266,67 D	12.266,67 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	12.266,67	0,00	12.266,67 D	12.266,67 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	15.619,62	2.641,50	12.978,12 D	12.978,12 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	15.619,62	2.641,50	12.978,12 D	12.978,12 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	36.183,06	36.183,06	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	36.183,06	36.183,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	26.516,77	26.516,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	446,25	446,25	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	299,72	299,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	299,72	299,72	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	146,53	146,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	146,53	146,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.080,53	1.080,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.080,53	1.080,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	525,77	525,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	116,45	116,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	19,79	19,79	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	14,87	14,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	11,15	11,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	27,04	27,04	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,66	0,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	151,18	151,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,91	2,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	167,91	167,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	4,49	4,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	24.431,01	24.431,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	21,11	21,11	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	21,11	21,11	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	25,84	25,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.281,47	3.281,47	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.222,31	2.222,31	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	267,66	267,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	333,35	333,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	215,54	215,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	2,82	2,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	239,79	239,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	239,79	239,79	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.254,60	2.254,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	2,35	2,35	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	32,51	32,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	151,70	151,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	16,83	16,83	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	8,86	8,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	62,28	62,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	8,92	8,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	57,71	57,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	1,25	1,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	416,02	416,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,47	0,47	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MÍDIAS	0,00	21,08	21,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	3,42	3,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	152,54	152,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	71,93	71,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	166,72	166,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,34	1,34	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PÍ	0,00	666,80	666,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	260,10	260,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	68,18	68,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	58,02	58,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	24,85	24,85	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	1.056,77	1.056,77	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	392,34	392,34	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	72,33	72,33	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,74	0,74	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	319,27	319,27	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAções	0,00	664,43	664,43	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	664,43	664,43	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	3.047,61	3.047,61	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	3.047,61	3.047,61	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIções/REVERSões DE PROVIS	0,00	57.909,76	0,00	57.909,76 D	57.909,76 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	57.909,76	0,00	57.909,76 D	57.909,76 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	57.909,76	0,00	57.909,76 D	57.909,76 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	57.909,76	0,00	57.909,76 D	57.909,76 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	0,00	370,30	220,31	149,99 D	149,99 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	0,00	370,30	220,31	149,99 D	149,99 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	401.797,71	0,00	401.797,71 D	401.797,71 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	401.797,71	0,00	401.797,71 D	401.797,71 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	401.797,71	0,00	401.797,71 D	401.797,71 D
4.07	CONSTITUIção/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	15.707,70	15.707,70 C	15.707,70 C
4.07.01	APORTES / REVERSões - FUNDO ADMINIS	0,00	0,00	15.707,70	15.707,70 C	15.707,70 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	1.714.335,34	1.714.335,34	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	5.596,21	5.596,21	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	957.592,12	957.592,12	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	32.887,54	32.887,54	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	16.443,77	16.443,77	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	16.443,77	16.443,77	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	16.443,77	16.443,77	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	16.443,77	16.443,77	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	16.443,77	16.443,77	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	16.443,77	16.443,77	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	16.443,77	16.443,77	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	16.443,77	16.443,77	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	16.443,77	16.443,77	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	16.443,77	16.443,77	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	54.934,38	54.934,38	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	35.857,63	53.479,42	17.621,79 C	17.621,79 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.857,63	52.067,36	16.209,73 C	16.209,73 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	35.857,63	52.067,36	16.209,73 C	16.209,73 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	35.857,63	52.067,36	16.209,73 C	16.209,73 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	0,00	35.857,63	52.067,36	16.209,73 C	16.209,73 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.412,04	1.412,04 C	1.412,04 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.412,04	1.412,04 C	1.412,04 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.412,04	1.412,04 C	1.412,04 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	0,02	0,02 C	0,02 C
4.02	DESPESAS	0,00	3.310,23	1.454,96	1.855,27 D	1.855,27 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	1.898,19	42,92	1.855,27 D	1.855,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.469,43	0,00	1.469,43 D	1.469,43 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	24,18	0,00	24,18 D	24,18 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	16,24	0,00	16,24 D	16,24 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	16,24	0,00	16,24 D	16,24 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	7,94	0,00	7,94 D	7,94 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	7,94	0,00	7,94 D	7,94 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	55,44	0,00	55,44 D	55,44 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	55,44	0,00	55,44 D	55,44 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	44,49	0,00	44,49 D	44,49 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	12,23	0,00	12,23 D	12,23 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	2,09	0,00	2,09 D	2,09 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	1,55	0,00	1,55 D	1,55 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	1,11	0,00	1,11 D	1,11 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	2,87	0,00	2,87 D	2,87 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	0,99	0,00	0,99 D	0,99 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,30	0,00	0,30 D	0,30 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	9,16	0,00	9,16 D	9,16 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,31	0,00	0,31 D	0,31 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	13,57	0,00	13,57 D	13,57 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	0,25	0,00	0,25 D	0,25 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.343,52	0,00	1.343,52 D	1.343,52 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.343,52	0,00	1.343,52 D	1.343,52 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	0,66	0,00	0,66 D	0,66 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	0,66	0,00	0,66 D	0,66 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	0,00	1,14	0,00	1,14 D	1,14 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	1,14	0,00	1,14 D	1,14 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	1,57	0,00	1,57 D	1,57 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	1,57	0,00	1,57 D	1,57 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	71,05	0,00	71,05 D	71,05 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9,14	0,00	9,14 D	9,14 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9,14	0,00	9,14 D	9,14 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	16,19	0,00	16,19 D	16,19 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	16,19	0,00	16,19 D	16,19 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20,89	0,00	20,89 D	20,89 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20,89	0,00	20,89 D	20,89 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	11,68	0,00	11,68 D	11,68 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	11,68	0,00	11,68 D	11,68 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	0,12	0,00	0,12 D	0,12 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	0,12	0,00	0,12 D	0,12 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	12,99	0,00	12,99 D	12,99 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	12,99	0,00	12,99 D	12,99 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	142,90	0,00	142,90 D	142,90 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	0,14	0,00	0,14 D	0,14 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,50	0,00	1,50 D	1,50 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	10,39	0,00	10,39 D	10,39 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	0,92	0,00	0,92 D	0,92 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	0,54	0,00	0,54 D	0,54 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	3,84	0,00	3,84 D	3,84 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,65	0,00	0,65 D	0,65 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	3,17	0,00	3,17 D	3,17 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,06	0,00	0,06 D	0,06 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	18,73	0,00	18,73 D	18,73 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,02	0,00	0,02 D	0,02 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,03	0,00	0,03 D	0,03 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	1,28	0,00	1,28 D	1,28 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,21	0,00	0,21 D	0,21 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	9,42	0,00	9,42 D	9,42 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	13,67	0,00	13,67 D	13,67 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	12,22	0,00	12,22 D	12,22 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	0,08	0,00	0,08 D	0,08 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	41,16	0,00	41,16 D	41,16 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	15,76	0,00	15,76 D	15,76 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	4,13	0,00	4,13 D	4,13 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	3,59	0,00	3,59 D	3,59 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1,36	0,00	1,36 D	1,36 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	64,00	0,00	64,00 D	64,00 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	0,00	23,75	0,00	23,75 D	23,75 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	4,40	0,00	4,40 D	4,40 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,04	0,00	0,04 D	0,04 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	19,31	0,00	19,31 D	19,31 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	40,25	0,00	40,25 D	40,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	0,00	40,25	0,00	40,25 D	40,25 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	149,24	42,92	106,32 D	106,32 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	149,24	42,92	106,32 D	106,32 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.412,04	1.412,04	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.412,04	1.412,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.154,65	1.154,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	19,43	19,43	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	13,05	13,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	13,05	13,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6,38	6,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	47,05	47,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	47,05	47,05	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	22,91	22,91	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	5,07	5,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	1,18	1,18	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	0,41	0,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	7,31	7,31	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.99	OUTROS	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.063,81	1.063,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99	OUTRAS	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.99.03	OUTRAS	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	1,13	1,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	51,48	51,48	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	5,36	5,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	11,65	11,65	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14,52	14,52	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9,39	9,39	0,00	0,00
4.02.99.98.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	98,17	98,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	6,61	6,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
4.02.99.98.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2,51	2,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	18,11	18,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
4.02.99.98.05.22	LIVROS E MIDIAS	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6,64	6,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	7,26	7,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	11,33	11,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	2,97	2,97	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	2,53	2,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	1,08	1,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	46,01	46,01	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01	DEPRECIações	0,00	17,08	17,08	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	3,15	3,15	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.06.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
4.02.99.98.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00
4.02.99.98.06.02.01	SOFTWARE	0,00	28,93	28,93	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	0,00	56,52	0,00	56,52 D	56,52 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	56,52	0,00	56,52 D	56,52 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	56,52	0,00	56,52 D	56,52 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	56,52	0,00	56,52 D	56,52 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	301,64	0,00	301,64 D	301,64 D
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	301,64	0,00	301,64 D	301,64 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	301,64	0,00	301,64 D	301,64 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	15.408,36	0,00	15.408,36 D	15.408,36 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	0,00	15.408,36	0,00	15.408,36 D	15.408,36 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	32.887,54	32.887,54	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	54.934,38	54.934,38	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	5.643.861,29 D	11.084.188,50	11.000.192,84	83.995,66 D	5.727.856,95 D
1.01	DISPONÍVEL	930.318,79 D	332.874,56	917.977,57	585.103,01 C	345.215,78 D
1.01.01	IMEDIATO	930.318,79 D	332.874,56	917.977,57	585.103,01 C	345.215,78 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	930.318,79 D	332.874,56	917.977,57	585.103,01 C	345.215,78 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	930.318,79 D	332.874,56	917.977,57	585.103,01 C	345.215,78 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	930.318,79 D	332.874,56	917.977,57	585.103,01 C	345.215,78 D
1.02	REALIZÁVEL	4.713.542,50 D	10.751.313,94	10.082.215,27	669.098,67 D	5.382.641,17 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,15 D	0,00	0,09	0,09 C	1,06 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,15 D	0,00	0,09	0,09 C	1,06 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,15 D	0,00	0,09	0,09 C	1,06 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,15 D	0,00	0,09	0,09 C	1,06 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,15 D	0,00	0,09	0,09 C	1,06 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.809,97 D	3.277,11	0,00	3.277,11 D	15.087,08 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	11.809,97 D	3.277,11	0,00	3.277,11 D	15.087,08 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	11.809,97 D	3.277,11	0,00	3.277,11 D	15.087,08 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	4.701.731,38 D	10.748.036,83	10.082.215,18	665.821,65 D	5.367.553,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	224.038,58 D	289.018,14	256.394,09	32.624,05 D	256.662,63 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	224.038,58 D	289.018,14	256.394,09	32.624,05 D	256.662,63 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	224.038,58 D	289.018,14	256.394,09	32.624,05 D	256.662,63 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	224.038,58 D	32.355,51	256.394,09	224.038,58 C	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	223.977,77 D	32.261,49	256.239,26	223.977,77 C	0,00
1.02.03.01.05.01.01.2	ACRÉSCIMOS	60,81 D	94,02	154,83	60,81 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	256.662,63	0,00	256.662,63 D	256.662,63 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,00	256.239,26	0,00	256.239,26 D	256.239,26 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	423,37	0,00	423,37 D	423,37 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.477.692,80 D	10.459.018,69	9.825.821,09	633.197,60 D	5.110.890,40 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.477.692,80 D	5.932.495,69	5.299.298,09	633.197,60 D	5.110.890,40 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	5.176.521,19	65.630,79	5.110.890,40 D	5.110.890,40 D
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	0,00	4.911.880,85	0,00	4.911.880,85 D	4.911.880,85 D
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	264.640,34	65.630,79	199.009,55 D	199.009,55 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	4.477.692,80 D	755.974,50	5.233.667,30	4.477.692,80 C	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	4.280.817,04 D	631.063,81	4.911.880,85	4.280.817,04 C	0,00
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	196.875,76 D	124.910,69	321.786,45	196.875,76 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	4.526.523,00	4.526.523,00	0,00	0,00
1.02.03.04.05.01	CUSTO	0,00	4.340.560,16	4.340.560,16	0,00	0,00
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	185.962,84	185.962,84	0,00	0,00
2	PASSIVO	5.643.861,29 C	4.785.942,62	4.869.938,28	83.995,66 C	5.727.856,95 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	226.552,44 C	918.665,24	695.860,67	222.804,57 D	3.747,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.548,86 C	32.296,73	32.495,74	199,01 C	3.747,87 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	3.548,86 C	7.296,73	7.495,74	199,01 C	3.747,87 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	3.548,86 C	7.296,73	3.747,87	3.548,86 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	3.747,87	3.747,87 C	3.747,87 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	223.003,58 C	886.368,51	663.364,93	223.003,58 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	32.261,49	32.261,49	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	32.261,49	32.261,49	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	32.261,49	32.261,49	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	32.261,49	32.261,49	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	39,63	39,63	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	39,63	39,63	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	39,63	39,63	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	223.003,58 C	854.067,39	631.063,81	223.003,58 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	223.003,58 C	854.067,39	631.063,81	223.003,58 D	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	223.003,58 C	854.067,39	631.063,81	223.003,58 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	223.003,58 C	854.067,39	631.063,81	223.003,58 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	5.417.308,85 C	3.867.277,38	4.174.077,61	306.800,23 C	5.724.109,08 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.405.498,88 C	3.867.277,38	4.170.800,50	303.523,12 C	5.709.022,00 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.405.498,88 C	3.867.277,38	4.170.800,50	303.523,12 C	5.709.022,00 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.405.498,88 C	3.867.277,38	4.170.800,50	303.523,12 C	5.709.022,00 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	5.405.498,88 C	3.867.277,38	4.170.800,50	303.523,12 C	5.709.022,00 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	5.405.498,88 C	3.867.277,38	246.096,88	3.621.180,50 D	1.784.318,38 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	5.405.498,88 C	3.867.277,38	246.096,88	3.621.180,50 D	1.784.318,38 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	3.924.703,62	3.924.703,62 C	3.924.703,62 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	3.924.703,62	3.924.703,62 C	3.924.703,62 C
2.03.02	FUNDOS	11.809,97 C	0,00	3.277,11	3.277,11 C	15.087,08 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	11.809,97 C	0,00	3.277,11	3.277,11 C	15.087,08 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	11.809,97 C	0,00	3.277,11	3.277,11 C	15.087,08 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	11.809,97 C	0,00	3.277,11	3.277,11 C	15.087,08 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	363.391,48	363.391,48	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	25.000,00	357.874,56	332.874,56 C	332.874,56 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	25.000,00	297.388,12	272.388,12 C	272.388,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	25.000,00	297.388,12	272.388,12 C	272.388,12 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	25.000,00	297.388,12	272.388,12 C	272.388,12 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	25.000,00	297.388,12	272.388,12 C	272.388,12 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	25.000,00	297.388,12	272.388,12 C	272.388,12 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	25.000,00	297.388,12	272.388,12 C	272.388,12 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	60.486,44	60.486,44 C	60.486,44 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	60.486,44	60.486,44 C	60.486,44 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	60.486,44	60.486,44 C	60.486,44 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	28.060,29	0,00	28.060,29 D	28.060,29 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	0,00	3.060,20	0,00	3.060,20 D	3.060,20 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.060,20	0,00	3.060,20 D	3.060,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,09	0,00	0,09 D	0,09 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	0,00	0,09	0,00	0,09 D	0,09 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	3.747,87	300,32	3.447,55 D	3.447,55 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	3.747,87	300,32	3.447,55 D	3.447,55 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	3.747,87	300,32	3.447,55 D	3.447,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.156,40	2.156,40 C	2.156,40 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.156,40	2.156,40 C	2.156,40 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	2.156,40	2.156,40 C	2.156,40 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	306.583,32	3.060,20	303.523,12 D	303.523,12 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	306.583,32	3.060,20	303.523,12 D	303.523,12 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	306.583,32	3.060,20	303.523,12 D	303.523,12 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	306.583,32	3.060,20	303.523,12 D	303.523,12 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	166.777,51	166.777,51	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	94,02	166.737,88	166.643,86 C	166.643,86 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	94,02	456,58	362,56 C	362,56 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	94,02	456,58	362,56 C	362,56 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	94,02	456,58	362,56 C	362,56 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	94,02	94,02	0,00	0,00
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	94,02	94,02	0,00	0,00
5.01.01.05.01.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	362,56	362,56 C	362,56 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	362,56	362,56 C	362,56 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	166.281,30	166.281,30 C	166.281,30 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	166.281,30	166.281,30 C	166.281,30 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	166.281,30	166.281,30 C	166.281,30 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	166.281,30	166.281,30 C	166.281,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	164.226,77	39,63	164.187,14 D	164.187,14 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	39,63	39,63	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	39,63	39,63	0,00	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	39,63	39,63	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	164.187,14	0,00	164.187,14 D	164.187,14 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	164.187,14	0,00	164.187,14 D	164.187,14 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	164.187,14	0,00	164.187,14 D	164.187,14 D
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	164.187,14	0,00	164.187,14 D	164.187,14 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	300,32	0,00	300,32 D	300,32 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	300,32	0,00	300,32 D	300,32 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	2.156,40	0,00	2.156,40 D	2.156,40 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	0,00	2.156,40	0,00	2.156,40 D	2.156,40 D
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.060,20	3.060,20	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.060,20	3.060,20	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.060,20	3.060,20	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.060,20	3.060,20	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	3.060,20	3.060,20	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	5.643.861,29 D	11.084.188,50	11.000.192,84	83.995,66 D	5.727.856,95 D
TOTAL PASSIVO:	5.643.861,29 C	4.785.942,62	4.869.938,28	83.995,66 C	5.727.856,95 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	533.229,19	533.229,19	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	14.123.074,96 D	14.158.327,11	13.189.572,59	968.754,52 D	15.091.829,48 D
1.01	DISPONÍVEL	2.535.323,35 D	1.378.532,98	2.473.423,71	1.094.890,73 C	1.440.432,62 D
1.01.01	IMEDIATO	2.535.323,35 D	1.378.532,98	2.473.423,71	1.094.890,73 C	1.440.432,62 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.535.323,35 D	1.378.532,98	2.473.423,71	1.094.890,73 C	1.440.432,62 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.535.323,35 D	1.378.532,98	2.473.423,71	1.094.890,73 C	1.440.432,62 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	2.535.323,35 D	1.378.532,98	2.473.423,71	1.094.890,73 C	1.440.432,62 D
1.02	REALIZÁVEL	11.587.751,61 D	12.779.794,13	10.716.148,88	2.063.645,25 D	13.651.396,86 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.300,35 D	8.118,88	0,00	8.118,88 D	35.419,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	27.300,35 D	8.118,88	0,00	8.118,88 D	35.419,23 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	27.300,35 D	8.118,88	0,00	8.118,88 D	35.419,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.560.451,26 D	12.771.675,25	10.716.148,88	2.055.526,37 D	13.615.977,63 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	554.548,81 D	792.334,99	673.106,33	119.228,66 D	673.777,47 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	554.548,81 D	792.334,99	673.106,33	119.228,66 D	673.777,47 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	554.548,81 D	792.334,99	673.106,33	119.228,66 D	673.777,47 D
1.02.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	554.548,81 D	118.557,52	673.106,33	554.548,81 C	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	554.400,44 D	118.314,93	672.715,37	554.400,44 C	0,00
1.02.03.01.05.01.01.2	ACRÉSCIMOS	148,37 D	242,59	390,96	148,37 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	673.777,47	0,00	673.777,47 D	673.777,47 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,00	672.715,37	0,00	672.715,37 D	672.715,37 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	1.062,10	0,00	1.062,10 D	1.062,10 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.005.902,45 D	11.979.340,26	10.043.042,55	1.936.297,71 D	12.942.200,16 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.490.618,80 D	10.893.552,20	9.351.483,00	1.542.069,20 D	9.032.688,00 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	9.147.261,63	114.573,63	9.032.688,00 D	9.032.688,00 D
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	0,00	8.721.242,69	0,00	8.721.242,69 D	8.721.242,69 D
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	426.018,94	114.573,63	311.445,31 D	311.445,31 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	7.490.618,80 D	1.746.290,57	9.236.909,37	7.490.618,80 C	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	7.185.314,23 D	1.535.928,46	8.721.242,69	7.185.314,23 C	0,00
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	305.304,57 D	210.362,11	515.666,68	305.304,57 C	0,00
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	3.515.283,65 D	1.085.788,06	691.559,55	394.228,51 D	3.909.512,16 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	3.143.464,04 D	549.263,31	0,00	549.263,31 D	3.692.727,35 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	371.819,61 D	536.524,75	691.559,55	155.034,80 C	216.784,81 D
2	PASSIVO	14.123.074,96 C	14.169.586,13	15.138.340,65	968.754,52 C	15.091.829,48 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	178.156,15 C	2.391.013,77	2.222.153,53	168.860,24 D	9.295,91 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.628,38 C	17.902,97	18.570,50	667,53 C	9.295,91 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	8.617,82 C	17.902,97	18.570,30	667,33 C	9.285,15 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	8.617,82 C	17.902,97	9.285,15	8.617,82 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	9.285,15	9.285,15 C	9.285,15 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10,56 C	0,00	0,20	0,20 C	10,76 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,56 C	0,00	0,20	0,20 C	10,76 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	169.527,77 C	2.373.110,80	2.203.583,03	169.527,77 D	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	118.314,93	118.314,93	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	118.314,93	118.314,93	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	118.314,93	118.314,93	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	118.314,93	118.314,93	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	76,33	76,33	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	76,33	76,33	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	76,33	76,33	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	169.527,77 C	2.254.719,54	2.085.191,77	169.527,77 D	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	169.527,77 C	2.254.719,54	2.085.191,77	169.527,77 D	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	169.527,77 C	1.705.456,23	1.535.928,46	169.527,77 D	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	169.527,77 C	1.705.456,23	1.535.928,46	169.527,77 D	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	549.263,31	549.263,31	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.944.918,81 C	11.778.572,36	12.916.187,12	1.137.614,76 C	15.082.533,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	13.917.618,46 C	11.778.572,36	12.908.068,24	1.129.495,88 C	15.047.114,34 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.917.618,46 C	11.778.572,36	12.908.068,24	1.129.495,88 C	15.047.114,34 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.917.618,46 C	11.778.572,36	12.908.068,24	1.129.495,88 C	15.047.114,34 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	13.917.618,46 C	11.778.572,36	12.908.068,24	1.129.495,88 C	15.047.114,34 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	13.917.618,46 C	11.778.572,36	91.695,09	11.686.877,27 D	2.230.741,19 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	13.917.618,46 C	11.778.572,36	91.695,09	11.686.877,27 D	2.230.741,19 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	12.105.772,96	12.105.772,96 C	12.105.772,96 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	12.105.772,96	12.105.772,96 C	12.105.772,96 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	710.600,19	710.600,19 C	710.600,19 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	710.600,19	710.600,19 C	710.600,19 C
2.03.02	FUNDOS	27.300,35 C	0,00	8.118,88	8.118,88 C	35.419,23 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.300,35 C	0,00	8.118,88	8.118,88 C	35.419,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	27.300,35 C	0,00	8.118,88	8.118,88 C	35.419,23 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	27.300,35 C	0,00	8.118,88	8.118,88 C	35.419,23 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.501.836,81	1.501.836,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	1.378.532,98	1.378.532,98 C	1.378.532,98 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	218.172,38	218.172,38 C	218.172,38 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	218.172,38	218.172,38 C	218.172,38 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	218.172,38	218.172,38 C	218.172,38 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	218.172,38	218.172,38 C	218.172,38 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	218.172,38	218.172,38 C	218.172,38 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	218.172,38	218.172,38 C	218.172,38 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	1.160.360,60	1.160.360,60 C	1.160.360,60 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	1.071.173,50	1.071.173,50 C	1.071.173,50 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	1.071.173,50	1.071.173,50 C	1.071.173,50 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	89.187,10	89.187,10 C	89.187,10 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	89.187,10	89.187,10 C	89.187,10 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	91.695,29	0,00	91.695,29 D	91.695,29 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	0,00	91.695,09	0,00	91.695,09 D	91.695,09 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	91.695,09	0,00	91.695,09 D	91.695,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,20	0,00	0,20 D	0,20 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	0,00	0,20	0,00	0,20 D	0,20 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	9.285,15	744,02	8.541,13 D	8.541,13 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	9.285,15	744,02	8.541,13 D	8.541,13 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	9.285,15	744,02	8.541,13 D	8.541,13 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	148.800,68	0,00	148.800,68 D	148.800,68 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	148.800,68	0,00	148.800,68 D	148.800,68 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	148.800,68	0,00	148.800,68 D	148.800,68 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	1.252.055,69	122.559,81	1.129.495,88 D	1.129.495,88 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	1.252.055,69	122.559,81	1.129.495,88 D	1.129.495,88 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.252.055,69	122.559,81	1.129.495,88 D	1.129.495,88 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.252.055,69	122.559,81	1.129.495,88 D	1.129.495,88 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	971.454,56	971.454,56	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	242,59	822.577,55	822.334,96 C	822.334,96 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	242,59	1.156,32	913,73 C	913,73 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	242,59	1.156,32	913,73 C	913,73 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	242,59	1.156,32	913,73 C	913,73 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	242,59	242,59	0,00	0,00
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	242,59	242,59	0,00	0,00
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	913,73	913,73 C	913,73 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	913,73	913,73 C	913,73 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	821.421,23	821.421,23 C	821.421,23 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	0,00	0,00	284.896,48	284.896,48 C	284.896,48 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	0,00	0,00	284.896,48	284.896,48 C	284.896,48 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	284.896,48	284.896,48 C	284.896,48 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	536.524,75	536.524,75 C	536.524,75 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	536.524,75	536.524,75 C	536.524,75 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	970.467,95	76,33	970.391,62 D	970.391,62 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	76,33	76,33	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	76,33	76,33	0,00	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	76,33	76,33	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	970.391,62	0,00	970.391,62 D	970.391,62 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	0,00	278.755,74	0,00	278.755,74 D	278.755,74 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI.	0,00	278.755,74	0,00	278.755,74 D	278.755,74 D
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	278.755,74	0,00	278.755,74 D	278.755,74 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	691.635,88	0,00	691.635,88 D	691.635,88 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	473.458,51	0,00	473.458,51 D	473.458,51 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	218.177,37	0,00	218.177,37 D	218.177,37 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	744,02	0,00	744,02 D	744,02 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	744,02	0,00	744,02 D	744,02 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	148.800,68	148.800,68 C	148.800,68 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENT	0,00	0,00	148.800,68	148.800,68 C	148.800,68 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	91.695,09	91.695,09	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	91.695,09	91.695,09	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	91.695,09	91.695,09	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	91.695,09	91.695,09	0,00	0,00
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	91.695,09	91.695,09	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	14.123.074,96 D	14.158.327,11	13.189.572,59	968.754,52 D	15.091.829,48 D
TOTAL PASSIVO:	14.123.074,96 C	14.169.586,13	15.138.340,65	968.754,52 C	15.091.829,48 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.564.986,46	2.564.986,46	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	6.841.840,43 D	6.184.572,81	5.775.534,34	409.038,47 D	7.250.878,90 D
1.01	DISPONÍVEL	1.673.029,15 D	556.326,09	1.728.339,31	1.172.013,22 C	501.015,93 D
1.01.01	IMEDIATO	1.673.029,15 D	556.326,09	1.728.339,31	1.172.013,22 C	501.015,93 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.673.029,15 D	556.326,09	1.728.339,31	1.172.013,22 C	501.015,93 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.673.029,15 D	556.326,09	1.728.339,31	1.172.013,22 C	501.015,93 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.673.029,15 D	556.326,09	1.728.339,31	1.172.013,22 C	501.015,93 D
1.02	REALIZÁVEL	5.168.811,28 D	5.628.246,72	4.047.195,03	1.581.051,69 D	6.749.862,97 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,09 D	0,00	0,21	0,21 C	59,88 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,09 D	0,00	0,21	0,21 C	59,88 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,09 D	0,00	0,21	0,21 C	59,88 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,09 D	0,00	0,21	0,21 C	59,88 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,09 D	0,00	0,21	0,21 C	59,88 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.363,33 D	4.012,37	0,00	4.012,37 D	16.375,70 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	12.363,33 D	4.012,37	0,00	4.012,37 D	16.375,70 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	12.363,33 D	4.012,37	0,00	4.012,37 D	16.375,70 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	5.156.387,86 D	5.624.234,35	4.047.194,82	1.577.039,53 D	6.733.427,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	245.515,61 D	418.130,38	331.654,93	86.475,45 D	331.991,06 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	245.515,61 D	418.130,38	331.654,93	86.475,45 D	331.991,06 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	245.515,61 D	418.130,38	331.654,93	86.475,45 D	331.991,06 D
1.02.03.01.05.01.01.01	MARCADAS NA CURVA	245.515,61 D	86.139,32	331.654,93	245.515,61 C	0,00
1.02.03.01.05.01.01.1	CUSTO	245.324,76 D	86.016,65	331.341,41	245.324,76 C	0,00
1.02.03.01.05.01.01.2	ACRÉSCIMOS	190,85 D	122,67	313,52	190,85 C	0,00
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	331.991,06	0,00	331.991,06 D	331.991,06 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	0,00	331.341,41	0,00	331.341,41 D	331.341,41 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	0,00	649,65	0,00	649,65 D	649,65 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.910.872,25 D	5.206.103,97	3.715.539,89	1.490.564,08 D	6.401.436,33 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.368.279,20 D	3.993.155,50	3.235.559,49	757.596,01 D	3.125.875,21 D
1.02.03.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.166.411,95	40.536,74	3.125.875,21 D	3.125.875,21 D
1.02.03.04.02.01.01	CUSTO	0,00	3.026.715,64	0,00	3.026.715,64 D	3.026.715,64 D
1.02.03.04.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	139.696,31	40.536,74	99.159,57 D	99.159,57 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	2.368.279,20 D	826.743,55	3.195.022,75	2.368.279,20 C	0,00
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	2.271.112,20 D	755.603,44	3.026.715,64	2.271.112,20 C	0,00
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	97.167,00 D	71.140,11	168.307,11	97.167,00 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	2.542.593,05 D	1.212.948,47	479.980,40	732.968,07 D	3.275.561,12 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	2.259.605,76 D	882.398,58	0,01	882.398,57 D	3.142.004,33 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	282.987,29 D	330.549,89	479.980,39	149.430,50 C	133.556,79 D
2	PASSIVO	6.841.840,43 C	7.435.451,18	7.844.489,65	409.038,47 C	7.250.878,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.277,09 C	1.732.928,06	1.733.239,72	311,66 C	4.588,75 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.277,09 C	8.865,84	9.177,50	311,66 C	4.588,75 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AC	4.277,09 C	8.865,84	9.177,50	311,66 C	4.588,75 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA CARREI	4.277,09 C	8.865,84	4.588,75	4.277,09 D	0,00
2.01.01.06.02	CUSTEIO ADMINISTRATIVO - TAXA DE ADM	0,00	0,00	4.588,75	4.588,75 C	4.588,75 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	1.724.062,22	1.724.062,22	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	86.016,65	86.016,65	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	86.016,65	86.016,65	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	86.016,65	86.016,65	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	86.016,65	86.016,65	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.638.002,00	1.638.002,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.638.002,00	1.638.002,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	755.603,43	755.603,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	755.603,43	755.603,43	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	882.398,57	882.398,57	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.837.563,34 C	5.702.523,12	6.111.249,93	408.726,81 C	7.246.290,15 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	6.825.200,01 C	5.702.523,12	6.107.237,56	404.714,44 C	7.229.914,45 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.825.200,01 C	5.702.523,12	6.107.237,56	404.714,44 C	7.229.914,45 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.825.200,01 C	5.702.523,12	6.107.237,56	404.714,44 C	7.229.914,45 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	6.825.200,01 C	5.702.523,12	6.107.237,56	404.714,44 C	7.229.914,45 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.825.200,01 C	5.702.523,12	509.001,26	5.193.521,86 D	1.631.678,15 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	6.825.200,01 C	5.702.523,12	509.001,26	5.193.521,86 D	1.631.678,15 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	5.279.431,48	5.279.431,48 C	5.279.431,48 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	5.279.431,48	5.279.431,48 C	5.279.431,48 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	0,00	0,00	318.804,82	318.804,82 C	318.804,82 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	0,00	0,00	318.804,82	318.804,82 C	318.804,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	12.363,33 C	0,00	4.012,37	4.012,37 C	16.375,70 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	12.363,33 C	0,00	4.012,37	4.012,37 C	16.375,70 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	12.363,33 C	0,00	4.012,37	4.012,37 C	16.375,70 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	12.363,33 C	0,00	4.012,37	4.012,37 C	16.375,70 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	746.204,37	746.204,37	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	556.326,09	556.326,09 C	556.326,09 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	376.347,04	376.347,04 C	376.347,04 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	376.347,04	376.347,04 C	376.347,04 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	376.347,04	376.347,04 C	376.347,04 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	376.347,04	376.347,04 C	376.347,04 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	376.347,04	376.347,04 C	376.347,04 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	0,00	0,00	376.347,04	376.347,04 C	376.347,04 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	85.223,76	85.223,76 C	85.223,76 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	52.195,08	52.195,08 C	52.195,08 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	52.195,08	52.195,08 C	52.195,08 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	33.028,68	33.028,68 C	33.028,68 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	0,00	33.028,68	33.028,68 C	33.028,68 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	0,00	0,00	94.755,29	94.755,29 C	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	0,00	94.755,29	94.755,29 C	94.755,29 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	0,20	0,00	0,20 D	0,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,20	0,00	0,20 D	0,20 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,00	0,20	0,00	0,20 D	0,20 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	4.588,75	367,70	4.221,05 D	4.221,05 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	4.588,75	367,70	4.221,05 D	4.221,05 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	4.588,75	367,70	4.221,05 D	4.221,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	147.390,40	0,00	147.390,40 D	147.390,40 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	147.390,40	0,00	147.390,40 D	147.390,40 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	0,00	147.390,40	0,00	147.390,40 D	147.390,40 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	0,00	594.225,02	189.510,58	404.714,44 D	404.714,44 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	594.225,02	189.510,58	404.714,44 D	404.714,44 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	594.225,02	189.510,58	404.714,44 D	404.714,44 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	594.225,02	189.510,58	404.714,44 D	404.714,44 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	574.611,91	574.611,91	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	122,67	427.177,94	427.055,27 C	427.055,27 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	122,67	581,47	458,80 C	458,80 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	122,67	581,47	458,80 C	458,80 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	122,67	581,47	458,80 C	458,80 C
5.01.01.05.01.01	MARCADAS NA CURVA	0,00	122,67	122,67	0,00	0,00
5.01.01.05.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	122,67	122,67	0,00	0,00
5.01.01.05.01.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	0,00	458,80	458,80 C	458,80 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	458,80	458,80 C	458,80 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	426.596,47	426.596,47 C	426.596,47 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	96.046,57	96.046,57 C	96.046,57 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	96.046,57	96.046,57 C	96.046,57 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	96.046,57	96.046,57 C	96.046,57 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	0,00	330.549,90	330.549,90 C	330.549,90 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	330.549,90	330.549,90 C	330.549,90 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	574.121,54	43,57	574.077,97 D	574.077,97 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	0,00	43,57	43,57	0,00	0,00
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	574.077,97	0,00	574.077,97 D	574.077,97 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	94.054,00	0,00	94.054,00 D	94.054,00 D
5.02.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	94.054,00	0,00	94.054,00 D	94.054,00 D
5.02.04.02.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	94.054,00	0,00	94.054,00 D	94.054,00 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	480.023,97	0,00	480.023,97 D	480.023,97 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	297.225,38	0,00	297.225,38 D	297.225,38 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	182.798,59	0,00	182.798,59 D	182.798,59 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	0,00	367,70	0,00	367,70 D	367,70 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	0,00	367,70	0,00	367,70 D	367,70 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	0,00	0,00	147.390,40	147.390,40 C	147.390,40 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	0,00	0,00	147.390,40	147.390,40 C	147.390,40 C
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	94.755,29	94.755,29	0,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	94.755,29	94.755,29	0,00	0,00
7.08.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	94.755,29	94.755,29	0,00	0,00
7.08.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	94.755,29	94.755,29	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
7.08.01.01.01	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	0,00	94.755,29	94.755,29	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de janeiro a janeiro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	6.841.840,43 D	6.184.572,81	5.775.534,34	409.038,47 D	7.250.878,90 D
TOTAL PASSIVO:	6.841.840,43 C	7.435.451,18	7.844.489,65	409.038,47 C	7.250.878,90 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	1.415.571,57	1.415.571,57	0,00	0,00