

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	1.690.956.855,33 D	575.616.486,47	572.443.396,62	3.173.089,85 D	1.694.129.945,18 D
1.01	DISPONÍVEL	25.179.582,42 D	234.834.907,26	260.008.959,00	25.174.051,74 C	5.530,68 D
1.01.01	IMEDIATO	25.179.582,42 D	234.834.907,26	260.008.959,00	25.174.051,74 C	5.530,68 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	1.400,26	3.985,88	2.585,62 C	14,12 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	1.400,26	2.585,62	1.185,36 C	1.414,38 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	0,00	1.400,26	1.400,26 C	1.400,26 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	25.176.982,68 D	129.542.028,21	154.719.010,89	25.176.982,68 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	25.176.982,68 D	129.542.028,21	154.719.010,89	25.176.982,68 C	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	63.552,34	63.552,34	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	25.176.982,68 D	129.478.475,87	154.655.458,55	25.176.982,68 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	105.291.478,79	105.285.962,23	5.516,56 D	5.516,56 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.516,56	0,00	5.516,56 D	5.516,56 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	105.253.417,88	105.253.417,88	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.629.608.580,59 D	337.629.239,24	312.434.437,62	25.194.801,62 D	1.654.803.382,21 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.576.732,69 D	164.699.756,03	166.353.007,02	1.653.250,99 C	428.923.481,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.707.805,72 D	33.405.942,88	16.566.240,95	16.839.701,93 D	21.547.507,65 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.707.805,72 D	33.405.942,88	16.566.240,95	16.839.701,93 D	21.547.507,65 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.707.805,72 D	33.405.942,88	16.566.240,95	16.839.701,93 D	21.547.507,65 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.707.805,72 D	33.405.942,88	16.566.240,95	16.839.701,93 D	21.547.507,65 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.717.022,09 D	28.000.224,06	28.749.708,74	749.484,68 C	967.537,41 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.503.556,85 D	28.000.224,06	28.748.761,92	748.537,86 C	755.018,99 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	8.306,85 D	0,00	912,86	912,86 C	7.393,99 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.495.250,00 D	28.000.224,06	28.747.849,06	747.625,00 C	747.625,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	213.465,24 D	0,00	946,82	946,82 C	212.518,42 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	149.413,17 D	0,00	946,82	946,82 C	148.466,35 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	396.827.223,09 D	3.215.045,40	401.223,49	2.813.821,91 D	399.641.045,00 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.443.708,82 D	560.238,79	401.223,49	159.015,30 D	12.602.724,12 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	254.056.372,98 D	2.654.806,61	0,00	2.654.806,61 D	256.711.179,59 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	27.324.310,92 D	100.078.543,69	120.635.833,84	20.557.290,15 C	6.767.020,77 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	27.324.310,92 D	100.078.543,69	120.635.833,84	20.557.290,15 C	6.767.020,77 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	34.323.052,75	34.323.052,75	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	178.702,88 D	220.031,55	137.964,37	82.067,18 D	260.770,06 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	22.449,26 D	22.103,85	21.984,31	119,54 D	22.568,80 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	59.277,01 D	103.086,08	115.980,06	12.893,98 C	46.383,03 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	92.876,95 D	94.841,62	0,00	94.841,62 D	187.718,57 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	8.143,07 D	1.302,02	912,07	389,95 D	8.533,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	194.415,61 D	0,00	7.707,00	7.707,00 C	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.494.609,29 D	3.175.280,96	3.152.339,97	22.940,99 D	1.517.550,28 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.494.609,29 D	3.175.280,96	3.152.339,97	22.940,99 D	1.517.550,28 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	25.361.169,19 D	62.358.876,41	83.013.857,68	20.654.981,27 C	4.706.187,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.199.031.847,90 D	172.929.483,21	146.081.430,60	26.848.052,61 D	1.225.879.900,51 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA/	104.192.635,94 D	21.537.797,56	6.201.896,34	15.335.901,22 D	119.528.537,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	53.944.268,13 D	363.127,97	18.130,44	344.997,53 D	54.289.265,66 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.944.268,13 D	363.127,97	18.130,44	344.997,53 D	54.289.265,66 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.036.621,48 D	348.778,65	16.596,37	332.182,28 D	4.368.803,76 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	92.353,35 C	14.349,32	1.534,07	12.815,25 D	79.538,10 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	50.248.367,81 D	21.174.669,59	6.183.765,90	14.990.903,69 D	65.239.271,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	50.248.367,81 D	13.253.219,64	2.156.315,95	11.096.903,69 D	61.345.271,50 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.761.000,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D	51.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.458.412,16 D	1.450.606,46	669.809,13	780.797,33 D	10.239.209,49 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	0,00	120.684,37	120.684,37	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	971.044,35 C	1.176.001,63	859.895,27	316.106,36 D	654.937,99 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	505.927,18	505.927,18	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	7.921.449,95	4.027.449,95	3.894.000,00 D	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	0,00	7.788.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00 D	3.894.000,00 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	0,00	92.285,51	57.679,05	34.606,46 D	34.606,46 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	0,00	41.164,44	41.164,44	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	34.606,46	34.606,46 C	34.606,46 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	156.067.439,83 D	34.036.103,00	37.307.854,64	3.271.751,64 C	152.795.688,19 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	147.016.739,56 D	31.470.194,12	34.731.049,05	3.260.854,93 C	143.755.884,63 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.125.120,65 D	1.054.310,64	1.213.175,08	158.864,44 C	111.966.256,21 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.504.766,20 D	29.721.734,19	32.853.327,16	3.131.592,97 C	31.373.173,23 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	386.852,71 D	694.115,28	664.512,80	29.602,48 D	416.455,19 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.573.642,27 D	2.218.229,51	2.016.738,57	201.490,94 D	7.775.133,21 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.206.456,87 D	158.830,43	0,01	158.830,42 D	6.365.287,29 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.358.996,27 D	2.017.684,36	1.995.725,48	21.958,88 D	1.380.955,15 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.189,13 D	41.708,47	21.006,83	20.701,64 D	28.890,77 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.477.058,00 D	347.679,37	560.067,02	212.387,65 C	1.264.670,35 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.477.058,00 D	347.679,37	560.067,02	212.387,65 C	1.264.670,35 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	362.052,82 D	0,00	0,00	0,00	362.052,82 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.115.005,18 D	347.679,37	560.067,02	212.387,65 C	902.617,53 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	938.771.772,13 D	116.427.983,90	101.644.080,87	14.783.903,03 D	953.555.675,16 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	938.771.772,13 D	116.427.983,90	101.644.080,87	14.783.903,03 D	953.555.675,16 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.876.621,38 D	184.324,62	149.401,22	34.923,40 D	3.911.544,78 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	374.834,22 D	0,00	39.245,17	39.245,17 C	335.589,05 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.501.787,16 D	145.079,45	70.910,88	74.168,57 D	3.575.955,73 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	39.245,17	39.245,17	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	934.895.150,75 D	116.243.659,28	101.494.679,65	14.748.979,63 D	949.644.130,38 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	894.436.392,96 D	40.115.255,45	43.797.591,57	3.682.336,12 C	890.754.056,84 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.458.757,79 D	32.997.403,83	14.566.088,08	18.431.315,75 D	58.890.073,54 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	43.131.000,00	43.131.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	927.598,75	927.598,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	927.598,75	927.598,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC.	0,00	927.598,75	927.598,75	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.168.692,32 D	3.152.339,97	0,00	3.152.339,97 D	39.321.032,29 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.545.057,39 D	1.973.374,40	0,00	1.973.374,40 D	15.518.431,79 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	OPERACIONAL CORPÓREO	13.545.057,39 D	1.973.374,40	0,00	1.973.374,40 D	15.518.431,79 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.545.057,39 D	1.973.374,40	0,00	1.973.374,40 D	15.518.431,79 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.530.412,33 D	0,00	0,00	0,00	3.530.412,33 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.183.762,44 C	0,00	0,00	0,00	6.183.762,44 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.188,16 D	1.718.371,90	0,00	1.718.371,90 D	1.812.560,06 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	470.237,46 D	1.718.371,90	0,00	1.718.371,90 D	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	376.049,53 C	0,00	0,00	0,00	376.049,53 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.838.234,13 D	255.002,50	0,00	255.002,50 D	10.093.236,63 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	255.002,50	0,00	255.002,50 D	49.144.772,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	39.051.537,40 C	0,00	0,00	0,00	39.051.537,40 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.623.634,93 D	1.178.965,57	0,00	1.178.965,57 D	23.802.600,50 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.623.634,93 D	1.178.965,57	0,00	1.178.965,57 D	23.802.600,50 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.623.634,93 D	957.043,43	0,00	957.043,43 D	23.580.678,36 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	88.116.783,26 D	957.043,43	0,00	957.043,43 D	89.073.826,69 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	65.506.359,22 C	0,00	0,00	0,00	65.506.359,22 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	0,00	221.922,14	0,00	221.922,14 D	221.922,14 D
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
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	0,00	221.922,14	0,00	221.922,14 D	221.922,14 D
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	0,00	221.922,14	0,00	221.922,14 D	221.922,14 D
2	PASSIVO	1.690.956.855,33 C	140.412.242,84	143.585.332,69	3.173.089,85 C	1.694.129.945,18 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.261.039,94 C	136.572.743,80	107.914.694,29	28.658.049,51 D	31.602.990,43 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.229.927,29 C	79.781.808,38	49.590.896,68	30.190.911,70 D	29.039.015,59 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	54.655.872,08 C	76.744.891,30	45.881.392,95	30.863.498,35 D	23.792.373,73 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	50.838.749,58 C	67.859.742,95	35.410.955,95	32.448.787,00 D	18.389.962,58 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	318.137,82	318.137,82	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	49.890.558,47 C	66.797.326,44	34.323.052,75	32.474.273,69 D	17.416.284,78 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	718.846,40 C	45.290,10	29.446,55	15.843,55 D	703.002,85 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	220.461,91 C	5.169,24	46.499,48	41.330,24 C	261.792,15 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	401.223,49	401.223,49	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	292.595,86	292.595,86	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.772.457,67 C	8.885.148,35	10.470.437,00	1.585.288,65 C	5.357.746,32 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	517.678,28 C	371.527,01	356.614,19	14.912,82 D	502.765,46 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	43.675,65 C	80.765,15	37.089,50	43.675,65 D	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	72.193,49 C	52.669,22	67.612,84	14.943,62 C	87.137,11 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24.922,46 C	9.469,93	4.166,19	5.303,74 D	19.618,72 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	290.504,75 C	191.706,02	217.330,35	25.624,33 C	316.129,08 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	81.636,03 C	36.916,69	30.415,31	6.501,38 D	75.134,65 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.350.440,77 C	2.193.463,20	2.851.185,67	657.722,47 C	3.008.163,24 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.818,47 C	16.818,47	22.051,58	5.233,11 C	22.051,58 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	339.204,95 C	162.301,39	154.401,49	7.899,90 D	331.305,05 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.994.417,35 C	1.994.417,35	2.654.806,61	660.389,26 C	2.654.806,61 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.705.936,16 C	471.926,87	501.703,87	29.777,00 C	1.735.713,16 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.629.724,29 C	460.576,14	490.353,14	29.777,00 C	1.659.501,29 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	11.350,73	11.350,73	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.031.112,65 C	56.790.935,42	58.323.797,61	1.532.862,19 C	2.563.974,84 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	0,00	17.788.000,00	17.788.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	17.788.000,00	17.788.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	17.788.000,00	17.788.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	7.788.000,00	7.788.000,00	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	381,03 C	9.458.807,59	9.458.426,56	381,03 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	381,03 C	9.458.807,59	9.458.426,56	381,03 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	381,03 C	9.458.807,59	9.458.426,56	381,03 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.359.000,00	29.359.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.359.000,00	29.359.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29.359.000,00	29.359.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	29.359.000,00	29.359.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.030.547,73 C	184.943,94	1.718.212,13	1.533.268,19 C	2.563.815,92 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.030.547,73 C	184.943,94	1.718.212,13	1.533.268,19 C	2.563.815,92 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	0,00	0,00	0,00	180.887,06 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	0,00	582,56	582,56 C	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	575.201,97 C	184.943,94	1.717.629,57	1.532.685,63 C	2.107.887,60 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	183,89 C	183,89	158,92	24,97 D	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	44,85 C	44,85	38,76	6,09 D	38,76 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	139,04 C	139,04	120,16	18,88 D	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	384.996.724,42 C	687.159,07	3.211.239,28	2.524.080,21 C	387.520.804,63 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	384.996.724,42 C	687.159,07	3.211.239,28	2.524.080,21 C	387.520.804,63 C
2.02.02.01	PROVISÃO	384.996.724,42 C	687.159,07	3.211.239,28	2.524.080,21 C	387.520.804,63 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.518.667,08 C	687.159,07	556.432,67	130.726,40 D	3.387.940,68 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	381.478.057,34 C	0,00	2.654.806,61	2.654.806,61 C	384.132.863,95 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.245.699.090,97 C	3.152.339,97	32.459.399,12	29.307.059,15 C	1.275.006.150,12 C
2.03.02	FUNDOS	1.245.699.090,97 C	3.152.339,97	32.459.399,12	29.307.059,15 C	1.275.006.150,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.245.699.090,97 C	3.152.339,97	32.459.399,12	29.307.059,15 C	1.275.006.150,12 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.245.699.090,97 C	3.152.339,97	32.459.399,12	29.307.059,15 C	1.275.006.150,12 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.209.530.398,65 C	3.152.339,97	29.307.059,15	26.154.719,18 C	1.235.685.117,83 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.168.692,32 C	0,00	3.152.339,97	3.152.339,97 C	39.321.032,29 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	121.018.826,35	121.018.826,35	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	255.961.554,42 C	12.559.342,58	46.799.961,02	34.240.618,44 C	290.202.172,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	97.316.223,05 C	12.149.762,82	31.162.778,60	19.013.015,78 C	116.329.238,83 C
4.01.01.01	CORRENTES	97.316.223,05 C	12.149.762,82	31.162.778,60	19.013.015,78 C	116.329.238,83 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	42.723.837,04 C	0,00	8.777.906,37	8.777.906,37 C	51.501.743,41 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	42.723.837,04 C	0,00	8.777.906,37	8.777.906,37 C	51.501.743,41 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	42.701.394,43 C	0,00	8.773.575,74	8.773.575,74 C	51.474.970,17 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	22.442,61 C	0,00	4.330,63	4.330,63 C	26.773,24 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	52.482.960,31 C	12.093.482,40	21.955.560,75	9.862.078,35 C	62.345.038,66 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	24.416.856,97 C	26,62	4.082.967,43	4.082.940,81 C	28.499.797,78 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	27.348.216,69 C	12.084.102,87	17.760.362,52	5.676.259,65 C	33.024.476,34 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	10.197,96 C	1.014,13	2.769,53	1.755,40 C	11.953,36 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	224.623,46 C	42,03	25.682,77	25.640,74 C	250.264,20 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	483.065,23 C	8.296,75	83.778,50	75.481,75 C	558.546,98 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.109.425,70 C	56.280,42	429.311,48	373.031,06 C	2.482.456,76 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	2.109.425,70 C	56.280,42	429.311,48	373.031,06 C	2.482.456,76 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	157.529.937,59 C	384.737,87	15.479.026,83	15.094.288,96 C	172.624.226,55 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.678.967,32 C	0,00	13.981.111,70	13.981.111,70 C	164.660.079,02 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	150.678.967,32 C	0,00	13.981.111,70	13.981.111,70 C	164.660.079,02 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.850.970,27 C	384.737,87	1.497.915,13	1.113.177,26 C	7.964.147,53 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.850.970,27 C	384.737,87	1.497.915,13	1.113.177,26 C	7.964.147,53 C
4.01.04	DIRETAS	1.112.697,63 C	24.792,89	158.057,59	133.264,70 C	1.245.962,33 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	70,00 C	24.792,89	49.585,78	24.792,89 C	24.862,89 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	70,00 C	24.792,89	49.585,78	24.792,89 C	24.862,89 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.094.663,58 C	0,00	106.552,38	106.552,38 C	1.201.215,96 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.094.663,58 C	0,00	106.552,38	106.552,38 C	1.201.215,96 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.964,05 C	0,00	1.919,43	1.919,43 C	19.883,48 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.964,05 C	0,00	1.919,43	1.919,43 C	19.883,48 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.696,15 C	49,00	98,00	49,00 C	2.745,15 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	1.023,15 C	0,00	0,00	0,00	1.023,15 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.673,00 C	49,00	98,00	49,00 C	1.722,00 C
4.02	DESPESAS	260.569.036,67 D	72.943.322,54	48.079.263,97	24.864.058,57 D	285.433.095,24 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	260.569.036,67 D	43.204.550,17	18.340.491,60	24.864.058,57 D	285.433.095,24 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	197.369.317,24 D	31.079.793,50	12.725.381,23	18.354.412,27 D	215.723.729,51 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.603.739,11 D	542.274,90	271.137,45	271.137,45 D	2.874.876,56 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.722.314,28 D	353.537,46	176.768,73	176.768,73 D	1.899.083,01 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.722.314,28 D	353.537,46	176.768,73	176.768,73 D	1.899.083,01 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	881.424,83 D	188.737,44	94.368,72	94.368,72 D	975.793,55 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	881.424,83 D	188.737,44	94.368,72	94.368,72 D	975.793,55 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	8.476.126,10 D	1.092.012,87	400.893,23	691.119,64 D	9.167.245,74 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	8.385.779,20 D	1.055.302,00	388.579,76	666.722,24 D	9.052.501,44 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	90.346,90 D	36.710,87	12.313,47	24.397,40 D	114.744,30 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.852.161,12 D	1.557.726,74	808.622,91	749.103,83 D	7.601.264,95 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.892.922,53 D	355.168,93	168.299,92	186.869,01 D	2.079.791,54 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	345.611,02 D	56.120,09	26.673,54	29.446,55 D	375.057,57 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	238.860,28 D	89.001,29	42.501,81	46.499,48 D	285.359,76 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	421.082,54 D	0,00	0,00	0,00	421.082,54 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	562.478,69 D	160.991,23	66.496,98	94.494,25 D	656.972,94 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	433.421,68 D	82.907,81	39.289,84	43.617,97 D	477.039,65 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	153.873,08 D	28.508,29	13.507,92	15.000,37 D	168.873,45 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	4.938,13 D	0,00	0,00	0,00	4.938,13 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	53.809,58 D	12.738,12	6.369,06	6.369,06 D	60.178,64 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	824.515,13 D	157.049,36	78.524,68	78.524,68 D	903.039,81 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.600,00 D	5.200,00	2.600,00	2.600,00 D	13.200,00 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	46.591,91 D	8.908,61	4.221,11	4.687,50 D	51.279,41 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.840.240,93 D	601.133,01	360.138,05	240.994,96 D	2.081.235,89 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. F	6.925,62 D	0,00	0,00	0,00	6.925,62 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	16.290,00 D	0,00	0,00	0,00	16.290,00 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	179.296.639,74 D	27.856.950,99	11.229.313,64	16.627.637,35 D	195.924.277,09 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	179.296.639,74 D	27.856.950,99	11.229.313,64	16.627.637,35 D	195.924.277,09 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	65.515,62 D	30.828,00	15.414,00	15.414,00 D	80.929,62 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	65.515,62 D	30.828,00	15.414,00	15.414,00 D	80.929,62 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	75.135,55 D	0,00	0,00	0,00	75.135,55 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	815.283,40 D	72.818,42	36.432,48	36.385,94 D	851.669,34 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	815.283,40 D	72.818,42	36.432,48	36.385,94 D	851.669,34 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	18.807,89 D	13.678,42	2.012,69	11.665,73 D	30.473,62 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	18.807,89 D	13.678,42	2.012,69	11.665,73 D	30.473,62 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.615.785,59 D	6.117.366,11	2.804.621,44	3.312.744,67 D	24.928.530,26 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	33.250,00 D	0,00	0,00	0,00	33.250,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.996,25 D	28.994,10	14.497,05	14.497,05 D	71.493,30 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	56.996,25 D	28.994,10	14.497,05	14.497,05 D	71.493,30 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.467.401,46 D	1.922.068,70	961.034,35	961.034,35 D	9.428.435,81 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.467.401,46 D	1.922.068,70	961.034,35	961.034,35 D	9.428.435,81 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.120.649,83 D	574.690,36	272.127,78	302.562,58 D	3.423.212,41 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.120.649,83 D	574.690,36	272.127,78	302.562,58 D	3.423.212,41 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.997.645,32 D	2.495.138,44	1.247.569,22	1.247.569,22 D	8.245.214,54 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.997.645,32 D	2.495.138,44	1.247.569,22	1.247.569,22 D	8.245.214,54 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	580.290,04 D	517.690,04	29.050,00	488.640,04 D	1.068.930,08 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	580.290,04 D	517.690,04	29.050,00	488.640,04 D	1.068.930,08 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	493.739,66 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	573.739,66 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	493.739,66 D	160.000,00	80.000,00	80.000,00 D	573.739,66 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	125.273,06 D	0,00	0,00	0,00	125.273,06 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	125.273,06 D	0,00	0,00	0,00	125.273,06 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.740.539,97 D	418.784,47	200.343,04	218.441,43 D	1.958.981,40 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.740.539,97 D	418.784,47	200.343,04	218.441,43 D	1.958.981,40 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	25.159.007,22 D	4.772.339,58	2.371.114,62	2.401.224,96 D	27.560.232,18 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	616.023,26 D	198.946,76	99.473,38	99.473,38 D	715.496,64 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	391.805,28 D	22.591,97	5.600,00	16.991,97 D	408.797,25 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	415.422,17 D	7.000,00	3.500,00	3.500,00 D	418.922,17 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.103.582,55 D	1.170.098,06	554.773,26	615.324,80 D	5.718.907,35 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	399.081,00 D	114.282,36	57.141,18	57.141,18 D	456.222,18 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	31.500,00 D	22.185,10	11.092,55	11.092,55 D	42.592,55 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	400.558,26 D	0,00	0,00	0,00	400.558,26 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	100.335,36 D	0,00	0,00	0,00	100.335,36 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	326.225,83 D	10.784,75	5.062,86	5.721,89 D	331.947,72 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	215.668,91 D	13.706,45	5.399,88	8.306,57 D	223.975,48 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	51.927,28 D	14.217,42	6.637,83	7.579,59 D	59.506,87 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	5.916,60 D	658,80	329,40	329,40 D	6.246,00 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	2.027.126,72 D	154.206,08	22.391,87	131.814,21 D	2.158.940,93 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	82,40 D	0,00	0,00	0,00	82,40 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.740,30 D	3.236,10	1.618,05	1.618,05 D	3.358,35 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	130.491,83 D	5.871,96	2.935,98	2.935,98 D	133.427,81 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.676,23 D	1.605,12	726,96	878,16 D	11.554,39 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	10.299,50 D	610,16	132,60	477,56 D	10.777,06 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.666,13 D	0,00	0,00	0,00	2.666,13 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	18.665,49 D	0,00	0,00	0,00	18.665,49 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	30.520,35 D	195,72	0,00	195,72 D	30.716,07 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	989.961,99 D	0,00	0,00	0,00	989.961,99 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	2.221.180,45 D	61.209,96	30.532,64	30.677,32 D	2.251.857,77 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	3.997.620,94 D	433.529,65	295.022,59	138.507,06 D	4.136.128,00 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	9.572,24 D	1.825,72	912,86	912,86 D	10.485,10 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	6.611.880,85 D	1.743.791,00	871.895,50	871.895,50 D	7.483.776,35 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	335.875,87 D	21.630,00	10.815,00	10.815,00 D	346.690,87 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	354.709,14 D	314.301,00	157.366,96	156.934,04 D	511.643,18 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	262.996,03 D	339.665,36	169.832,68	169.832,68 D	432.828,71 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	64.903,80 D	116.190,08	57.920,59	58.269,49 D	123.173,29 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.636.503,44 D	0,00	0,00	0,00	7.636.503,44 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	3.061.252,89 D	0,00	0,00	0,00	3.061.252,89 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.950,03 D	0,00	0,00	0,00	466.950,03 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.925,12 D	0,00	0,00	0,00	3.925,12 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.590.377,74 D	0,00	0,00	0,00	2.590.377,74 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	4.575.250,55 D	0,00	0,00	0,00	4.575.250,55 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	4.575.250,55 D	0,00	0,00	0,00	4.575.250,55 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	7.904.734,72 D	1.148.554,14	400.929,14	747.625,00 D	8.652.359,72 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	7.904.734,72 D	1.148.554,14	400.929,14	747.625,00 D	8.652.359,72 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	49.597,17 D	0,00	0,00	0,00	49.597,17 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	41.935,88 D	0,00	0,00	0,00	41.935,88 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	7.633,29 D	0,00	0,00	0,00	7.633,29 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	28,00 D	0,00	0,00	0,00	28,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	29.738.772,37	29.738.772,37	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	29.738.772,37	29.738.772,37	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	23.356.420,47	23.356.420,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	358.118,34	358.118,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	233.476,14	233.476,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	233.476,14	233.476,14	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
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	124.642,20	124.642,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	124.642,20	124.642,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	976.992,90	976.992,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	946.709,14	946.709,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	30.283,76	30.283,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	481.838,81	481.838,81	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	75.430,48	75.430,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	13.434,68	13.434,68	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	20.228,34	20.228,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	60.097,53	60.097,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	17.546,28	17.546,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	6.034,44	6.034,44	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	547,22	547,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	84.256,98	84.256,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	3.434,08	3.434,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.885,76	1.885,76	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	198.943,02	198.943,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	21.519.111,60	21.519.111,60	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	20.358,82	20.358,82	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	39.042,12	39.042,12	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	19.908,38	19.908,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.230.057,42	3.230.057,42	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	18.266,84	18.266,84	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	767.289,82	767.289,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	370.824,64	370.824,64	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	902.491,58	902.491,58	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	957.549,32	957.549,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	105.664,00	105.664,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	107.971,22	107.971,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	107.971,22	107.971,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.693.289,84	2.693.289,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	106.456,42	106.456,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	28.777,06	28.777,06	0,00	0,00

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
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.755,50	3.755,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	692.088,50	692.088,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	75.472,08	75.472,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	3.551,84	3.551,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	10.137,40	10.137,40	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.413,53	6.413,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	435,08	435,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	240.840,81	240.840,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.731,64	1.731,64	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	3.142,08	3.142,08	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.024,74	1.024,74	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	865,06	865,06	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	391,44	391,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	32.083,36	32.083,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	113.094,82	113.094,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	976,94	976,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	933.102,56	933.102,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	11.604,50	11.604,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	168.390,22	168.390,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	181.754,94	181.754,94	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	77.199,32	77.199,32	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	400.054,14	400.054,14	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	13.946.255,84 D	6.132.736,86	3.211.239,28	2.921.497,58 D	16.867.753,42 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	13.946.255,84 D	6.132.736,86	3.211.239,28	2.921.497,58 D	16.867.753,42 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.946.255,84 D	6.132.736,86	3.211.239,28	2.921.497,58 D	16.867.753,42 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	13.946.255,84 D	6.132.736,86	3.211.239,28	2.921.497,58 D	16.867.753,42 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	9.356,39 D	76.365,22	76.020,26	344,96 D	9.701,35 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	9.356,39 D	76.365,22	76.020,26	344,96 D	9.701,35 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.711.659,07 D	0,00	22.852.341,82	22.852.341,82 C	8.140.682,75 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.235.455,07 C	0,00	22.852.341,82	22.852.341,82 C	71.087.796,89 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	48.235.455,07 C	0,00	22.852.341,82	22.852.341,82 C	71.087.796,89 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	62.947.114,14 D	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	62.947.114,14 D	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	33.274.753,55 C	29.307.059,15	0,00	29.307.059,15 D	3.967.694,40 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	33.274.753,55 C	29.307.059,15	0,00	29.307.059,15 D	3.967.694,40 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.633.757,21	68.633.757,21	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	499.110.921,91 C	1.643.308,09	68.567.519,42	66.924.211,33 C	566.035.133,24 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	21.122.221,06 C	450.606,52	3.461.600,09	3.010.993,57 C	24.133.214,63 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.815.088,33 C	16.596,37	363.099,51	346.503,14 C	3.161.591,47 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.815.088,33 C	16.596,37	363.099,51	346.503,14 C	3.161.591,47 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.040.831,59 C	16.596,37	348.778,65	332.182,28 C	2.373.013,87 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	764.787,07 C	0,00	14.320,86	14.320,86 C	779.107,93 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	18.307.132,73 C	434.010,15	3.098.500,58	2.664.490,43 C	20.971.623,16 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.307.132,73 C	392.845,71	2.965.050,63	2.572.204,92 C	20.879.337,65 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.008.388,77 C	252.963,59	1.703.570,04	1.450.606,45 C	13.458.995,22 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	120.684,37	120.684,37	0,00	0,00
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	6.291.884,35 C	19.197,75	1.140.796,22	1.121.598,47 C	7.413.482,82 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	41.164,44	133.449,95	92.285,51 C	92.285,51 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	92.285,51	92.285,51 C	92.285,51 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	41.164,44	41.164,44	0,00	0,00
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	343.592.518,17 C	0,51	32.657.983,49	32.657.982,98 C	376.250.501,15 C
5.01.03.01	AÇÕES	325.526.267,50 C	0,51	30.250.905,04	30.250.904,53 C	355.777.172,03 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	315.144.257,79 C	0,00	29.721.734,19	29.721.734,19 C	344.865.991,98 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	244.528,40 C	0,00	0,00	0,00	244.528,40 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.040.203,56 C	0,51	529.170,85	529.170,34 C	10.569.373,90 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	97.256,95 C	0,00	0,00	0,00	97.256,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	16.464.651,75 C	0,00	2.059.399,08	2.059.399,08 C	18.524.050,83 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	16.243.864,05 C	0,00	2.017.684,36	2.017.684,36 C	18.261.548,41 C
5.01.03.04.03	LUCRO	14.248,17 C	0,00	0,00	0,00	14.248,17 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	188.237,84 C	0,00	41.708,47	41.708,47 C	229.946,31 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.301,69 C	0,00	6,25	6,25 C	18.307,94 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.601.598,92 C	0,00	347.679,37	347.679,37 C	1.949.278,29 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.601.598,92 C	0,00	347.679,37	347.679,37 C	1.949.278,29 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.595.016,95 C	0,00	347.679,37	347.679,37 C	1.942.696,32 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	6.482,56 C	0,00	0,00	0,00	6.482,56 C
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	99,41 C	0,00	0,00	0,00	99,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.396.182,68 C	1.192.701,06	32.447.935,84	31.255.234,78 C	165.651.417,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	134.396.182,68 C	1.192.701,06	32.447.935,84	31.255.234,78 C	165.651.417,46 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	565.376,57 C	0,00	117.123,58	117.123,58 C	682.500,15 C
5.01.04.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	467.263,65 C	0,00	117.123,58	117.123,58 C	584.387,23 C
5.01.04.01.01.02.05	RENDIMENTOS	98.112,92 C	0,00	0,00	0,00	98.112,92 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	118.792.686,75 C	1.192.701,06	32.330.812,26	31.138.111,20 C	149.930.797,95 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	118.792.686,75 C	1.192.701,06	32.330.812,26	31.138.111,20 C	149.930.797,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	513.822.580,98 D	44.138.107,30	66.237,79	44.071.869,51 D	557.894.450,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.976.768,71 D	1.351.362,63	35.233,87	1.316.128,76 D	18.292.897,47 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	154.968,08 D	1.534,07	28,46	1.505,61 D	156.473,69 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	154.968,08 D	1.534,07	28,46	1.505,61 D	156.473,69 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	150.704,37 D	1.534,07	28,46	1.505,61 D	152.209,98 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	16.821.218,07 D	1.349.828,56	35.205,41	1.314.623,15 D	18.135.841,22 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.821.218,07 D	1.257.543,05	35.205,41	1.222.337,64 D	18.043.555,71 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.821.218,07 D	1.257.543,05	35.205,41	1.222.337,64 D	18.043.555,71 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	92.285,51	0,00	92.285,51 D	92.285,51 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	57.679,05	0,00	57.679,05 D	57.679,05 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	34.606,46	0,00	34.606,46 D	34.606,46 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	366.076.342,43 D	35.409.702,22	3.048,06	35.406.654,16 D	401.482.996,59 D
5.02.03.01	AÇÕES	347.185.785,06 D	32.853.327,16	3.048,06	32.850.279,10 D	380.036.064,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	347.022.839,71 D	32.853.327,16	0,00	32.853.327,16 D	379.876.166,87 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	142.857,75 D	0,00	0,00	0,00	142.857,75 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	20.087,60 D	0,00	3.048,06	3.048,06 C	17.039,54 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
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	18.340.599,50 D	1.995.725,48	0,00	1.995.725,48 D	20.336.324,98 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.324.435,15 D	1.995.725,48	0,00	1.995.725,48 D	20.320.160,63 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	16.164,35 D	0,00	0,00	0,00	16.164,35 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	533.407,24 D	560.067,02	0,00	560.067,02 D	1.093.474,26 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	533.407,24 D	560.067,02	0,00	560.067,02 D	1.093.474,26 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	533.407,24 D	560.067,02	0,00	560.067,02 D	1.093.474,26 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	16.550,63 D	582,56	0,00	582,56 D	17.133,19 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.837,37 D	582,56	0,00	582,56 D	10.419,93 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	6.302,21 D	0,00	0,00	0,00	6.302,21 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	411,05 D	0,00	0,00	0,00	411,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	411,05 D	0,00	0,00	0,00	411,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.769.469,84 D	7.377.042,45	27.955,86	7.349.086,59 D	138.118.556,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	130.564.415,34 D	7.377.042,45	27.955,86	7.349.086,59 D	137.913.501,93 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.264.008,56 D	70.910,88	27.955,86	42.955,02 D	16.306.963,58 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.264.008,56 D	70.910,88	27.955,86	42.955,02 D	16.306.963,58 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	93.494.591,90 D	7.306.131,57	0,00	7.306.131,57 D	100.800.723,47 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.494.591,90 D	7.306.131,57	0,00	7.306.131,57 D	100.800.723,47 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	14.711.659,07 C	22.852.341,82	0,00	22.852.341,82 D	8.140.682,75 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	62.947.114,14 C	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	22.852.341,82	0,00	22.852.341,82 D	71.087.796,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - 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:	1.690.956.855,33 D	575.616.486,47	572.443.396,62	3.173.089,85 D	1.694.129.945,18 D
TOTAL PASSIVO:	1.690.956.855,33 C	140.412.242,84	143.585.332,69	3.173.089,85 C	1.694.129.945,18 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	189.652.583,56	189.652.583,56	0,00	0,00



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - 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	64.813.294,18	64.813.294,18	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.789.866,62	17.789.866,62	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.789.866,62	17.789.866,62	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.789.866,62	17.789.866,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.789.866,62	17.789.866,62	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.789.866,62	17.789.866,62	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	47.023.427,56	47.023.427,56	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	47.023.427,56	47.023.427,56	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	11.502.950,68	11.502.950,68	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	11.502.950,68	11.502.950,68	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	11.502.950,68	11.502.950,68	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.502.950,68	11.502.950,68	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.859.320,00	6.859.320,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	6.859.320,00	6.859.320,00	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.859.320,00	6.859.320,00	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	28.661.156,88	28.661.156,88	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	28.661.156,88	28.661.156,88	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	28.661.156,88	28.661.156,88	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	153.391,13	153.391,13	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	153.391,13	153.391,13	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	153.391,13	153.391,13	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	1.350,61	1.350,61	0,00	0,00
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	1.350,61	1.350,61	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	152.040,52	152.040,52	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	152.040,52	152.040,52	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	56.518.610,28	56.518.610,28	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	181.573.978,48 C	7.119.410,16	28.361.936,66	21.242.526,50 C	202.816.504,98 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.697.162,13 C	6.955.789,03	14.555.082,00	7.599.292,97 C	46.296.455,10 C
4.01.01.01	CORRENTES	38.697.162,13 C	6.955.789,03	14.555.082,00	7.599.292,97 C	46.296.455,10 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	18.451.297,63 C	0,00	3.634.088,17	3.634.088,17 C	22.085.385,80 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.451.297,63 C	0,00	3.634.088,17	3.634.088,17 C	22.085.385,80 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.435.757,76 C	0,00	3.631.074,75	3.631.074,75 C	22.066.832,51 C
4.01.01.01.01.01.01.02	PREVI	15.539,87 C	0,00	3.013,42	3.013,42 C	18.553,29 C

Contabilidade - 2.21.12.800

Página 0 de 7

Impresso por prvg00 em 16/12/2021 11:21:13

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	18.503.423,05 C	6.899.508,61	10.533.472,54	3.633.963,93 C	22.137.386,98 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	16.619.668,33 C	0,00	3.303.943,49	3.303.943,49 C	19.923.611,82 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	1.883.754,72 C	6.899.508,61	7.229.529,05	330.020,44 C	2.213.775,16 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	1.742.441,45 C	56.280,42	387.521,29	331.240,87 C	2.073.682,32 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	1.742.441,45 C	56.280,42	387.521,29	331.240,87 C	2.073.682,32 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	141.763.498,97 C	163.621,13	13.683.124,77	13.519.503,64 C	155.283.002,61 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.672.322,85 C	0,00	12.831.708,53	12.831.708,53 C	150.504.031,38 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.672.322,85 C	0,00	12.831.708,53	12.831.708,53 C	150.504.031,38 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.091.176,12 C	163.621,13	851.416,24	687.795,11 C	4.778.971,23 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	4.091.176,12 C	163.621,13	851.416,24	687.795,11 C	4.778.971,23 C
4.01.04	DIRETAS	1.111.606,68 C	0,00	123.699,57	123.699,57 C	1.235.306,25 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	43,93 C	0,00	15.339,12	15.339,12 C	15.383,05 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	43,93 C	0,00	15.339,12	15.339,12 C	15.383,05 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.093.598,70 C	0,00	106.441,02	106.441,02 C	1.200.039,72 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.093.598,70 C	0,00	106.441,02	106.441,02 C	1.200.039,72 C
4.01.04.99	OUTRAS	17.964,05 C	0,00	1.919,43	1.919,43 C	19.883,48 C
4.01.04.99.01	TAXA DE MANUTENÇÃO	17.964,05 C	0,00	1.919,43	1.919,43 C	19.883,48 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	1.710,70 C	0,00	30,32	30,32 C	1.741,02 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	649,40 C	0,00	0,00	0,00	649,40 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.061,30 C	0,00	30,32	30,32 C	1.091,62 C
4.02	DESPESAS	207.956.659,53 D	33.484.188,18	13.866.904,59	19.617.283,59 D	227.573.943,12 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	207.956.659,53 D	19.964.684,54	347.400,95	19.617.283,59 D	227.573.943,12 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	158.770.766,27 D	14.706.059,16	49.751,57	14.656.307,59 D	173.427.073,86 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	2.109.012,89 D	218.024,20	0,00	218.024,20 D	2.327.037,09 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	1.395.080,22 D	142.141,42	0,00	142.141,42 D	1.537.221,64 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	1.395.080,22 D	142.141,42	0,00	142.141,42 D	1.537.221,64 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	713.932,67 D	75.882,78	0,00	75.882,78 D	789.815,45 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	713.932,67 D	75.882,78	0,00	75.882,78 D	789.815,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	6.996.486,42 D	564.743,23	0,00	564.743,23 D	7.561.229,65 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	6.923.221,64 D	545.397,43	0,00	545.397,43 D	7.468.619,07 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	73.264,78 D	19.345,80	0,00	19.345,80 D	92.610,58 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.995.215,34 D	602.599,22	49.751,57	552.847,65 D	5.548.062,99 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	1.310.127,59 D	126.203,30	0,00	126.203,30 D	1.436.330,89 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	241.186,58 D	20.104,31	0,00	20.104,31 D	261.290,89 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	166.462,34 D	31.608,52	0,00	31.608,52 D	198.070,86 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	285.097,11 D	0,00	0,00	0,00	285.097,11 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	511.010,40 D	138.392,82	49.751,57	88.641,25 D	599.651,65 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	300.346,46 D	29.449,23	0,00	29.449,23 D	329.795,69 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	106.670,30 D	10.127,73	0,00	10.127,73 D	116.798,03 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.124,34 D	0,00	0,00	0,00	3.124,34 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	34.558,64 D	4.017,30	0,00	4.017,30 D	38.575,94 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	641.485,83 D	60.410,80	0,00	60.410,80 D	701.896,63 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.566,67 D	2.090,69	0,00	2.090,69 D	10.657,36 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	32.286,81 D	3.164,84	0,00	3.164,84 D	35.451,65 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.336.738,13 D	177.029,68	0,00	177.029,68 D	1.513.767,81 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	4.385,44 D	0,00	0,00	0,00	4.385,44 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	13.168,70 D	0,00	0,00	0,00	13.168,70 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	144.556.034,67 D	13.308.297,96	0,00	13.308.297,96 D	157.864.332,63 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	144.556.034,67 D	13.308.297,96	0,00	13.308.297,96 D	157.864.332,63 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	53.063,50 D	12.394,55	0,00	12.394,55 D	65.458,05 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	53.063,50 D	12.394,55	0,00	12.394,55 D	65.458,05 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	60.953,45 D	0,00	0,00	0,00	60.953,45 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	639.500,77 D	27.992,51	0,00	27.992,51 D	667.493,28 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	639.500,77 D	27.992,51	0,00	27.992,51 D	667.493,28 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	15.185,52 D	10.012,30	0,00	10.012,30 D	25.197,82 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	15.185,52 D	10.012,30	0,00	10.012,30 D	25.197,82 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.245.929,30 D	2.503.011,61	0,00	2.503.011,61 D	19.748.940,91 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	26.965,31 D	0,00	0,00	0,00	26.965,31 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.817,13 D	11.533,56	0,00	11.533,56 D	56.350,69 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	44.817,13 D	11.533,56	0,00	11.533,56 D	56.350,69 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.167.631,02 D	702.297,92	0,00	702.297,92 D	7.869.928,94 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	7.167.631,02 D	702.297,92	0,00	702.297,92 D	7.869.928,94 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	2.471.954,12 D	239.250,39	0,00	239.250,39 D	2.711.204,51 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	2.471.954,12 D	239.250,39	0,00	239.250,39 D	2.711.204,51 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.265.950,09 D	898.554,45	0,00	898.554,45 D	6.164.504,54 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.265.950,09 D	898.554,45	0,00	898.554,45 D	6.164.504,54 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	470.081,84 D	436.741,47	0,00	436.741,47 D	906.823,31 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	470.081,84 D	436.741,47	0,00	436.741,47 D	906.823,31 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	400.153,07 D	64.328,77	0,00	64.328,77 D	464.481,84 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	400.153,07 D	64.328,77	0,00	64.328,77 D	464.481,84 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	73.992,03 D	0,00	0,00	0,00	73.992,03 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	73.992,03 D	0,00	0,00	0,00	73.992,03 D
4.02.01.04.99	OUTROS	1.324.384,69 D	150.305,05	0,00	150.305,05 D	1.474.689,74 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	1.324.384,69 D	150.305,05	0,00	150.305,05 D	1.474.689,74 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	19.416.332,26 D	1.863.709,58	0,00	1.863.709,58 D	21.280.041,84 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	477.161,37 D	76.488,01	0,00	76.488,01 D	553.649,38 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	309.816,25 D	14.552,60	0,00	14.552,60 D	324.368,85 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	329.880,35 D	2.692,63	0,00	2.692,63 D	332.572,98 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	4.050.953,54 D	477.853,68	0,00	477.853,68 D	4.528.807,22 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	322.954,35 D	45.947,77	0,00	45.947,77 D	368.902,12 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	24.605,86 D	6.862,85	0,00	6.862,85 D	31.468,71 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	310.682,96 D	0,00	0,00	0,00	310.682,96 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	78.311,38 D	0,00	0,00	0,00	78.311,38 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	215.317,86 D	4.038,72	0,00	4.038,72 D	219.356,58 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	173.464,97 D	6.562,32	0,00	6.562,32 D	180.027,29 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	36.262,58 D	5.589,77	0,00	5.589,77 D	41.852,35 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4.789,83 D	264,88	0,00	264,88 D	5.054,71 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.790.486,74 D	115.362,37	0,00	115.362,37 D	1.905.849,11 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	63,95 D	0,00	0,00	0,00	63,95 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	1.346,13 D	1.244,17	0,00	1.244,17 D	2.590,30 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	101.126,51 D	2.257,57	0,00	2.257,57 D	103.384,08 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.803,51 D	687,17	0,00	687,17 D	8.490,68 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	7.663,44 D	416,91	0,00	416,91 D	8.080,35 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	2.049,62 D	0,00	0,00	0,00	2.049,62 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	14.595,31 D	0,00	0,00	0,00	14.595,31 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	24.645,11 D	176,04	0,00	176,04 D	24.821,15 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	767.651,94 D	0,00	0,00	0,00	767.651,94 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	1.450.324,87 D	23.483,75	0,00	23.483,75 D	1.473.808,62 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	2.963.326,88 D	101.569,68	0,00	101.569,68 D	3.064.896,56 D
4.02.01.05.27	TAXAS DIVERSAS	19.990,46 D	0,00	0,00	0,00	19.990,46 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	7.421,52 D	701,92	0,00	701,92 D	8.123,44 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	5.126.477,04 D	670.426,03	0,00	670.426,03 D	5.796.903,07 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	263.690,94 D	8.320,22	0,00	8.320,22 D	272.011,16 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	276.868,21 D	120.732,86	0,00	120.732,86 D	397.601,07 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	204.080,96 D	130.589,34	0,00	130.589,34 D	334.670,30 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	52.517,82 D	46.888,32	0,00	46.888,32 D	99.406,14 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	5.946.942,32 D	0,00	0,00	0,00	5.946.942,32 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	2.383.868,71 D	0,00	0,00	0,00	2.383.868,71 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	363.812,06 D	0,00	0,00	0,00	363.812,06 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.031,43 D	0,00	0,00	0,00	3.031,43 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.017.025,22 D	0,00	0,00	0,00	2.017.025,22 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	3.563.073,61 D	0,00	0,00	0,00	3.563.073,61 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	3.563.073,61 D	0,00	0,00	0,00	3.563.073,61 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	5.889.395,93 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	6.445.645,93 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	5.889.395,93 D	853.899,38	297.649,38	556.250,00 D	6.445.645,93 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	32.607,16 D	0,00	0,00	0,00	32.607,16 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	32.581,85 D	0,00	0,00	0,00	32.581,85 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	25,31 D	0,00	0,00	0,00	25,31 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	13.519.503,64	13.519.503,64	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	13.519.503,64	13.519.503,64	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.531.440,47	10.531.440,47	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	161.056,26	161.056,26	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	105.001,03	105.001,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	105.001,03	105.001,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	56.055,23	56.055,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	56.055,23	56.055,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	439.382,20	439.382,20	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	425.762,71	425.762,71	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	13.619,49	13.619,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	244.073,82	244.073,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	33.923,29	33.923,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.041,97	6.041,97	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	9.097,28	9.097,28	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	54.404,45	54.404,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	7.891,07	7.891,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	2.713,87	2.713,87	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	246,10	246,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	37.892,82	37.892,82	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.544,41	1.544,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	848,08	848,08	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	89.470,48	89.470,48	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	9.677.772,23	9.677.772,23	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	9.155,96	9.155,96	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	17.558,38	17.558,38	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	8.953,38	8.953,38	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.452.651,04	1.452.651,04	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	8.215,13	8.215,13	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	345.072,62	345.072,62	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	166.770,65	166.770,65	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	405.876,79	405.876,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	430.637,86	430.637,86	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	47.520,18	47.520,18	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	48.557,81	48.557,81	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	48.557,81	48.557,81	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.211.250,99	1.211.250,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	47.876,56	47.876,56	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	12.941,88	12.941,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.688,96	1.688,96	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	311.252,39	311.252,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	33.942,00	33.942,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.597,38	1.597,38	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	4.559,09	4.559,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	2.884,30	2.884,30	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	195,67	195,67	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	108.313,13	108.313,13	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	778,77	778,77	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.413,09	1.413,09	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	460,86	460,86	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	389,05	389,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	176,04	176,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	14.428,82	14.428,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	50.862,04	50.862,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	439,36	439,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	419.643,44	419.643,44	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.218,88	5.218,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	75.729,99	75.729,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	81.740,50	81.740,50	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	34.718,79	34.718,79	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	297.649,38	297.649,38	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	8.791.169,12 D	1.807.502,50	0,00	1.807.502,50 D	10.598.671,62 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	8.791.169,12 D	1.807.502,50	0,00	1.807.502,50 D	10.598.671,62 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.791.169,12 D	1.807.502,50	0,00	1.807.502,50 D	10.598.671,62 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	8.791.169,12 D	1.807.502,50	0,00	1.807.502,50 D	10.598.671,62 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	635,58 D	76.020,26	76.020,26	0,00	635,58 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	635,58 D	76.020,26	76.020,26	0,00	635,58 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.065.422,87 D	0,00	14.213.748,77	14.213.748,77 C	5.148.325,90 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.571.961,16 C	0,00	14.213.748,77	14.213.748,77 C	44.785.709,93 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	30.571.961,16 C	0,00	14.213.748,77	14.213.748,77 C	44.785.709,93 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	39.637.384,03 D	0,00	0,00	0,00	39.637.384,03 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	39.637.384,03 D	0,00	0,00	0,00	39.637.384,03 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	44.239.908,62 C	14.031.489,18	0,00	14.031.489,18 D	30.208.419,44 C
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	44.239.908,62 C	14.031.489,18	0,00	14.031.489,18 D	30.208.419,44 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.01 PGA - Plano1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	64.813.294,18	64.813.294,18	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	153.391,13	153.391,13	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	56.518.610,28	56.518.610,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	41.255.743,80	41.255.743,80	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	17.230.707,05	17.230.707,05	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	17.230.707,05	17.230.707,05	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	17.230.707,05	17.230.707,05	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	17.230.707,05	17.230.707,05	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	37.998,98	37.998,98	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	17.192.708,07	17.192.708,07	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	24.025.036,75	24.025.036,75	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	24.025.036,75	24.025.036,75	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.536.387,96	6.536.387,96	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	6.536.387,96	6.536.387,96	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6.536.387,96	6.536.387,96	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	17.488.648,79	17.488.648,79	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	17.488.648,79	17.488.648,79	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	17.488.648,79	17.488.648,79	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	2.802,47	2.802,47	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	2.802,47	2.802,47	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.802,47	2.802,47	0,00	0,00
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	45,82	45,82	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	45,82	45,82	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	2.314,57	2.314,57	0,00	0,00
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.314,57	2.314,57	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	442,08	442,08	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	442,08	442,08	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	26.384.993,16	26.384.993,16	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	64.847.670,12 C	5.406.725,13	17.416.325,77	12.009.600,64 C	76.857.270,76 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.532.234,95 C	5.185.608,39	15.661.180,70	10.475.572,31 C	60.007.807,26 C
4.01.01.01	CORRENTES	49.532.234,95 C	5.185.608,39	15.661.180,70	10.475.572,31 C	60.007.807,26 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	24.272.539,41 C	0,00	5.143.818,20	5.143.818,20 C	29.416.357,61 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	24.272.539,41 C	0,00	5.143.818,20	5.143.818,20 C	29.416.357,61 C
4.01.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	24.265.636,67 C	0,00	5.142.500,99	5.142.500,99 C	29.408.137,66 C
4.01.01.01.01.01.02	PREVI	6.902,74 C	0,00	1.317,21	1.317,21 C	8.219,95 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.892.711,29 C	5.185.608,39	10.475.572,31	5.289.963,92 C	30.182.675,21 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	24.883.011,84 C	5.184.594,26	10.472.897,06	5.288.302,80 C	30.171.314,64 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	9.368,61 C	1.014,13	2.675,25	1.661,12 C	11.029,73 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	330,84 C	0,00	0,00	0,00	330,84 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	366.984,25 C	0,00	41.790,19	41.790,19 C	408.774,44 C
4.01.01.01.04.01	AUTOPATROCINADOS	366.984,25 C	0,00	41.790,19	41.790,19 C	408.774,44 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	15.313.509,92 C	221.116,74	1.746.967,75	1.525.851,01 C	16.839.360,93 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.553.715,77 C	0,00	1.100.468,86	1.100.468,86 C	13.654.184,63 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	12.553.715,77 C	0,00	1.100.468,86	1.100.468,86 C	13.654.184,63 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.759.794,15 C	221.116,74	646.498,89	425.382,15 C	3.185.176,30 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.759.794,15 C	221.116,74	646.498,89	425.382,15 C	3.185.176,30 C
4.01.04	DIRETAS	1.087,04 C	0,00	8.161,41	8.161,41 C	9.248,45 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	22,16 C	0,00	8.050,05	8.050,05 C	8.072,21 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	22,16 C	0,00	8.050,05	8.050,05 C	8.072,21 C
4.01.04.03	RECEITA COM PUBLICIDADE	1.064,88 C	0,00	111,36	111,36 C	1.176,24 C
4.01.04.03.01	REEMBOLSO C/VEICULAÇÃO E CONVENIO	1.064,88 C	0,00	111,36	111,36 C	1.176,24 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	838,21 C	0,00	15,91	15,91 C	854,12 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	317,92 C	0,00	0,00	0,00	317,92 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	520,29 C	0,00	15,91	15,91 C	536,20 C
4.02	DESPESAS	46.733.257,84 D	6.290.204,88	1.626.182,26	4.664.022,62 D	51.397.280,46 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	46.733.257,84 D	4.764.353,87	100.331,25	4.664.022,62 D	51.397.280,46 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	34.293.133,98 D	3.285.679,61	0,00	3.285.679,61 D	37.578.813,59 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	440.807,14 D	47.327,00	0,00	47.327,00 D	488.134,14 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	291.569,93 D	30.854,95	0,00	30.854,95 D	322.424,88 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	291.569,93 D	30.854,95	0,00	30.854,95 D	322.424,88 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	149.237,21 D	16.472,05	0,00	16.472,05 D	165.709,26 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	149.237,21 D	16.472,05	0,00	16.472,05 D	165.709,26 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.329.192,50 D	113.341,17	0,00	113.341,17 D	1.442.533,67 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	1.313.954,47 D	108.862,04	0,00	108.862,04 D	1.422.816,51 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	15.238,03 D	4.479,13	0,00	4.479,13 D	19.717,16 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.601.904,30 D	169.649,49	0,00	169.649,49 D	1.771.553,79 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	500.577,81 D	52.100,26	0,00	52.100,26 D	552.678,07 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	89.798,46 D	8.033,87	0,00	8.033,87 D	97.832,33 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	62.244,64 D	12.798,54	0,00	12.798,54 D	75.043,18 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	116.480,35 D	0,00	0,00	0,00	116.480,35 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	44.336,85 D	5.044,61	0,00	5.044,61 D	49.381,46 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	114.321,06 D	12.167,83	0,00	12.167,83 D	126.488,89 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	40.552,70 D	4.184,53	0,00	4.184,53 D	44.737,23 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	1.542,53 D	0,00	0,00	0,00	1.542,53 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	16.397,08 D	2.005,77	0,00	2.005,77 D	18.402,85 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	160.876,35 D	15.918,40	0,00	15.918,40 D	176.794,75 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.811,09 D	453,83	0,00	453,83 D	2.264,92 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.289,08 D	1.307,63	0,00	1.307,63 D	13.596,71 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	435.738,03 D	55.634,22	0,00	55.634,22 D	491.372,25 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	2.160,33 D	0,00	0,00	0,00	2.160,33 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	2.777,94 D	0,00	0,00	0,00	2.777,94 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	30.897.495,71 D	2.952.671,44	0,00	2.952.671,44 D	33.850.167,15 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	30.897.495,71 D	2.952.671,44	0,00	2.952.671,44 D	33.850.167,15 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.095,07 D	2.690,51	0,00	2.690,51 D	13.785,58 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.095,07 D	2.690,51	0,00	2.690,51 D	13.785,58 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	12.639,26 D	0,00	0,00	0,00	12.639,26 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	154.853,70 D	7.376,10	0,00	7.376,10 D	162.229,80 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	154.853,70 D	7.376,10	0,00	7.376,10 D	162.229,80 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.225,97 D	1.524,67	0,00	1.524,67 D	4.750,64 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	3.225,97 D	1.524,67	0,00	1.524,67 D	4.750,64 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.796.559,56 D	708.444,03	0,00	708.444,03 D	4.505.003,59 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	5.603,18 D	0,00	0,00	0,00	5.603,18 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.743,15 D	2.630,59	0,00	2.630,59 D	13.373,74 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.743,15 D	2.630,59	0,00	2.630,59 D	13.373,74 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.101.222,24 D	224.818,23	0,00	224.818,23 D	1.326.040,47 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.101.222,24 D	224.818,23	0,00	224.818,23 D	1.326.040,47 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	573.294,86 D	56.086,08	0,00	56.086,08 D	629.380,94 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	573.294,86 D	56.086,08	0,00	56.086,08 D	629.380,94 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.509.310,12 D	302.484,67	0,00	302.484,67 D	1.811.794,79 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.509.310,12 D	302.484,67	0,00	302.484,67 D	1.811.794,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	98.164,28 D	49.807,97	0,00	49.807,97 D	147.972,25 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	98.164,28 D	49.807,97	0,00	49.807,97 D	147.972,25 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	83.430,32 D	13.963,98	0,00	13.963,98 D	97.394,30 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	83.430,32 D	13.963,98	0,00	13.963,98 D	97.394,30 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	51.142,57 D	0,00	0,00	0,00	51.142,57 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	51.142,57 D	0,00	0,00	0,00	51.142,57 D
4.02.01.04.99	OUTROS	363.648,84 D	58.652,51	0,00	58.652,51 D	422.301,35 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	363.648,84 D	58.652,51	0,00	58.652,51 D	422.301,35 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	5.035.363,65 D	473.498,21	0,00	473.498,21 D	5.508.861,86 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	121.918,80 D	20.196,75	0,00	20.196,75 D	142.115,55 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	72.401,18 D	2.245,92	0,00	2.245,92 D	74.647,10 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	75.745,19 D	709,51	0,00	709,51 D	76.454,70 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	930.665,96 D	121.117,71	0,00	121.117,71 D	1.051.783,67 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	67.816,43 D	9.973,98	0,00	9.973,98 D	77.790,41 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	6.065,41 D	3.601,66	0,00	3.601,66 D	9.667,07 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	78.920,62 D	0,00	0,00	0,00	78.920,62 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19.367,13 D	0,00	0,00	0,00	19.367,13 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	94.705,95 D	1.454,10	0,00	1.454,10 D	96.160,05 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	37.498,52 D	1.544,70	0,00	1.544,70 D	39.043,22 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	13.473,67 D	1.732,00	0,00	1.732,00 D	15.205,67 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1.004,06 D	57,50	0,00	57,50 D	1.061,56 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	223.231,90 D	15.421,43	0,00	15.421,43 D	238.653,33 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	16,20 D	0,00	0,00	0,00	16,20 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	346,05 D	328,52	0,00	328,52 D	674,57 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	25.788,00 D	596,11	0,00	596,11 D	26.384,11 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.487,86 D	168,65	0,00	168,65 D	2.656,51 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	2.292,24 D	56,72	0,00	56,72 D	2.348,96 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	540,07 D	0,00	0,00	0,00	540,07 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	3.582,81 D	0,00	0,00	0,00	3.582,81 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	5.231,06 D	19,05	0,00	19,05 D	5.250,11 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	195.201,83 D	0,00	0,00	0,00	195.201,83 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	657.516,70 D	6.313,59	0,00	6.313,59 D	663.830,29 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	898.642,93 D	32.116,04	0,00	32.116,04 D	930.758,97 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.28	SEGUROS	1.888,47 D	185,35	0,00	185,35 D	2.073,82 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.304.199,33 D	177.026,82	0,00	177.026,82 D	1.481.226,15 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	63.603,91 D	2.192,40	0,00	2.192,40 D	65.796,31 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	68.458,91 D	31.813,43	0,00	31.813,43 D	100.272,34 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	51.723,42 D	34.482,27	0,00	34.482,27 D	86.205,69 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	11.029,04 D	10.144,00	0,00	10.144,00 D	21.173,04 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	1.485.075,49 D	0,00	0,00	0,00	1.485.075,49 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	595.381,21 D	0,00	0,00	0,00	595.381,21 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.668,82 D	0,00	0,00	0,00	90.668,82 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	783,84 D	0,00	0,00	0,00	783,84 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	503.928,55 D	0,00	0,00	0,00	503.928,55 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAções	889.694,28 D	0,00	0,00	0,00	889.694,28 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	889.694,28 D	0,00	0,00	0,00	889.694,28 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	1.955.503,69 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	2.143.003,69 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	1.955.503,69 D	287.831,25	100.331,25	187.500,00 D	2.143.003,69 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	9.541,80 D	0,00	0,00	0,00	9.541,80 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	8.839,56 D	0,00	0,00	0,00	8.839,56 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	699,63 D	0,00	0,00	0,00	699,63 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	2,61 D	0,00	0,00	0,00	2,61 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.525.851,01	1.525.851,01	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	1.525.851,01	1.525.851,01	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.134.356,06	1.134.356,06	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	17.429,94	17.429,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	11.363,49	11.363,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	11.363,49	11.363,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	6.066,45	6.066,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	6.066,45	6.066,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	47.551,10	47.551,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	46.077,16	46.077,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	1.473,94	1.473,94	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	21.030,07	21.030,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	3.671,27	3.671,27	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	653,88	653,88	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	984,53	984,53	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	503,55	503,55	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	854,00	854,00	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	293,70	293,70	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	26,63	26,63	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	4.100,86	4.100,86	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	167,14	167,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	91,78	91,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	9.682,73	9.682,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	1.047.354,07	1.047.354,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	990,88	990,88	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	1.900,21	1.900,21	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	968,95	968,95	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	157.209,74	157.209,74	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	889,06	889,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	37.344,67	37.344,67	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	18.048,36	18.048,36	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	43.925,06	43.925,06	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	46.604,76	46.604,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	5.142,76	5.142,76	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	5.255,07	5.255,07	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	5.255,07	5.255,07	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	131.084,80	131.084,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	5.181,33	5.181,33	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	1.400,60	1.400,60	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	182,78	182,78	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	33.684,55	33.684,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	3.673,29	3.673,29	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	172,88	172,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	493,39	493,39	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	312,16	312,16	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	21,18	21,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	11.721,95	11.721,95	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.02 PGA - Plano Previ Futuro

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	84,28	84,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	152,93	152,93	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	49,88	49,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	42,10	42,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	19,05	19,05	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	1.561,52	1.561,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	5.504,42	5.504,42	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	47,55	47,55	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	45.414,92	45.414,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	564,80	564,80	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	8.195,70	8.195,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	8.846,17	8.846,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	3.757,37	3.757,37	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	100.331,25	100.331,25	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	4.383.366,37 D	948.586,02	0,00	948.586,02 D	5.331.952,39 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	4.383.366,37 D	948.586,02	0,00	948.586,02 D	5.331.952,39 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.383.366,37 D	948.586,02	0,00	948.586,02 D	5.331.952,39 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	4.383.366,37 D	948.586,02	0,00	948.586,02 D	5.331.952,39 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	5.446,19 D	199,31	0,00	199,31 D	5.645,50 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	5.446,19 D	199,31	0,00	199,31 D	5.645,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.794.205,31 D	0,00	7.342.485,13	7.342.485,13 C	2.548.279,82 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	15.023.695,73 C	0,00	7.342.485,13	7.342.485,13 C	22.366.180,86 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	15.023.695,73 C	0,00	7.342.485,13	7.342.485,13 C	22.366.180,86 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.817.901,04 D	0,00	0,00	0,00	19.817.901,04 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	19.817.901,04 D	0,00	0,00	0,00	19.817.901,04 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.931.394,41 D	13.739.277,82	0,00	13.739.277,82 D	22.670.672,23 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	8.931.394,41 D	13.739.277,82	0,00	13.739.277,82 D	22.670.672,23 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - 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	41.255.743,80	41.255.743,80	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	2.802,47	2.802,47	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	26.384.993,16	26.384.993,16	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - 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	4.463.311,84	4.463.311,84	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	1.787.277,84	1.787.277,84	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	1.787.277,84	1.787.277,84	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.787.277,84	1.787.277,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.787.277,84	1.787.277,84	0,00	0,00
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	25.553,36	25.553,36	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	1.761.724,48	1.761.724,48	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	2.676.034,00	2.676.034,00	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.676.034,00	2.676.034,00	0,00	0,00
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	76.304,60	76.304,60	0,00	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	0,00	76.304,60	76.304,60	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	76.304,60	76.304,60	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.304,60	76.304,60	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	837.508,77	837.508,77	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	837.508,77	837.508,77	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	837.508,77	837.508,77	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.762.220,63	1.762.220,63	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.762.220,63	1.762.220,63	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	1.762.220,63	1.762.220,63	0,00	0,00
2	PASSIVO	0,00	145,65	145,65	0,00	0,00
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	145,65	145,65	0,00	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	145,65	145,65	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	145,65	145,65	0,00	0,00
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	0,00	145,65	145,65	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.234.043,32	2.234.043,32	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	9.005.945,60 C	68,65	904.770,28	904.701,63 C	9.910.647,23 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.603.760,74 C	68,65	862.737,40	862.668,75 C	9.466.429,49 C
4.01.01.01	CORRENTES	8.603.760,74 C	68,65	862.737,40	862.668,75 C	9.466.429,49 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	8.603.760,74 C	68,65	862.737,40	862.668,75 C	9.466.429,49 C
4.01.01.01.03.01	ASSISTIDOS	7.797.188,64 C	26,62	779.023,94	778.997,32 C	8.576.185,96 C
4.01.01.01.03.02	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	581.450,13 C	0,00	57.936,41	57.936,41 C	639.386,54 C
4.01.01.01.03.03	ATIVOS-PREVI	829,35 C	0,00	94,28	94,28 C	923,63 C
4.01.01.01.03.04	EXTERNOS CAPEC	224.292,62 C	42,03	25.682,77	25.640,74 C	249.933,36 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.01.02	INVESTIMENTOS	402.034,01 C	0,00	40.637,56	40.637,56 C	442.671,57 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	402.034,01 C	0,00	40.637,56	40.637,56 C	442.671,57 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	402.034,01 C	0,00	40.637,56	40.637,56 C	442.671,57 C
4.01.04	DIRETAS	3,89 C	0,00	1.392,57	1.392,57 C	1.396,46 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	3,89 C	0,00	1.392,57	1.392,57 C	1.396,46 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	3,89 C	0,00	1.392,57	1.392,57 C	1.396,46 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	146,96 C	0,00	2,75	2,75 C	149,71 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	55,74 C	0,00	0,00	0,00	55,74 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	91,22 C	0,00	2,75	2,75 C	93,97 C
4.02	DESPESAS	5.800.106,66 D	612.065,11	42.242,86	569.822,25 D	6.369.928,91 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENI	5.800.106,66 D	571.427,55	1.605,30	569.822,25 D	6.369.928,91 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.249.944,50 D	403.215,25	0,00	403.215,25 D	4.653.159,75 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	53.197,55 D	5.649,10	0,00	5.649,10 D	58.846,65 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	35.188,54 D	3.682,95	0,00	3.682,95 D	38.871,49 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	35.188,54 D	3.682,95	0,00	3.682,95 D	38.871,49 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	18.009,01 D	1.966,15	0,00	1.966,15 D	19.975,16 D
4.02.01.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	18.009,01 D	1.966,15	0,00	1.966,15 D	19.975,16 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	148.125,00 D	12.682,97	0,00	12.682,97 D	160.807,97 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	146.319,33 D	12.122,75	0,00	12.122,75 D	158.442,08 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	1.805,67 D	560,22	0,00	560,22 D	2.365,89 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	253.467,58 D	26.285,31	0,00	26.285,31 D	279.752,89 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	81.787,25 D	8.478,20	0,00	8.478,20 D	90.265,45 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	14.543,06 D	1.294,56	0,00	1.294,56 D	15.837,62 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	10.096,71 D	2.070,64	0,00	2.070,64 D	12.167,35 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	19.367,89 D	0,00	0,00	0,00	19.367,89 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	7.089,86 D	799,33	0,00	799,33 D	7.889,19 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	18.656,34 D	1.980,55	0,00	1.980,55 D	20.636,89 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	6.614,83 D	681,10	0,00	681,10 D	7.295,93 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	270,58 D	0,00	0,00	0,00	270,58 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.842,39 D	343,10	0,00	343,10 D	3.185,49 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	21.935,35 D	2.156,59	0,00	2.156,59 D	24.091,94 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	217,78 D	54,16	0,00	54,16 D	271,94 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.005,47 D	212,85	0,00	212,85 D	2.218,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	67.320,83 D	8.214,23	0,00	8.214,23 D	75.535,06 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	378,92 D	0,00	0,00	0,00	378,92 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	340,32 D	0,00	0,00	0,00	340,32 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	3.792.286,20 D	358.276,72	0,00	358.276,72 D	4.150.562,92 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	3.792.286,20 D	358.276,72	0,00	358.276,72 D	4.150.562,92 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.339,15 D	321,15	0,00	321,15 D	1.660,30 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.339,15 D	321,15	0,00	321,15 D	1.660,30 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	1.529,02 D	0,00	0,00	0,00	1.529,02 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	20.669,41 D	999,30	0,00	999,30 D	21.668,71 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	20.669,41 D	999,30	0,00	999,30 D	21.668,71 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	388,46 D	122,67	0,00	122,67 D	511,13 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	388,46 D	122,67	0,00	122,67 D	511,13 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	568.105,85 D	99.662,06	0,00	99.662,06 D	667.767,91 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	676,91 D	0,00	0,00	0,00	676,91 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.413,63 D	325,61	0,00	325,61 D	1.739,24 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.413,63 D	325,61	0,00	325,61 D	1.739,24 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	196.932,71 D	33.453,40	0,00	33.453,40 D	230.386,11 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	196.932,71 D	33.453,40	0,00	33.453,40 D	230.386,11 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	74.471,23 D	7.074,30	0,00	7.074,30 D	81.545,53 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	74.471,23 D	7.074,30	0,00	7.074,30 D	81.545,53 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	220.563,86 D	45.930,69	0,00	45.930,69 D	266.494,55 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	220.563,86 D	45.930,69	0,00	45.930,69 D	266.494,55 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.830,18 D	1.830,22	0,00	1.830,22 D	13.660,40 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11.830,18 D	1.830,22	0,00	1.830,22 D	13.660,40 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	10.059,43 D	1.666,79	0,00	1.666,79 D	11.726,22 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	10.059,43 D	1.666,79	0,00	1.666,79 D	11.726,22 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIN	127,11 D	0,00	0,00	0,00	127,11 D
4.02.01.04.99	OUTROS	52.030,79 D	9.381,05	0,00	9.381,05 D	61.411,84 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	52.030,79 D	9.381,05	0,00	9.381,05 D	61.411,84 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	700.842,30 D	62.822,97	0,00	62.822,97 D	763.665,27 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	16.748,64 D	2.739,37	0,00	2.739,37 D	19.488,01 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	9.495,95 D	184,59	0,00	184,59 D	9.680,54 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	9.643,25 D	96,13	0,00	96,13 D	9.739,38 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120.692,15 D	16.047,30	0,00	16.047,30 D	136.739,45 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	8.179,29 D	1.190,53	0,00	1.190,53 D	9.369,82 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	824,12 D	623,05	0,00	623,05 D	1.447,17 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	10.859,62 D	0,00	0,00	0,00	10.859,62 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	2.636,92 D	0,00	0,00	0,00	2.636,92 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	16.157,23 D	226,35	0,00	226,35 D	16.383,58 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	4.661,96 D	195,38	0,00	195,38 D	4.857,34 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	2.176,81 D	254,14	0,00	254,14 D	2.430,95 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	120,99 D	6,85	0,00	6,85 D	127,84 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	12.747,97 D	960,92	0,00	960,92 D	13.708,89 D
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2,24 D	0,00	0,00	0,00	2,24 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	47,43 D	44,56	0,00	44,56 D	91,99 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM/	3.543,48 D	80,85	0,00	80,85 D	3.624,33 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	382,35 D	21,91	0,00	21,91 D	404,26 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	340,56 D	3,68	0,00	3,68 D	344,24 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	75,90 D	0,00	0,00	0,00	75,90 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MÍDIAS	485,52 D	0,00	0,00	0,00	485,52 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	632,98 D	0,53	0,00	0,53 D	633,51 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	26.860,88 D	0,00	0,00	0,00	26.860,88 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	113.036,20 D	864,82	0,00	864,82 D	113.901,02 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	134.434,92 D	4.754,24	0,00	4.754,24 D	139.189,16 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	259,77 D	25,14	0,00	25,14 D	284,91 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	179.473,95 D	24.010,92	0,00	24.010,92 D	203.484,87 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	8.527,52 D	297,03	0,00	297,03 D	8.824,55 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	9.316,48 D	4.310,02	0,00	4.310,02 D	13.626,50 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	7.137,70 D	4.676,98	0,00	4.676,98 D	11.814,68 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.339,52 D	1.207,68	0,00	1.207,68 D	2.547,20 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	202.571,36 D	0,00	0,00	0,00	202.571,36 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	81.223,82 D	0,00	0,00	0,00	81.223,82 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.356,11 D	0,00	0,00	0,00	12.356,11 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	109,02 D	0,00	0,00	0,00	109,02 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	68.758,69 D	0,00	0,00	0,00	68.758,69 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	121.347,54 D	0,00	0,00	0,00	121.347,54 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	121.347,54 D	0,00	0,00	0,00	121.347,54 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	57.077,76 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	60.077,76 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	57.077,76 D	4.605,30	1.605,30	3.000,00 D	60.077,76 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	507,02 D	0,00	0,00	0,00	507,02 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	506,95 D	0,00	0,00	0,00	506,95 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	40.637,56	40.637,56	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	40.637,56	40.637,56	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.059,92	31.059,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	477,24	477,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	311,14	311,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	311,14	311,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	166,10	166,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	166,10	166,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	1.302,02	1.302,02	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	1.261,66	1.261,66	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	40,36	40,36	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	575,80	575,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	100,52	100,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	17,90	17,90	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	26,95	26,95	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13,78	13,78	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	23,38	23,38	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	112,29	112,29	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4,57	4,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	2,52	2,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	265,13	265,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	28.677,73	28.677,73	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	27,13	27,13	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	52,03	52,03	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	26,54	26,54	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.304,59	4.304,59	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	24,35	24,35	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	1.022,53	1.022,53	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	494,19	494,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.202,72	1.202,72	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	1.276,10	1.276,10	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	140,82	140,82	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	143,88	143,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	143,88	143,88	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	3.589,18	3.589,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	141,87	141,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	38,36	38,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	5,01	5,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	922,32	922,32	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	100,58	100,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	4,71	4,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	13,51	13,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	8,52	8,52	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,57	0,57	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	320,95	320,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	2,31	2,31	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁ	0,00	4,18	4,18	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	1,15	1,15	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	42,76	42,76	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	150,72	150,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	1.243,51	1.243,51	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	15,47	15,47	0,00	0,00

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	224,41	224,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	242,22	242,22	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	102,86	102,86	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	1.605,30	1.605,30	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	1.605,30	1.605,30	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	769.011,29 D	164.094,97	0,00	164.094,97 D	933.106,26 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	769.011,29 D	164.094,97	0,00	164.094,97 D	933.106,26 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	769.011,29 D	164.094,97	0,00	164.094,97 D	933.106,26 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	769.011,29 D	164.094,97	0,00	164.094,97 D	933.106,26 D
4.04	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	3.274,62 D	145,65	0,00	145,65 D	3.420,27 D
4.04.01	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	3.274,62 D	145,65	0,00	145,65 D	3.420,27 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	843.153,72 D	0,00	1.287.030,18	1.287.030,18 C	443.876,46 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.634.451,98 C	0,00	1.287.030,18	1.287.030,18 C	3.921.482,16 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	2.634.451,98 C	0,00	1.287.030,18	1.287.030,18 C	3.921.482,16 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.477.605,70 D	0,00	0,00	0,00	3.477.605,70 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.477.605,70 D	0,00	0,00	0,00	3.477.605,70 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.590.399,31 D	1.457.668,94	0,00	1.457.668,94 D	3.048.068,25 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	1.590.399,31 D	1.457.668,94	0,00	1.457.668,94 D	3.048.068,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.03 PGA - Capec

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	4.463.311,84	4.463.311,84	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	145,65	145,65	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.234.043,32	2.234.043,32	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	502.839,40	502.839,40	0,00	0,00
1.01	DISPONÍVEL	0,00	139.395,30	139.395,30	0,00	0,00
1.01.01	IMEDIATO	0,00	139.395,30	139.395,30	0,00	0,00
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	0,00	139.395,30	139.395,30	0,00	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	139.395,30	139.395,30	0,00	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	0,00	139.395,30	139.395,30	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	0,00	363.444,10	363.444,10	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	363.444,10	363.444,10	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	140.270,30	140.270,30	0,00	0,00
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	0,00	140.270,30	140.270,30	0,00	0,00
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	140.270,30	140.270,30	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	223.173,80	223.173,80	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	223.173,80	223.173,80	0,00	0,00
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	0,00	223.173,80	223.173,80	0,00	0,00
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	110.804,12	110.804,12	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	533.960,22 C	8.296,75	92.086,42	83.789,67 C	617.749,89 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	483.065,23 C	8.296,75	83.778,50	75.481,75 C	558.546,98 C
4.01.01.01	CORRENTES	483.065,23 C	8.296,75	83.778,50	75.481,75 C	558.546,98 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	483.065,23 C	8.296,75	83.778,50	75.481,75 C	558.546,98 C
4.01.01.01.03.05	PREVI FAMÍLIA	483.065,23 C	8.296,75	83.778,50	75.481,75 C	558.546,98 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	50.894,69 C	0,00	8.296,75	8.296,75 C	59.191,44 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	50.894,69 C	0,00	8.296,75	8.296,75 C	59.191,44 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	50.894,69 C	0,00	8.296,75	8.296,75 C	59.191,44 C
4.01.04	DIRETAS	0,02 C	0,00	11,15	11,15 C	11,17 C
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,02 C	0,00	11,15	11,15 C	11,17 C
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,02 C	0,00	11,15	11,15 C	11,17 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,28 C	0,00	0,02	0,02 C	0,30 C
4.01.99.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09 C
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,19 C	0,00	0,02	0,02 C	0,21 C
4.02	DESPESAS	79.012,64 D	22.570,07	9.639,96	12.930,11 D	91.942,75 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	79.012,64 D	14.273,32	1.343,21	12.930,11 D	91.942,75 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	55.472,49 D	9.209,82	0,00	9.209,82 D	64.682,31 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	721,53 D	137,15	0,00	137,15 D	858,68 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	475,59 D	89,41	0,00	89,41 D	565,00 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	475,59 D	89,41	0,00	89,41 D	565,00 D
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	245,94 D	47,74	0,00	47,74 D	293,68 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	245,94 D	47,74	0,00	47,74 D	293,68 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	2.322,18 D	352,27	0,00	352,27 D	2.674,45 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	2.283,76 D	340,02	0,00	340,02 D	2.623,78 D
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	38,42 D	12,25	0,00	12,25 D	50,67 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.573,90 D	321,38	0,00	321,38 D	1.895,28 D
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	429,88 D	87,25	0,00	87,25 D	517,13 D
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	82,92 D	13,81	0,00	13,81 D	96,73 D
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	56,59 D	21,78	0,00	21,78 D	78,37 D
4.02.01.01.03.08	ABONO SALARIAL	137,19 D	0,00	0,00	0,00	137,19 D
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	41,58 D	9,06	0,00	9,06 D	50,64 D
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	97,82 D	20,36	0,00	20,36 D	118,18 D
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	35,25 D	7,01	0,00	7,01 D	42,26 D
4.02.01.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	0,68 D	0,00	0,00	0,00	0,68 D
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	11,47 D	2,89	0,00	2,89 D	14,36 D
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	217,60 D	38,89	0,00	38,89 D	256,49 D
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4,46 D	1,32	0,00	1,32 D	5,78 D
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	10,55 D	2,18	0,00	2,18 D	12,73 D
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	443,94 D	116,83	0,00	116,83 D	560,77 D
4.02.01.01.03.30	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,93 D	0,00	0,00	0,00	0,93 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3,04 D	0,00	0,00	0,00	3,04 D
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	50.823,16 D	8.391,23	0,00	8.391,23 D	59.214,39 D
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	50.823,16 D	8.391,23	0,00	8.391,23 D	59.214,39 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17,90 D	7,79	0,00	7,79 D	25,69 D
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	17,90 D	7,79	0,00	7,79 D	25,69 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.01.99.99	OUTRAS	13,82 D	0,00	0,00	0,00	13,82 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	259,52 D	18,03	0,00	18,03 D	277,55 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	259,52 D	18,03	0,00	18,03 D	277,55 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	7,94 D	6,09	0,00	6,09 D	14,03 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	7,94 D	6,09	0,00	6,09 D	14,03 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.190,88 D	1.626,97	0,00	1.626,97 D	6.817,85 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	4,60 D	0,00	0,00	0,00	4,60 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22,34 D	7,29	0,00	7,29 D	29,63 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	22,34 D	7,29	0,00	7,29 D	29,63 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.615,49 D	464,80	0,00	464,80 D	2.080,29 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.615,49 D	464,80	0,00	464,80 D	2.080,29 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	929,62 D	151,81	0,00	151,81 D	1.081,43 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	929,62 D	151,81	0,00	151,81 D	1.081,43 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.821,25 D	599,41	0,00	599,41 D	2.420,66 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.821,25 D	599,41	0,00	599,41 D	2.420,66 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	213,74 D	260,38	0,00	260,38 D	474,12 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	213,74 D	260,38	0,00	260,38 D	474,12 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	96,84 D	40,46	0,00	40,46 D	137,30 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	96,84 D	40,46	0,00	40,46 D	137,30 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIM	11,35 D	0,00	0,00	0,00	11,35 D
4.02.01.04.99	OUTROS	475,65 D	102,82	0,00	102,82 D	578,47 D
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	475,65 D	102,82	0,00	102,82 D	578,47 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	6.469,01 D	1.194,20	0,00	1.194,20 D	7.663,21 D
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	194,45 D	49,25	0,00	49,25 D	243,70 D
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	91,90 D	8,86	0,00	8,86 D	100,76 D
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	153,38 D	1,73	0,00	1,73 D	155,11 D
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1.270,90 D	306,11	0,00	306,11 D	1.577,01 D
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	130,93 D	28,90	0,00	28,90 D	159,83 D
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	4,61 D	4,99	0,00	4,99 D	9,60 D
4.02.01.05.08	VIGILÂNCIA	95,06 D	0,00	0,00	0,00	95,06 D
4.02.01.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	19,93 D	0,00	0,00	0,00	19,93 D
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	44,79 D	2,72	0,00	2,72 D	47,51 D
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	43,46 D	4,17	0,00	4,17 D	47,63 D
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	14,22 D	3,68	0,00	3,68 D	17,90 D
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	1,72 D	0,17	0,00	0,17 D	1,89 D
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	660,11 D	69,49	0,00	69,49 D	729,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.16	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,69 D	0,80	0,00	0,80 D	1,49 D
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	33,84 D	1,45	0,00	1,45 D	35,29 D
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2,51 D	0,43	0,00	0,43 D	2,94 D
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	3,26 D	0,25	0,00	0,25 D	3,51 D
4.02.01.05.21	LANCHES E REFEIÇÕES	0,54 D	0,00	0,00	0,00	0,54 D
4.02.01.05.22	LIVROS E MIDIAS	1,85 D	0,00	0,00	0,00	1,85 D
4.02.01.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	11,20 D	0,10	0,00	0,10 D	11,30 D
4.02.01.05.24	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	247,34 D	0,00	0,00	0,00	247,34 D
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	302,68 D	15,16	0,00	15,16 D	317,84 D
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.216,21 D	67,10	0,00	67,10 D	1.283,31 D
4.02.01.05.28	SEGUROS	2,48 D	0,45	0,00	0,45 D	2,93 D
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	1.730,53 D	431,73	0,00	431,73 D	2.162,26 D
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	53,50 D	5,35	0,00	5,35 D	58,85 D
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	65,54 D	77,73	0,00	77,73 D	143,27 D
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	53,95 D	84,09	0,00	84,09 D	138,04 D
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	17,42 D	29,49	0,00	29,49 D	46,91 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	1.914,27 D	0,00	0,00	0,00	1.914,27 D
4.02.01.06.01	DEPRECIações	779,15 D	0,00	0,00	0,00	779,15 D
4.02.01.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	113,04 D	0,00	0,00	0,00	113,04 D
4.02.01.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,83 D	0,00	0,00	0,00	0,83 D
4.02.01.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	665,28 D	0,00	0,00	0,00	665,28 D
4.02.01.06.02	AMORTIZAÇÕES	1.135,12 D	0,00	0,00	0,00	1.135,12 D
4.02.01.06.02.01	SOFTWARE	1.135,12 D	0,00	0,00	0,00	1.135,12 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	2.757,34 D	2.218,21	1.343,21	875,00 D	3.632,34 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	2.757,34 D	2.218,21	1.343,21	875,00 D	3.632,34 D
4.02.01.98	OUTRAS DESPESAS	6.941,19 D	0,00	0,00	0,00	6.941,19 D
4.02.01.98.02	MULTAS E ENCARGOS	7,52 D	0,00	0,00	0,00	7,52 D
4.02.01.98.06	PREJUÍZO	6.933,66 D	0,00	0,00	0,00	6.933,66 D
4.02.01.98.97	DESPESAS DIVERSAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	8.296,75	8.296,75	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	8.296,75	8.296,75	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.229,57	6.229,57	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	95,73	95,73	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	62,41	62,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	62,41	62,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	33,32	33,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	33,32	33,32	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	261,13	261,13	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	253,04	253,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	8,09	8,09	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	115,50	115,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	20,16	20,16	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	3,59	3,59	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	5,41	5,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	2,77	2,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	4,69	4,69	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	1,62	1,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	22,52	22,52	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	0,92	0,92	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	53,17	53,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	5.751,77	5.751,77	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	10,44	10,44	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	863,34	863,34	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	205,09	205,09	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	99,12	99,12	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	241,22	241,22	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	255,94	255,94	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	28,24	28,24	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	28,85	28,85	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	28,85	28,85	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	719,87	719,87	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	28,45	28,45	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	7,69	7,69	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	184,99	184,99	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	20,17	20,17	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO	0,00	0,95	0,95	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	2,71	2,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO	0,00	1,71	1,71	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	64,37	64,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	0,46	0,46	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	8,58	8,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	30,23	30,23	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	249,41	249,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	3,10	3,10	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	48,58	48,58	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	20,64	20,64	0,00	0,00
4.02.99.98.07	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00
4.02.99.98.07.01	TRIBUTOS	0,00	468,21	468,21	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	2.709,06 D	1.314,09	0,00	1.314,09 D	4.023,15 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	2.709,06 D	1.314,09	0,00	1.314,09 D	4.023,15 D
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.709,06 D	1.314,09	0,00	1.314,09 D	4.023,15 D
4.03.01.01.01	PROVISÃO	2.709,06 D	1.314,09	0,00	1.314,09 D	4.023,15 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.877,17 D	0,00	9.077,74	9.077,74 C	200,57 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	5.346,20 C	0,00	9.077,74	9.077,74 C	14.423,94 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	5.346,20 C	0,00	9.077,74	9.077,74 C	14.423,94 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.223,37 D	0,00	0,00	0,00	14.223,37 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	14.223,37 D	0,00	0,00	0,00	14.223,37 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	443.361,35 D	78.623,21	0,00	78.623,21 D	521.984,56 D
4.07.01	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	443.361,35 D	78.623,21	0,00	78.623,21 D	521.984,56 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.04 PGA - Previ Família

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	0,00	502.839,40	502.839,40	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESULTADO:	0,00	110.804,12	110.804,12	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.690.956.855,33 D	464.581.297,25	461.408.207,40	3.173.089,85 D	1.694.129.945,18 D
1.01	DISPONÍVEL	25.179.582,42 D	197.887.660,45	223.061.712,19	25.174.051,74 C	5.530,68 D
1.01.01	IMEDIATO	25.179.582,42 D	197.887.660,45	223.061.712,19	25.174.051,74 C	5.530,68 D
1.01.01.01	CAIXA	2.599,74 D	1.400,26	3.985,88	2.585,62 C	14,12 D
1.01.01.01.01	CAIXA ROTATIVO	2.599,74 D	1.400,26	2.585,62	1.185,36 C	1.414,38 D
1.01.01.01.02	(RECOMPOSIÇÃO DO CAIXA ROTATIVO)	0,00	0,00	1.400,26	1.400,26 C	1.400,26 C
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	25.176.982,68 D	92.594.781,40	117.771.764,08	25.176.982,68 C	0,00
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	25.176.982,68 D	92.594.781,40	117.771.764,08	25.176.982,68 C	0,00
1.01.01.02.01.98	BANCO DO BRASIL - PGA	25.176.982,68 D	92.594.781,40	117.771.764,08	25.176.982,68 C	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,00	105.291.478,79	105.285.962,23	5.516,56 D	5.516,56 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	5.516,56	0,00	5.516,56 D	5.516,56 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	105.253.417,88	105.253.417,88	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	0,00	32.544,35	32.544,35	0,00	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.629.608.580,59 D	263.541.296,83	238.346.495,21	25.194.801,62 D	1.654.803.382,21 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	430.576.732,69 D	90.611.813,62	92.265.064,61	1.653.250,99 C	428.923.481,70 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	4.707.805,72 D	21.826.687,60	4.986.985,67	16.839.701,93 D	21.547.507,65 D
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINI	4.707.805,72 D	21.826.687,60	4.986.985,67	16.839.701,93 D	21.547.507,65 D
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	4.707.805,72 D	21.826.687,60	4.986.985,67	16.839.701,93 D	21.547.507,65 D
1.02.02.01.99.01.99	OUTROS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	4.707.805,72 D	21.826.687,60	4.986.985,67	16.839.701,93 D	21.547.507,65 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	1.717.022,09 D	13.626.737,03	14.376.221,71	749.484,68 C	967.537,41 D
1.02.02.02.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	1.503.556,85 D	13.626.737,03	14.375.274,89	748.537,86 C	755.018,99 D
1.02.02.02.01.01	SEGUROS	8.306,85 D	0,00	912,86	912,86 C	7.393,99 D
1.02.02.02.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	1.495.250,00 D	13.626.737,03	14.374.362,03	747.625,00 C	747.625,00 D
1.02.02.02.02	ALMOXARIFADO	213.465,24 D	0,00	946,82	946,82 C	212.518,42 D
1.02.02.02.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	149.413,17 D	0,00	946,82	946,82 C	148.466,35 D
1.02.02.02.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	64.052,07 D	0,00	0,00	0,00	64.052,07 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	396.827.223,09 D	3.215.045,40	401.223,49	2.813.821,91 D	399.641.045,00 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS - PRINCIPAL	12.443.708,82 D	560.238,79	401.223,49	159.015,30 D	12.602.724,12 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	254.056.372,98 D	2.654.806,61	0,00	2.654.806,61 D	256.711.179,59 D
1.02.02.04.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	127.421.684,36 D	0,00	0,00	0,00	127.421.684,36 D
1.02.02.05	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.02.02.05.01	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	27.324.310,92 D	51.943.343,59	72.500.633,74	20.557.290,15 C	6.767.020,77 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	27.324.310,92 D	51.943.343,59	72.500.633,74	20.557.290,15 C	6.767.020,77 D
1.02.02.99.01.01	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	34.323.052,75	34.323.052,75	0,00	0,00
1.02.02.99.01.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	178.702,88 D	220.031,55	137.964,37	82.067,18 D	260.770,06 D
1.02.02.99.01.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	22.449,26 D	22.103,85	21.984,31	119,54 D	22.568,80 D
1.02.02.99.01.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	59.277,01 D	103.086,08	115.980,06	12.893,98 C	46.383,03 D
1.02.02.99.01.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.02.02.99.01.02.12	ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO	92.876,95 D	94.841,62	0,00	94.841,62 D	187.718,57 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	8.143,07 D	1.302,02	912,07	389,95 D	8.533,02 D
1.02.02.99.01.07	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	188,40 D	0,00	0,00	0,00	188,40 D
1.02.02.99.01.09	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA/	194.415,61 D	0,00	7.707,00	7.707,00 C	186.708,61 D
1.02.02.99.01.10	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	1.494.609,29 D	3.175.280,96	3.152.339,97	22.940,99 D	1.517.550,28 D
1.02.02.99.01.10.01	CUSTO	1.494.609,29 D	3.175.280,96	3.152.339,97	22.940,99 D	1.517.550,28 D
1.02.02.99.01.12	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.02.02.99.01.98	CONTAS A RECEBER	25.361.169,19 D	14.223.676,31	34.878.657,58	20.654.981,27 C	4.706.187,92 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.199.031.847,90 D	172.929.483,21	146.081.430,60	26.848.052,61 D	1.225.879.900,51 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	104.192.635,94 D	21.537.797,56	6.201.896,34	15.335.901,22 D	119.528.537,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	53.944.268,13 D	363.127,97	18.130,44	344.997,53 D	54.289.265,66 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	53.944.268,13 D	363.127,97	18.130,44	344.997,53 D	54.289.265,66 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	50.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.036.621,48 D	348.778,65	16.596,37	332.182,28 D	4.368.803,76 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	92.353,35 C	14.349,32	1.534,07	12.815,25 D	79.538,10 C
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	50.248.367,81 D	21.174.669,59	6.183.765,90	14.990.903,69 D	65.239.271,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	50.248.367,81 D	13.253.219,64	2.156.315,95	11.096.903,69 D	61.345.271,50 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	41.761.000,00 D	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00 D	51.761.000,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	9.458.412,16 D	1.450.606,46	669.809,13	780.797,33 D	10.239.209,49 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	0,00	120.684,37	120.684,37	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	971.044,35 C	1.176.001,63	859.895,27	316.106,36 D	654.937,99 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	505.927,18	505.927,18	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	7.921.449,95	4.027.449,95	3.894.000,00 D	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	0,00	7.788.000,00	3.894.000,00	3.894.000,00 D	3.894.000,00 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	0,00	92.285,51	57.679,05	34.606,46 D	34.606,46 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.04	(DESAGIO)	0,00	41.164,44	41.164,44	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	0,00	0,00	34.606,46	34.606,46 C	34.606,46 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	156.067.439,83 D	34.036.103,00	37.307.854,64	3.271.751,64 C	152.795.688,19 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	147.016.739,56 D	31.470.194,12	34.731.049,05	3.260.854,93 C	143.755.884,63 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	112.125.120,65 D	1.054.310,64	1.213.175,08	158.864,44 C	111.966.256,21 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.504.766,20 D	29.721.734,19	32.853.327,16	3.131.592,97 C	31.373.173,23 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	386.852,71 D	694.115,28	664.512,80	29.602,48 D	416.455,19 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	34,01	34,01	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.573.642,27 D	2.218.229,51	2.016.738,57	201.490,94 D	7.775.133,21 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	6.206.456,87 D	158.830,43	0,01	158.830,42 D	6.365.287,29 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.358.996,27 D	2.017.684,36	1.995.725,48	21.958,88 D	1.380.955,15 D
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.189,13 D	41.708,47	21.006,83	20.701,64 D	28.890,77 D
1.02.03.03.04.98	A RECEBER	0,00	6,25	6,25	0,00	0,00
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.477.058,00 D	347.679,37	560.067,02	212.387,65 C	1.264.670,35 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.477.058,00 D	347.679,37	560.067,02	212.387,65 C	1.264.670,35 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	362.052,82 D	0,00	0,00	0,00	362.052,82 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.115.005,18 D	347.679,37	560.067,02	212.387,65 C	902.617,53 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	938.771.772,13 D	116.427.983,90	101.644.080,87	14.783.903,03 D	953.555.675,16 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	938.771.772,13 D	116.427.983,90	101.644.080,87	14.783.903,03 D	953.555.675,16 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	3.876.621,38 D	184.324,62	149.401,22	34.923,40 D	3.911.544,78 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	374.834,22 D	0,00	39.245,17	39.245,17 C	335.589,05 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.501.787,16 D	145.079,45	70.910,88	74.168,57 D	3.575.955,73 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	39.245,17	39.245,17	0,00	0,00
1.02.03.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	934.895.150,75 D	116.243.659,28	101.494.679,65	14.748.979,63 D	949.644.130,38 D
1.02.03.04.01.03.01	CUSTO	894.436.392,96 D	40.115.255,45	43.797.591,57	3.682.336,12 C	890.754.056,84 D
1.02.03.04.01.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	40.458.757,79 D	32.997.403,83	14.566.088,08	18.431.315,75 D	58.890.073,54 D
1.02.03.04.01.03.04	A RECEBER	0,00	43.131.000,00	43.131.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	927.598,75	927.598,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	927.598,75	927.598,75	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	927.598,75	927.598,75	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.168.692,32 D	3.152.339,97	0,00	3.152.339,97 D	39.321.032,29 D
1.03.01	IMOBILIZADO	13.545.057,39 D	1.973.374,40	0,00	1.973.374,40 D	15.518.431,79 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	13.545.057,39 D	1.973.374,40	0,00	1.973.374,40 D	15.518.431,79 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	13.545.057,39 D	1.973.374,40	0,00	1.973.374,40 D	15.518.431,79 D
1.03.01.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.530.412,33 D	0,00	0,00	0,00	3.530.412,33 D
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.03.01.01.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.03.01.01.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	6.183.762,44 C	0,00	0,00	0,00	6.183.762,44 C
1.03.01.01.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.188,16 D	1.718.371,90	0,00	1.718.371,90 D	1.812.560,06 D
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO	470.237,46 D	1.718.371,90	0,00	1.718.371,90 D	2.188.609,36 D
1.03.01.01.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.03.01.01.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	376.049,53 C	0,00	0,00	0,00	376.049,53 C
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	9.838.234,13 D	255.002,50	0,00	255.002,50 D	10.093.236,63 D
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO	48.889.770,06 D	255.002,50	0,00	255.002,50 D	49.144.772,56 D
1.03.01.01.01.03.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.03.01.01.01.03.03	(DEPRECIÇÃO)	39.051.537,40 C	0,00	0,00	0,00	39.051.537,40 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.03.01.01.01.05.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.03.01.01.01.05.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.03.02	INTANGÍVEL	22.623.634,93 D	1.178.965,57	0,00	1.178.965,57 D	23.802.600,50 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZ	22.623.634,93 D	1.178.965,57	0,00	1.178.965,57 D	23.802.600,50 D
1.03.02.01.01	SOFTWARE	22.623.634,93 D	957.043,43	0,00	957.043,43 D	23.580.678,36 D
1.03.02.01.01.01	CUSTO	88.116.783,26 D	957.043,43	0,00	957.043,43 D	89.073.826,69 D
1.03.02.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.03.02.01.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	65.506.359,22 C	0,00	0,00	0,00	65.506.359,22 C
1.03.02.01.02	PROJETOS	0,00	221.922,14	0,00	221.922,14 D	221.922,14 D
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
1.03.02.01.02.99	DEMAIS PROJETOS	0,00	221.922,14	0,00	221.922,14 D	221.922,14 D
1.03.02.01.02.99.01	CUSTO	0,00	221.922,14	0,00	221.922,14 D	221.922,14 D
2	PASSIVO	1.690.956.855,33 C	140.255.903,59	143.428.993,44	3.173.089,85 C	1.694.129.945,18 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	60.261.039,94 C	136.416.404,55	107.758.355,04	28.658.049,51 D	31.602.990,43 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	59.229.927,29 C	79.625.469,13	49.434.557,43	30.190.911,70 D	29.039.015,59 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	54.655.872,08 C	76.744.845,48	45.881.347,13	30.863.498,35 D	23.792.373,73 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	50.838.749,58 C	67.859.742,95	35.410.955,95	32.448.787,00 D	18.389.962,58 C
2.01.02.01.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	318.137,82	318.137,82	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	49.890.558,47 C	66.797.326,44	34.323.052,75	32.474.273,69 D	17.416.284,78 C
2.01.02.01.01.03	PROVISÃO FÉRIAS - QUADRO PRÓPRIO	718.846,40 C	45.290,10	29.446,55	15.843,55 D	703.002,85 C
2.01.02.01.01.04	PROVISÃO - 13º SALÁRIO - QUADRO PRÓP	220.461,91 C	5.169,24	46.499,48	41.330,24 C	261.792,15 C
2.01.02.01.01.06	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	8.882,80 C	401.223,49	401.223,49	0,00	8.882,80 C
2.01.02.01.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	292.595,86	292.595,86	0,00	0,00
2.01.02.01.98	OBRIGAÇÕES A PAGAR	3.772.457,67 C	8.885.102,53	10.470.391,18	1.585.288,65 C	5.357.746,32 C
2.01.02.01.99	OUTRAS	44.664,83 C	0,00	0,00	0,00	44.664,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	517.678,28 C	367.861,83	352.949,01	14.912,82 D	502.765,46 C
2.01.02.02.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	43.675,65 C	80.765,15	37.089,50	43.675,65 D	0,00
2.01.02.02.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.01.02.02.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	72.193,49 C	52.669,22	67.612,84	14.943,62 C	87.137,11 C
2.01.02.02.04	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	24.922,46 C	5.804,75	501,01	5.303,74 D	19.618,72 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	290.504,75 C	191.706,02	217.330,35	25.624,33 C	316.129,08 C
2.01.02.02.13	INSS 2631 - PGTOS A TERCEIROS	81.636,03 C	36.916,69	30.415,31	6.501,38 D	75.134,65 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	2.350.440,77 C	2.193.463,20	2.851.185,67	657.722,47 C	3.008.163,24 C
2.01.02.04.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	16.818,47 C	16.818,47	22.051,58	5.233,11 C	22.051,58 C
2.01.02.04.02	INSS 2100 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	339.204,95 C	162.301,39	154.401,49	7.899,90 D	331.305,05 C
2.01.02.04.03	PIS/COFINS - A RECOLHER	1.994.417,35 C	1.994.417,35	2.654.806,61	660.389,26 C	2.654.806,61 C
2.01.02.04.06	INSS 2950 - EMPREGADOS/EMPREGADOR	0,00	19.925,99	19.925,99	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.705.936,16 C	319.298,62	349.075,62	29.777,00 C	1.735.713,16 C
2.01.02.99.01	VALORES A APROPRIAR - TESOURARIA	1.629.724,29 C	307.947,89	337.724,89	29.777,00 C	1.659.501,29 C
2.01.02.99.02	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.01.02.99.03	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	1.838,90 C	0,00	0,00	0,00	1.838,90 C
2.01.02.99.04	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.01.02.99.05	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQU	0,00	11.350,73	11.350,73	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.031.112,65 C	56.790.935,42	58.323.797,61	1.532.862,19 C	2.563.974,84 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	17.788.000,00	17.788.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	17.788.000,00	17.788.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	17.788.000,00	17.788.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	7.788.000,00	7.788.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	381,03 C	9.458.807,59	9.458.426,56	381,03 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	381,03 C	9.458.807,59	9.458.426,56	381,03 D	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	381,03 C	9.458.807,59	9.458.426,56	381,03 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	29.359.000,00	29.359.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	29.359.000,00	29.359.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	29.359.000,00	29.359.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	0,00	29.359.000,00	29.359.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.030.547,73 C	184.943,94	1.718.212,13	1.533.268,19 C	2.563.815,92 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.030.547,73 C	184.943,94	1.718.212,13	1.533.268,19 C	2.563.815,92 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	180.887,06 C	0,00	0,00	0,00	180.887,06 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	0,00	582,56	582,56 C	582,56 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	575.201,97 C	184.943,94	1.717.629,57	1.532.685,63 C	2.107.887,60 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	274.458,70 C	0,00	0,00	0,00	274.458,70 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	183,89 C	183,89	158,92	24,97 D	158,92 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	44,85 C	44,85	38,76	6,09 D	38,76 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	139,04 C	139,04	120,16	18,88 D	120,16 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	384.996.724,42 C	687.159,07	3.211.239,28	2.524.080,21 C	387.520.804,63 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	384.996.724,42 C	687.159,07	3.211.239,28	2.524.080,21 C	387.520.804,63 C
2.02.02.01	PROVISÃO	384.996.724,42 C	687.159,07	3.211.239,28	2.524.080,21 C	387.520.804,63 C
2.02.02.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.518.667,08 C	687.159,07	556.432,67	130.726,40 D	3.387.940,68 C
2.02.02.01.03	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	381.478.057,34 C	0,00	2.654.806,61	2.654.806,61 C	384.132.863,95 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.245.699.090,97 C	3.152.339,97	32.459.399,12	29.307.059,15 C	1.275.006.150,12 C
2.03.02	FUNDOS	1.245.699.090,97 C	3.152.339,97	32.459.399,12	29.307.059,15 C	1.275.006.150,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.245.699.090,97 C	3.152.339,97	32.459.399,12	29.307.059,15 C	1.275.006.150,12 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.245.699.090,97 C	3.152.339,97	32.459.399,12	29.307.059,15 C	1.275.006.150,12 C
2.03.02.02.01.01	DISPONÍVEL	1.209.530.398,65 C	3.152.339,97	29.307.059,15	26.154.719,18 C	1.235.685.117,83 C
2.03.02.02.01.02	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	36.168.692,32 C	0,00	3.152.339,97	3.152.339,97 C	39.321.032,29 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	35.770.375,47	35.770.375,47	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	24.841,89	24.841,89	0,00	0,00
4.01.04	DIRETAS	0,00	24.792,89	24.792,89	0,00	0,00
4.01.04.02	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	24.792,89	24.792,89	0,00	0,00
4.01.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	24.792,89	24.792,89	0,00	0,00
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00
4.01.99.99	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02	DESPESAS	0,00	32.534.294,30	32.534.294,30	0,00	0,00
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDEN	0,00	17.889.810,89	17.889.810,89	0,00	0,00
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.675.629,66	12.675.629,66	0,00	0,00
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	271.137,45	271.137,45	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	176.768,73	176.768,73	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO	0,00	176.768,73	176.768,73	0,00	0,00
4.02.01.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	94.368,72	94.368,72	0,00	0,00
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	94.368,72	94.368,72	0,00	0,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	400.893,23	400.893,23	0,00	0,00
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	388.579,76	388.579,76	0,00	0,00
4.02.01.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	12.313,47	12.313,47	0,00	0,00
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	758.871,34	758.871,34	0,00	0,00
4.02.01.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	168.299,92	168.299,92	0,00	0,00
4.02.01.01.03.03	FÉRIAS	0,00	26.673,54	26.673,54	0,00	0,00
4.02.01.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	42.501,81	42.501,81	0,00	0,00
4.02.01.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	16.745,41	16.745,41	0,00	0,00
4.02.01.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	39.289,84	39.289,84	0,00	0,00
4.02.01.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	13.507,92	13.507,92	0,00	0,00
4.02.01.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	6.369,06	6.369,06	0,00	0,00
4.02.01.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	78.524,68	78.524,68	0,00	0,00
4.02.01.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
4.02.01.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	4.221,11	4.221,11	0,00	0,00
4.02.01.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	360.138,05	360.138,05	0,00	0,00
4.02.01.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.229.313,64	11.229.313,64	0,00	0,00
4.02.01.01.04.01	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.229.313,64	11.229.313,64	0,00	0,00
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.414,00	15.414,00	0,00	0,00
4.02.01.01.05.01	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	15.414,00	15.414,00	0,00	0,00
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	36.432,48	36.432,48	0,00	0,00
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	36.432,48	36.432,48	0,00	0,00
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.012,69	2.012,69	0,00	0,00
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	2.012,69	2.012,69	0,00	0,00
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.804.621,44	2.804.621,44	0,00	0,00
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.497,05	14.497,05	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	14.497,05	14.497,05	0,00	0,00
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	961.034,35	961.034,35	0,00	0,00
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	961.034,35	961.034,35	0,00	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	272.127,78	272.127,78	0,00	0,00
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	272.127,78	272.127,78	0,00	0,00
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.247.569,22	1.247.569,22	0,00	0,00
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.247.569,22	1.247.569,22	0,00	0,00
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	200.343,04	200.343,04	0,00	0,00
4.02.01.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	200.343,04	200.343,04	0,00	0,00
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	2.371.114,62	2.371.114,62	0,00	0,00
4.02.01.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	99.473,38	99.473,38	0,00	0,00
4.02.01.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
4.02.01.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
4.02.01.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	554.773,26	554.773,26	0,00	0,00
4.02.01.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	57.141,18	57.141,18	0,00	0,00
4.02.01.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	11.092,55	11.092,55	0,00	0,00
4.02.01.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	5.062,86	5.062,86	0,00	0,00
4.02.01.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.399,88	5.399,88	0,00	0,00
4.02.01.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	6.637,83	6.637,83	0,00	0,00
4.02.01.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	329,40	329,40	0,00	0,00
4.02.01.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	22.391,87	22.391,87	0,00	0,00
4.02.01.05.17	COPA E COZINHA	0,00	1.618,05	1.618,05	0,00	0,00
4.02.01.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	2.935,98	2.935,98	0,00	0,00
4.02.01.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	726,96	726,96	0,00	0,00
4.02.01.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	132,60	132,60	0,00	0,00
4.02.01.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	30.532,64	30.532,64	0,00	0,00
4.02.01.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	295.022,59	295.022,59	0,00	0,00
4.02.01.05.28	SEGUROS	0,00	912,86	912,86	0,00	0,00
4.02.01.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	871.895,50	871.895,50	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00	0,00
4.02.01.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	157.366,96	157.366,96	0,00	0,00
4.02.01.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	169.832,68	169.832,68	0,00	0,00
4.02.01.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	57.920,59	57.920,59	0,00	0,00
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	0,00	14.644.483,41	14.644.483,41	0,00	0,00
4.02.99.98	DESPESAS DE INVESTIMENTO	0,00	14.644.483,41	14.644.483,41	0,00	0,00
4.02.99.98.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.653.334,45	11.653.334,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01	CONSELHEIROS	0,00	179.059,17	179.059,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	116.738,07	116.738,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.01.1	REMUNERAÇÃO	0,00	116.738,07	116.738,07	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	62.321,10	62.321,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.01.02.1	REMUNERAÇÃO	0,00	62.321,10	62.321,10	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02	DIRIGENTES	0,00	488.496,45	488.496,45	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.01	REMUNERAÇÃO	0,00	473.354,57	473.354,57	0,00	0,00
4.02.99.98.01.02.04	AUXÍLIO MORADIA/MUDANÇA	0,00	15.141,88	15.141,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	216.043,62	216.043,62	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	37.715,24	37.715,24	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.03	FÉRIAS	0,00	6.717,34	6.717,34	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	10.114,17	10.114,17	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	5.172,98	5.172,98	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	8.773,14	8.773,14	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	3.017,22	3.017,22	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	273,61	273,61	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	42.128,49	42.128,49	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	1.717,04	1.717,04	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	942,88	942,88	0,00	0,00
4.02.99.98.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	99.471,51	99.471,51	0,00	0,00
4.02.99.98.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.759.555,80	10.759.555,80	0,00	0,00
4.02.99.98.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	10.179,41	10.179,41	0,00	0,00
4.02.99.98.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁI	0,00	19.521,06	19.521,06	0,00	0,00
4.02.99.98.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9.954,19	9.954,19	0,00	0,00
4.02.99.98.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.615.028,71	1.615.028,71	0,00	0,00
4.02.99.98.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.133,42	9.133,42	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.99.98.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	383.644,91	383.644,91	0,00	0,00
4.02.99.98.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	185.412,32	185.412,32	0,00	0,00
4.02.99.98.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	451.245,79	451.245,79	0,00	0,00
4.02.99.98.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	478.774,66	478.774,66	0,00	0,00
4.02.99.98.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.832,00	52.832,00	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99	OUTROS	0,00	53.985,61	53.985,61	0,00	0,00
4.02.99.98.04.99.99	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	53.985,61	53.985,61	0,00	0,00
4.02.99.98.05	DESPESAS GERAIS	0,00	1.346.645,00	1.346.645,00	0,00	0,00
4.02.99.98.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	53.228,21	53.228,21	0,00	0,00
4.02.99.98.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	14.388,53	14.388,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.04	MANUTENÇÃO HARDWARE	0,00	1.877,75	1.877,75	0,00	0,00
4.02.99.98.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	346.044,25	346.044,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	37.736,04	37.736,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.10	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	1.775,92	1.775,92	0,00	0,00
4.02.99.98.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	5.068,70	5.068,70	0,00	0,00
4.02.99.98.05.12	IMPRESSOS/CARTÕES DE VISITA/CARIMB	0,00	3.206,84	3.206,84	0,00	0,00
4.02.99.98.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	217,54	217,54	0,00	0,00
4.02.99.98.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	120.420,41	120.420,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.17	COPA E COZINHA	0,00	865,82	865,82	0,00	0,00
4.02.99.98.05.18	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	0,00	1.571,04	1.571,04	0,00	0,00
4.02.99.98.05.19	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	512,37	512,37	0,00	0,00
4.02.99.98.05.20	LOCOMOÇÃO	0,00	432,53	432,53	0,00	0,00
4.02.99.98.05.23	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/TV	0,00	195,72	195,72	0,00	0,00
4.02.99.98.05.25	TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET	0,00	16.041,68	16.041,68	0,00	0,00
4.02.99.98.05.26	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	56.547,41	56.547,41	0,00	0,00
4.02.99.98.05.28	SEGUROS	0,00	488,47	488,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.30	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO P	0,00	466.551,28	466.551,28	0,00	0,00
4.02.99.98.05.31	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	0,00	5.802,25	5.802,25	0,00	0,00
4.02.99.98.05.34	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E BRINDES	0,00	84.195,11	84.195,11	0,00	0,00
4.02.99.98.05.36	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	90.877,47	90.877,47	0,00	0,00
4.02.99.98.05.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	38.599,66	38.599,66	0,00	0,00
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	0,00	3.211.239,28	3.211.239,28	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	3.211.239,28	3.211.239,28	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.03.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.211.239,28	3.211.239,28	0,00	0,00
4.03.01.01.01	PROVISÃO	0,00	3.211.239,28	3.211.239,28	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	68.633.757,21	68.633.757,21	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	499.110.921,91 C	1.643.308,09	68.567.519,42	66.924.211,33 C	566.035.133,24 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	21.122.221,06 C	450.606,52	3.461.600,09	3.010.993,57 C	24.133.214,63 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.815.088,33 C	16.596,37	363.099,51	346.503,14 C	3.161.591,47 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.815.088,33 C	16.596,37	363.099,51	346.503,14 C	3.161.591,47 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	2.040.831,59 C	16.596,37	348.778,65	332.182,28 C	2.373.013,87 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	9.469,67 C	0,00	0,00	0,00	9.469,67 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	764.787,07 C	0,00	14.320,86	14.320,86 C	779.107,93 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	18.307.132,73 C	434.010,15	3.098.500,58	2.664.490,43 C	20.971.623,16 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.307.132,73 C	392.845,71	2.965.050,63	2.572.204,92 C	20.879.337,65 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.008.388,77 C	252.963,59	1.703.570,04	1.450.606,45 C	13.458.995,22 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	120.684,37	120.684,37	0,00	0,00
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	6.291.884,35 C	19.197,75	1.140.796,22	1.121.598,47 C	7.413.482,82 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	6.859,61 C	0,00	0,00	0,00	6.859,61 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	41.164,44	133.449,95	92.285,51 C	92.285,51 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	0,00	0,00	92.285,51	92.285,51 C	92.285,51 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	0,00	41.164,44	41.164,44	0,00	0,00
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	343.592.518,17 C	0,51	32.657.983,49	32.657.982,98 C	376.250.501,15 C
5.01.03.01	AÇÕES	325.526.267,50 C	0,51	30.250.905,04	30.250.904,53 C	355.777.172,03 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	315.144.257,79 C	0,00	29.721.734,19	29.721.734,19 C	344.865.991,98 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	20,80 C	0,00	0,00	0,00	20,80 C
5.01.03.01.03	LUCRO	244.528,40 C	0,00	0,00	0,00	244.528,40 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	10.040.203,56 C	0,51	529.170,85	529.170,34 C	10.569.373,90 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	97.256,95 C	0,00	0,00	0,00	97.256,95 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	16.464.651,75 C	0,00	2.059.399,08	2.059.399,08 C	18.524.050,83 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	16.243.864,05 C	0,00	2.017.684,36	2.017.684,36 C	18.261.548,41 C
5.01.03.04.03	LUCRO	14.248,17 C	0,00	0,00	0,00	14.248,17 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	188.237,84 C	0,00	41.708,47	41.708,47 C	229.946,31 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	18.301,69 C	0,00	6,25	6,25 C	18.307,94 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.601.598,92 C	0,00	347.679,37	347.679,37 C	1.949.278,29 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	1.601.598,92 C	0,00	347.679,37	347.679,37 C	1.949.278,29 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.595.016,95 C	0,00	347.679,37	347.679,37 C	1.942.696,32 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	6.482,56 C	0,00	0,00	0,00	6.482,56 C
5.01.03.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	99,41 C	0,00	0,00	0,00	99,41 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	134.396.182,68 C	1.192.701,06	32.447.935,84	31.255.234,78 C	165.651.417,46 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	134.396.182,68 C	1.192.701,06	32.447.935,84	31.255.234,78 C	165.651.417,46 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	15.038.119,36 C	0,00	0,00	0,00	15.038.119,36 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	565.376,57 C	0,00	117.123,58	117.123,58 C	682.500,15 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	467.263,65 C	0,00	117.123,58	117.123,58 C	584.387,23 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	98.112,92 C	0,00	0,00	0,00	98.112,92 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	118.792.686,75 C	1.192.701,06	32.330.812,26	31.138.111,20 C	149.930.797,95 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	118.792.686,75 C	1.192.701,06	32.330.812,26	31.138.111,20 C	149.930.797,95 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	513.822.580,98 D	44.138.107,30	66.237,79	44.071.869,51 D	557.894.450,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	16.976.768,71 D	1.351.362,63	35.233,87	1.316.128,76 D	18.292.897,47 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	154.968,08 D	1.534,07	28,46	1.505,61 D	156.473,69 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	154.968,08 D	1.534,07	28,46	1.505,61 D	156.473,69 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.263,71 D	0,00	0,00	0,00	4.263,71 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	150.704,37 D	1.534,07	28,46	1.505,61 D	152.209,98 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	16.821.218,07 D	1.349.828,56	35.205,41	1.314.623,15 D	18.135.841,22 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.821.218,07 D	1.257.543,05	35.205,41	1.222.337,64 D	18.043.555,71 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.821.218,07 D	1.257.543,05	35.205,41	1.222.337,64 D	18.043.555,71 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	92.285,51	0,00	92.285,51 D	92.285,51 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,00	57.679,05	0,00	57.679,05 D	57.679,05 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,00	34.606,46	0,00	34.606,46 D	34.606,46 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS INST FINANCEIRAS	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.02.99.01.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	582,56 D	0,00	0,00	0,00	582,56 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	366.076.342,43 D	35.409.702,22	3.048,06	35.406.654,16 D	401.482.996,59 D
5.02.03.01	AÇÕES	347.185.785,06 D	32.853.327,16	3.048,06	32.850.279,10 D	380.036.064,16 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	347.022.839,71 D	32.853.327,16	0,00	32.853.327,16 D	379.876.166,87 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	142.857,75 D	0,00	0,00	0,00	142.857,75 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	20.087,60 D	0,00	3.048,06	3.048,06 C	17.039,54 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	18.340.599,50 D	1.995.725,48	0,00	1.995.725,48 D	20.336.324,98 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	18.324.435,15 D	1.995.725,48	0,00	1.995.725,48 D	20.320.160,63 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	16.164,35 D	0,00	0,00	0,00	16.164,35 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	533.407,24 D	560.067,02	0,00	560.067,02 D	1.093.474,26 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	533.407,24 D	560.067,02	0,00	560.067,02 D	1.093.474,26 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	533.407,24 D	560.067,02	0,00	560.067,02 D	1.093.474,26 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	16.550,63 D	582,56	0,00	582,56 D	17.133,19 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	9.837,37 D	582,56	0,00	582,56 D	10.419,93 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCIH	6.302,21 D	0,00	0,00	0,00	6.302,21 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	411,05 D	0,00	0,00	0,00	411,05 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	411,05 D	0,00	0,00	0,00	411,05 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.769.469,84 D	7.377.042,45	27.955,86	7.349.086,59 D	138.118.556,43 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	130.564.415,34 D	7.377.042,45	27.955,86	7.349.086,59 D	137.913.501,93 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.805.814,88 D	0,00	0,00	0,00	20.805.814,88 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	16.264.008,56 D	70.910,88	27.955,86	42.955,02 D	16.306.963,58 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	16.264.008,56 D	70.910,88	27.955,86	42.955,02 D	16.306.963,58 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	93.494.591,90 D	7.306.131,57	0,00	7.306.131,57 D	100.800.723,47 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	93.494.591,90 D	7.306.131,57	0,00	7.306.131,57 D	100.800.723,47 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	205.054,50 D	0,00	0,00	0,00	205.054,50 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTI	14.711.659,07 C	22.852.341,82	0,00	22.852.341,82 D	8.140.682,75 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	62.947.114,14 C	0,00	0,00	0,00	62.947.114,14 C
5.08.03	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	48.235.455,07 D	22.852.341,82	0,00	22.852.341,82 D	71.087.796,89 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 8.99 PGA - Comum

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	1.690.956.855,33 D	464.581.297,25	461.408.207,40	3.173.089,85 D	1.694.129.945,18 D
TOTAL PASSIVO:	1.690.956.855,33 C	140.255.903,59	143.428.993,44	3.173.089,85 C	1.694.129.945,18 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	104.404.132,68	104.404.132,68	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	226.417.939.002,09 D	36.031.088.751,93	35.161.780.399,82	869.308.352,11 D	227.287.247.354,20 D
1.01	DISPONÍVEL	104.470.128,27 D	5.607.897.349,28	5.607.307.777,29	589.571,99 D	105.059.700,26 D
1.01.01	IMEDIATO	104.470.128,27 D	5.607.897.349,28	5.607.307.777,29	589.571,99 D	105.059.700,26 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	65.473.672,79 D	3.036.808.652,95	3.044.528.448,29	7.719.795,34 C	57.753.877,45 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	65.473.672,79 D	3.036.808.652,95	3.044.528.448,29	7.719.795,34 C	57.753.877,45 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	65.473.672,79 D	3.036.021.458,03	3.043.741.253,37	7.719.795,34 C	57.753.877,45 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	0,00	787.194,92	787.194,92	0,00	0,00
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	38.996.455,48 D	2.571.088.696,33	2.562.779.329,00	8.309.367,33 D	47.305.822,81 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	47.868.045,99 D	8.302.040,55	4.011,02	8.298.029,53 D	56.166.075,52 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	2.562.775.317,98	2.562.775.317,98	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	8.871.590,51 C	11.337,80	0,00	11.337,80 D	8.860.252,71 C
1.02	REALIZÁVEL	226.313.468.873,82 D	30.423.191.402,65	29.554.472.622,53	868.718.780,12 D	227.182.187.653,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.724.679.180,46 D	3.668.424.852,91	4.308.338.383,18	639.913.530,27 C	16.084.765.650,19 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.378.902.319,06 D	29.365.656,77	13.445.479,07	15.920.177,70 D	13.394.822.496,76 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	214.652,63 D	13.118.927,93	13.333.580,56	214.652,63 C	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	214.652,63 D	13.118.927,93	13.333.580,56	214.652,63 C	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	214.652,63 D	13.118.927,93	13.333.580,56	214.652,63 C	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	13.378.575.767,92 D	16.039.860,79	0,00	16.039.860,79 D	13.394.615.628,71 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	13.378.575.767,92 D	16.039.860,79	0,00	16.039.860,79 D	13.394.615.628,71 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANC	13.378.575.767,92 D	16.039.860,79	0,00	16.039.860,79 D	13.394.615.628,71 D
1.02.01.01.04.02.03.1	CONTRATO BB X PREVI - 24/12/1997	12.294.374.230,61 D	14.571.546,61	0,00	14.571.546,61 D	12.308.945.777,22 D
1.02.01.01.04.02.03.2	CONTRIBUIÇÕES AMORTIZANTES GRUPO	1.084.201.537,31 D	1.468.314,18	0,00	1.468.314,18 D	1.085.669.851,49 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	111.898,51 D	206.868,05	111.898,51	94.969,54 D	206.868,05 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	111.898,51 D	206.868,05	111.898,51	94.969,54 D	206.868,05 D
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECEBER PGA	111.898,51 D	206.868,05	111.898,51	94.969,54 D	206.868,05 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	785.587.431,44 D	268.159.678,67	789.507.098,71	521.347.420,04 C	264.240.011,40 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	35.866,07 D	1.396.757,63	1.420.331,57	23.573,94 C	12.292,13 D
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	32.165,02	32.165,02	0,00	0,00
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	523.124.820,50 D	0,00	521.008.739,78	521.008.739,78 C	2.116.080,72 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	262.426.744,87 D	266.730.756,02	267.045.862,34	315.106,32 C	262.111.638,55 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.474.013.218,07 D	30.807.344,21	118.024.878,09	87.217.533,88 C	2.386.795.684,19 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	2.446.025.734,09 D	30.164.310,97	116.609.188,71	86.444.877,74 C	2.359.580.856,35 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	27.987.483,98 D	643.033,24	1.415.689,38	772.656,14 C	27.214.827,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	86.176.211,89 D	3.340.092.173,26	3.387.360.927,31	47.268.754,05 C	38.907.457,84 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	227.412.401,76 D	440.822.543,32	484.927.536,12	44.104.992,80 C	183.307.408,96 D
1.02.01.99.01.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	9.704,42	9.704,42	0,00	0,00
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	63.246.147,98 D	1.009.248,94	807.108,50	202.140,44 D	63.448.288,42 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	24.511.064,60 D	23,80	320,00	296,20 C	24.510.768,40 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	2.426.119,20 D	920.170,06	1.712.650,91	792.480,85 C	1.633.638,35 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	328.432,55 D	0,00	0,00	0,00	328.432,55 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	1.335.129,08 D	2.601.038,18	2.801.118,04	200.079,86 C	1.135.049,22 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	50.602.704,11 D	339.418,69	13.034,07	326.384,62 D	50.929.088,73 D
1.02.01.99.01.11	VALORES A RECUPERAR	0,00	181.351,37	181.351,37	0,00	0,00
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	84.962.804,24 D	435.761.587,86	479.402.248,81	43.640.660,95 C	41.322.143,29 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	141.236.189,87 C	2.899.269.629,94	2.902.433.391,19	3.163.761,25 C	144.399.951,12 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	141.236.189,87 C	2.899.269.629,94	2.902.433.391,19	3.163.761,25 C	144.399.951,12 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	774.802.602,67 D	14.031.489,18	0,00	14.031.489,18 D	788.834.091,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	774.802.602,67 D	14.031.489,18	0,00	14.031.489,18 D	788.834.091,85 D
1.02.02.03.01	PLANO 1	774.802.602,67 D	14.031.489,18	0,00	14.031.489,18 D	788.834.091,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	208.813.987.090,69 D	26.740.735.060,56	25.246.134.239,35	1.494.600.821,21 D	210.308.587.911,90 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.134.348,75 D	8.487.869,36	8.346.997,13	140.872,23 D	82.275.220,98 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.134.348,75 D	8.487.869,36	8.346.997,13	140.872,23 D	82.275.220,98 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	82.068.076,28 D	8.487.435,63	8.346.976,53	140.459,10 D	82.208.535,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.068.076,28 D	8.487.435,63	8.346.976,53	140.459,10 D	82.208.535,38 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2	TESOURO IPCA NTN-B MERCADO	82.068.076,28 D	8.487.435,63	8.346.976,53	140.459,10 D	82.208.535,38 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.01	PRINCIPAL	21.255.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.255.000,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.02	ACRÉSCIMOS	59.517.293,43 D	6.292.420,39	7.226.588,72	934.168,33 C	58.583.125,10 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.03	ÁGIO	4.170.244,78 D	10.881,04	52.622,20	41.741,16 C	4.128.503,62 D
1.02.03.01.01.01.01.01.2.05	AJUSTE DE MERCADO	2.874.461,93 C	2.184.134,20	1.067.765,61	1.116.368,59 D	1.758.093,34 C
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	66.272,47 D	433,73	20,60	413,13 D	66.685,60 D
1.02.03.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	66.272,47 D	433,73	20,60	413,13 D	66.685,60 D
1.02.03.01.01.02.02.1	CUSTO	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
1.02.03.01.01.02.02.2	ACRÉSCIMOS	60.495,89 D	409,66	19,50	390,16 D	60.886,05 D
1.02.03.01.01.02.02.4	(DESÁGIO)	163,40 C	3,85	0,19	3,66 D	159,74 C
1.02.03.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	60,02 C	20,22	0,91	19,31 D	40,71 C
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	5.291.605.137,40 D	801.733.922,77	1.080.758.782,51	279.024.859,74 C	5.012.580.277,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.01	TITULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	2.495.800.176,49 D	40.388.903,54	4.874.088,55	35.514.814,99 D	2.531.314.991,48 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	2.495.800.176,49 D	40.388.903,54	4.874.088,55	35.514.814,99 D	2.531.314.991,48 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	1.390.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.390.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	1.093.311.403,87 D	38.986.155,13	4.480.128,93	34.506.026,20 D	1.127.817.430,07 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	12.488.772,62 D	1.402.748,41	393.959,62	1.008.788,79 D	13.497.561,41 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.795.804.960,91 D	761.345.019,23	1.075.884.693,96	314.539.674,73 C	2.481.265.286,18 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.690.349.192,02 D	701.599.902,09	1.046.338.031,81	344.738.129,72 C	2.345.611.062,30 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	1.024.267.707,71 D	480.913.946,23	705.633.840,04	224.719.893,81 C	799.547.813,90 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	402.200.677,43 D	27.239.384,67	170.982.023,07	143.742.638,40 C	258.458.039,03 D
1.02.03.02.06.01.03	ÂGIO	0,00	6.117,10	6.117,10	0,00	0,00
1.02.03.02.06.01.04	(DESÂGIO)	178.407.454,03 C	122.873.495,21	2.718.008,89	120.155.486,32 D	58.251.967,71 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	1.442.288.260,91 D	61.136.947,90	162.283.037,22	101.146.089,32 C	1.341.142.171,59 D
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	9.430.010,98	4.715.005,49	4.715.005,49 D	4.715.005,49 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	105.455.768,89 D	59.745.117,14	29.546.662,15	30.198.454,99 D	135.654.223,88 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	80.064.397,49 D	54.504.000,00	27.252.000,00	27.252.000,00 D	107.316.397,49 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	27.663.003,03 D	2.247.860,56	119.169,81	2.128.690,75 D	29.791.693,78 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÂGIO)	6.447,27 C	134,46	6,56	127,90 D	6.319,37 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	2.265.184,36 C	2.839.029,56	2.021.393,22	817.636,34 D	1.447.548,02 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	154.092,56	154.092,56	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	67.985.584.672,49 D	14.602.749.499,18	13.948.779.060,32	653.970.438,86 D	68.639.555.111,35 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	67.043.942.997,67 D	14.255.104.248,70	13.651.505.461,53	603.598.787,17 D	67.647.541.784,84 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	55.738.963.010,37 D	873.014.171,77	524.703.882,38	348.310.289,39 D	56.087.273.299,76 D
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.165.983.976,52 D	13.119.214.269,21	12.910.692.424,03	208.521.845,18 D	11.374.505.821,70 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	138.996.010,78 D	168.596.575,99	121.829.923,39	46.766.652,60 D	185.762.663,38 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	94.279.231,73	94.279.231,73	0,00	0,00
1.02.03.03.01.99	(PROVISÕES)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	484.196.651,12 D	239.407.670,58	126.909.235,19	112.498.435,39 D	596.695.086,51 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	582.862.142,32 D	55.277.056,67	22.624,93	55.254.431,74 D	638.116.574,06 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	99.669.721,28 C	182.427.816,10	124.673.836,16	57.753.979,94 D	41.915.741,34 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.004.230,08 D	1.702.797,81	2.212.774,10	509.976,29 C	494.253,79 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	411.574,70 D	0,00	0,00	0,00	411.574,70 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	457.033.449,00 D	108.237.579,90	170.364.363,60	62.126.783,70 C	394.906.665,30 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	457.033.449,00 D	108.237.579,90	170.364.363,60	62.126.783,70 C	394.906.665,30 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	1.662.342,72 D	0,00	0,00	0,00	1.662.342,72 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	455.371.106,28 D	108.237.579,90	170.364.363,60	62.126.783,70 C	393.244.322,58 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	117.987.704.802,13 D	6.367.682.325,00	5.387.186.960,80	980.495.364,20 D	118.968.200.166,33 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.915.452.088,76 D	6.044.765.927,68	5.018.553.730,22	1.026.212.197,46 D	115.941.664.286,22 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	89.708.477.466,38 D	4.238.141.928,11	3.813.730.226,32	424.411.701,79 D	90.132.889.168,17 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	62.467.399.498,19 D	1.318.581.038,66	1.423.301.000,00	104.719.961,34 C	62.362.679.536,85 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.241.077.968,19 D	1.497.577.889,45	968.446.226,32	529.131.663,13 D	27.770.209.631,32 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	1.421.983.000,00	1.421.983.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	25.206.974.622,38 D	1.806.623.999,57	1.204.823.503,90	601.800.495,67 D	25.808.775.118,05 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	24.840.112.848,39 D	72.606.473,37	324.409.968,98	251.803.495,61 C	24.588.309.352,78 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	366.861.773,99 D	1.412.434.088,57	558.830.097,29	853.603.991,28 D	1.220.465.765,27 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	321.583.437,63	321.583.437,63	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	82.446.950,06 D	5.059.393,14	4.533.701,04	525.692,10 D	82.972.642,16 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	35.864.875,59 D	2.576.400,64	3.791.277,91	1.214.877,27 C	34.649.998,32 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	28.221.180,14 D	0,00	1.453.279,47	1.453.279,47 C	26.767.900,67 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.643.695,45 D	566.277,21	327.875,01	238.402,20 D	7.882.097,65 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	2.010.123,43	2.010.123,43	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	192.502,55 D	17.702,63	29.561,98	11.859,35 C	180.643,20 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	161.343,93 D	0,00	10.972,73	10.972,73 C	150.371,20 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.158,62 D	1.648,22	2.534,84	886,62 C	30.272,00 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	16.054,41	16.054,41	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.389.571,92 D	2.465.289,87	712.861,15	1.752.428,72 D	48.142.000,64 D
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.389.571,92 D	2.465.289,87	712.861,15	1.752.428,72 D	8.142.000,64 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	542.767.601,87 D	101.738.627,79	112.033.505,83	10.294.878,04 C	532.472.723,83 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	421.362.105,06 D	0,00	0,00	0,00	421.362.105,06 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	121.405.496,81 D	101.738.627,79	112.033.505,83	10.294.878,04 C	111.110.618,77 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	627.751.428,38 D	74.394.281,21	90.237.979,39	15.843.698,18 C	611.907.730,20 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	0,00	58.993.279,78	58.993.279,78	0,00	0,00
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	0,00	58.993.279,78	58.993.279,78	0,00	0,00
1.02.03.04.06.02.01	CUSTO	12.930.825,47 D	0,00	0,00	0,00	12.930.825,47 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.06.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	12.930.825,47 C	0,00	0,00	0,00	12.930.825,47 C
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	627.751.428,38 D	15.401.001,43	31.244.699,61	15.843.698,18 C	611.907.730,20 D
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	572.393.073,01 D	0,00	389.656,19	389.656,19 C	572.003.416,82 D
1.02.03.04.06.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	55.358.355,37 D	15.011.345,24	30.465.387,23	15.454.041,99 C	39.904.313,38 D
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	389.656,19	389.656,19	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	297.288.404,27 D	7.316.338,38	7.815.196,63	498.858,25 C	296.789.546,02 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	292.811.947,26 D	0,00	0,00	0,00	292.811.947,26 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.476.457,01 D	7.316.338,38	7.815.196,63	498.858,25 C	3.977.598,76 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	226.312.290,60 D	18.415.639,34	40.482.718,26	22.067.078,92 C	204.245.211,68 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	262.581.598,47 D	0,00	0,00	0,00	262.581.598,47 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	36.269.307,87 C	13.311.111,36	35.378.190,28	22.067.078,92 C	58.336.386,79 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	5.104.527,98	5.104.527,98	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.295.686.038,19 D	115.992.117,46	113.530.129,43	2.461.988,03 D	1.298.148.026,22 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.295.686.038,19 D	115.992.117,46	113.530.129,43	2.461.988,03 D	1.298.148.026,22 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.295.686.038,19 D	115.992.117,46	113.530.129,43	2.461.988,03 D	1.298.148.026,22 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	40.404.716,52 D	476.974,52	868.230,85	391.256,33 C	40.013.460,19 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,01	0,01	0,00	35.948.701,21 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.456.015,31 D	476.974,51	868.230,84	391.256,33 C	4.064.758,98 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	1.255.281.321,67 D	115.515.142,94	112.661.898,58	2.853.244,36 D	1.258.134.566,03 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	940.175.906,93 D	0,00	0,00	0,00	940.175.906,93 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	315.105.414,74 D	115.515.142,94	112.661.898,58	2.853.244,36 D	317.958.659,10 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.563.382.294,94 D	1.606.442.173,74	1.560.798.148,16	45.644.025,58 D	11.609.026.320,52 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	11.555.669.199,14 D	1.606.044.504,51	1.560.400.478,93	45.644.025,58 D	11.601.313.224,72 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	75.519.190,63 D	517.927,93	595.567,93	77.640,00 C	75.441.550,63 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	35.513.331,70 D	0,00	0,00	0,00	35.513.331,70 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	39.465.700,13 D	22.520,71	109.626,93	87.106,22 C	39.378.593,91 D
1.02.03.07.04.01.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	0,00	9.466,22	0,00	9.466,22 D	9.466,22 D
1.02.03.07.04.01.98	A RECEBER	540.158,80 D	485.941,00	485.941,00	0,00	540.158,80 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.316.933.245,36 D	10.021.504,85	40.301.489,39	30.279.984,54 C	1.286.653.260,82 D
1.02.03.07.04.02.01	TERRENOS	1.024.244.317,78 D	0,00	0,00	0,00	1.024.244.317,78 D
1.02.03.07.04.02.02	CONSTRUÇÕES	244.372.986,27 D	0,00	515.421,95	515.421,95 C	243.857.564,32 D
1.02.03.07.04.02.10	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	93.546,11 D	0,00	0,00	0,00	93.546,11 D
1.02.03.07.04.02.12	A RECEBER	48.114.757,25 D	9.627.624,25	39.786.067,44	30.158.443,19 C	17.956.314,06 D
1.02.03.07.04.02.13	ALUGUEL IMÓVEL	106.675,49 D	393.880,60	0,00	393.880,60 D	500.556,09 D
1.02.03.07.04.02.18	TAXA DE FORO	962,46 D	0,00	0,00	0,00	962,46 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.125.543.468,96 D	466.868.460,01	492.383.599,75	25.515.139,74 C	5.100.028.329,22 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.273.000.589,21 D	206.065.335,51	171.501.211,51	34.564.124,00 D	2.307.564.713,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.759.650.905,13 D	193.662.910,12	218.908.198,32	25.245.288,20 C	2.734.405.616,93 D
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	3.672.696,16	3.672.696,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	22.937.164,71	22.937.164,71	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.06	PARCELA DE SEGURO DE IMÓVEL, A COBRAR	291,96 D	0,00	0,00	0,00	291,96 D
1.02.03.07.04.03.08	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	159.005.505,06 D	4.055.022,28	1.030,00	4.053.992,28 D	163.059.497,34 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	13.434.220,64 D	4.537.948,45	4.883.721,94	345.773,49 C	13.088.447,15 D
1.02.03.07.04.03.12	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO)	161.176.838,25 C	1.030,00	312.000,08	310.970,08 C	161.487.808,33 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	5.037.922,31 D	1.254.748,35	411.253,40	843.494,95 D	5.881.417,26 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	64.990.182,35 D	28.474.690,29	60.888.846,16	32.414.155,87 C	32.576.026,48 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	7.808.805,78 D	327.142,29	4.844.909,47	4.517.767,18 C	3.291.038,60 D
1.02.03.07.04.03.24	ENERGIA ELÉTRICA	18.271,06 D	3.298,96	3.492,28	193,32 C	18.077,74 D
1.02.03.07.04.03.25	TAXA DE INCÊNDIO	790,69 D	657,94	1.108,56	450,62 C	340,07 D
1.02.03.07.04.03.27	TAXA DE FORO	73.998,61 D	14.287,48	31.785,57	17.498,09 C	56.500,52 D
1.02.03.07.04.03.28	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	379.571,32 D	607.343,76	986.915,08	379.571,32 C	0,00
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	713.806,62 D	249.245,40	215.573,55	33.671,85 D	747.478,47 D
1.02.03.07.04.03.33	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	1.000.929,30	822.158,49	178.770,81 D	178.770,81 D
1.02.03.07.04.03.34	DESPESAS DIVERSAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.02.03.07.04.03.39	ÁGUA E ESGOTO	1.626,95 D	206,76	303,66	96,90 C	1.530,05 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	463.458,62 D	3.802,25	24.236,21	20.433,96 C	443.024,66 D
1.02.03.07.04.03.43	DESOcupação IMÓVEL - OBRAS E REPAF	2.136.994,60 D	0,00	1.936.994,60	1.936.994,60 C	200.000,00 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	5.037.673.294,19 D	1.128.636.611,72	5.037.673.294,19 D	101.516.789,86 D	5.139.190.084,05 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.037.673.294,19 D	1.128.636.611,72	5.037.673.294,19 D	101.516.789,86 D	5.139.190.084,05 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	1.501.034.745,51 D	521.924.778,86	307.393.740,21	214.531.038,65 D	1.715.565.784,16 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	2.648.509.121,16 D	552.353.823,46	628.537.314,35	76.183.490,89 C	2.572.325.630,27 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	735.975.756,99 D	0,00	1.563.756,25	1.563.756,25 C	734.412.000,74 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	915.023,16 D	4.190.080,16	4.172.362,82	17.717,34 D	932.740,50 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	4.190.080,16	2.595.670,75	1.594.409,41 D	1.594.409,41 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	151.234.043,76 D	45.977.849,08	82.856.977,48	36.879.128,40 C	114.354.915,36 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	505.517,70 D	0,00	0,00	0,00	505.517,70 D
1.02.03.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	397.669,23	397.669,23	0,00	0,00
1.02.03.07.98.04	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR	0,00	397.669,23	397.669,23	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.823.734.367,17 D	2.060.731.469,83	1.965.773.959,66	94.957.510,17 D	5.918.691.877,34 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	5.017.621.616,13 D	1.095.053.215,12	1.027.039.517,77	68.013.697,35 D	5.085.635.313,48 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	5.030.054.198,88 D	1.083.755.078,85	1.015.643.818,23	68.111.260,62 D	5.098.165.459,50 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	5.027.579.207,34 D	503.524.147,48	432.937.895,32	70.586.252,16 D	5.098.165.459,50 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	2.474.991,54 D	580.230.931,37	582.705.922,91	2.474.991,54 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	12.432.582,75 C	11.298.136,27	11.395.699,54	97.563,27 C	12.530.146,02 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	12.432.582,75 C	11.298.136,27	11.395.699,54	97.563,27 C	12.530.146,02 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	806.112.751,04 D	965.678.254,71	938.734.441,89	26.943.812,82 D	833.056.563,86 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	1.646.993.481,05 D	124.797.524,70	97.280.976,86	27.516.547,84 D	1.674.510.028,89 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	1.643.803.937,44 D	54.354.645,66	45.358.692,98	8.995.952,68 D	1.652.799.890,12 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	1.077.422,42	1.077.422,42	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS	3.234.858,78 D	4.843.724,18	4.922.646,14	78.921,96 C	3.155.936,82 D
1.02.03.08.02.01.90.1	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	3.200.398,78 D	2.390.209,81	2.469.131,77	78.921,96 C	3.121.476,82 D
1.02.03.08.02.01.90.2	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	2.426.718,71	2.426.718,71	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.3	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	0,00	26.795,66	26.795,66	0,00	0,00
1.02.03.08.02.01.90.5	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	0,00	64.521.732,44	45.922.215,32	18.599.517,12 D	18.599.517,12 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	840.880.730,01 C	840.880.730,01	841.453.465,03	572.735,02 C	841.453.465,03 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	840.880.730,01 C	840.880.730,01	841.453.465,03	572.735,02 C	841.453.465,03 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	79.841.467,81 D	172.525,88	1.773.052,01	1.600.526,13 C	78.240.941,68 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	79.036.080,07 D	112.558,46	1.713.084,59	1.600.526,13 C	77.435.553,94 D
1.02.03.09.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	805.387,74 D	59.967,42	59.967,42	0,00	805.387,74 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	1.292.735.274,80	1.292.717.278,76	17.996,04 D	17.996,04 D
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.292.735.274,80	1.292.717.278,76	17.996,04 D	17.996,04 D
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	1.291.488.846,66	1.291.488.846,66	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	1.246.428,14	1.228.432,10	17.996,04 D	17.996,04 D
2	PASSIVO	226.417.939.002,09 C	9.026.461.475,54	9.895.769.827,65	869.308.352,11 C	227.287.247.354,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	27.137.566.796,91 C	8.149.800.692,01	7.211.289.738,01	938.510.954,00 D	26.199.055.842,91 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	26.643.117.960,89 C	6.414.589.826,63	5.694.283.550,11	720.306.276,52 D	25.922.811.684,37 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.667.512.897,76 C	5.697.782.739,16	5.110.206.153,38	587.576.585,78 D	1.079.936.311,98 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	2.409.371.496,62	2.409.371.496,62	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	138.140.147,99 C	17.228.777,06	17.856.055,38	627.278,32 C	138.767.426,31 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	51.268,68 C	72.528,37	21.259,69	51.268,68 D	0,00
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.443,19 C	15.523.046,14	15.522.722,32	323,82 D	22.119,37 C
2.01.01.01.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	230.174.528,82 C	0,00	1.168.771,56	1.168.771,56 C	231.343.300,38 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	56.387.878,78	56.387.878,78	0,00	0,00
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	865.951.615,63 C	1.037.754.619,51	171.803.003,88	865.951.615,63 D	0,00
2.01.01.01.10	PGTO BENEFICIO UTILIZACAO SUPERAVIT	120.993,11 C	6.242.558,83	6.242.558,83	0,00	120.993,11 C
2.01.01.01.11	RECEBTO DEVOLUÇÃO DEPÓS. JUD.-TRIB	0,00	389,96	389,96	0,00	0,00
2.01.01.01.12	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	431.599.207,45 C	6.441.069,17	6.622.671,31	181.602,14 C	431.780.809,59 C
2.01.01.01.12.01	PRINCIPAL/ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	431.599.207,45 C	6.441.069,17	6.622.671,31	181.602,14 C	431.780.809,59 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	607.981,54 C	14.780,74	0,00	14.780,74 D	593.200,80 C
2.01.01.01.16	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.01.01.01.17	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	0,00	2.148.745.593,98	2.425.209.345,05	276.463.751,07 C	276.463.751,07 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	134.364.091,12 C	384.200.671,05	276.851.163,01	107.349.508,04 D	27.014.583,08 C
2.01.01.02.01	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	183.649,54 C	359.219,42	175.569,88	183.649,54 D	0,00
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	73.868,86 C	73.980,74	111,88	73.868,86 D	0,00
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	691.345,29 C	171.642,24	171.642,24	0,00	691.345,29 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.498.141,78 C	8.927.329,69	4.440.585,85	4.486.743,84 D	11.397,94 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	115.574.308,83 C	358.419.391,90	242.845.083,07	115.574.308,83 D	0,00
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	0,00	407.653,88	407.653,88	0,00	0,00
2.01.01.02.08	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	0,00	1.342.780,52	1.342.780,52	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02.09	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	13.105.026,08 C	13.341.964,64	26.539.435,91	13.197.471,27 C	26.302.497,35 C
2.01.01.02.10	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	224.516,67 C	1.152.175,29	927.658,62	224.516,67 D	0,00
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	13.234,07 C	4.532,73	641,16	3.891,57 D	9.342,50 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	13.790.312.231,65 C	199.533.900,83	169.716.525,11	29.817.375,72 D	13.760.494.855,93 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	13.790.312.231,65 C	199.533.900,83	169.716.525,11	29.817.375,72 D	13.760.494.855,93 C
2.01.01.03.01.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.694.856.212,61 C	184.614.233,78	156.234.815,21	28.379.418,57 D	12.666.476.794,04 C
2.01.01.03.01.01.01	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	3.165.067.395,43 C	184.614.233,78	38.952.289,92	145.661.943,86 D	3.019.405.451,57 C
2.01.01.03.01.01.02	ACORDO SUPERÁVIT 2006	9.529.788.817,18 C	0,00	117.282.525,29	117.282.525,29 C	9.647.071.342,47 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	1.798.458.702,99 C	0,00	27.752.328,04	27.752.328,04 C	1.826.211.031,03 C
2.01.01.03.01.01.02.3	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.01.01.03.01.01.02.4	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	5.714.633.045,93 C	0,00	89.530.197,25	89.530.197,25 C	5.804.163.243,18 C
2.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.095.456.019,04 C	14.919.667,05	13.481.709,90	1.437.957,15 D	1.094.018.061,89 C
2.01.01.03.01.02.01	PRINCIPAL	63.952.447,97 C	14.919.667,05	0,00	14.919.667,05 D	49.032.780,92 C
2.01.01.03.01.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.031.503.571,07 C	0,00	13.481.709,90	13.481.709,90 C	1.044.985.280,97 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.050.928.740,36 C	133.072.515,59	137.509.708,61	4.437.193,02 C	11.055.365.933,38 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.557.612,35 C	921.305,42	1.099.756,73	178.451,31 C	1.736.063,66 C
2.01.01.99.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	10.711.380.821,08 C	90.778.172,03	131.490.578,75	40.712.406,72 C	10.752.093.227,80 C
2.01.01.99.08.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	10.680.621.147,00 C	90.778.172,03	131.112.021,33	40.333.849,30 C	10.720.954.996,30 C
2.01.01.99.08.01.01	PRINCIPAL	3.652.426.201,57 C	0,00	0,00	0,00	3.652.426.201,57 C
2.01.01.99.08.01.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.028.194.945,43 C	90.778.172,03	131.112.021,33	40.333.849,30 C	7.068.528.794,73 C
2.01.01.99.08.02	PATROCINADOR PREVI	30.759.674,08 C	0,00	378.557,42	378.557,42 C	31.138.231,50 C
2.01.01.99.08.02.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	30.759.674,08 C	0,00	378.557,42	378.557,42 C	31.138.231,50 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	302.418.139,27 C	8.237.568,49	3.540.103,93	4.697.464,56 D	297.720.674,71 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	35.572.167,66 C	33.135.469,65	1.379.269,20	31.756.200,45 D	3.815.967,21 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	494.448.836,02 C	1.735.210.865,38	1.517.006.187,90	218.204.677,48 D	276.244.158,54 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	154.504.000,00	154.504.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	154.504.000,00	154.504.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	154.504.000,00	154.504.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	54.504.000,00	54.504.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	112.456,70 C	58.860.749,63	58.748.292,93	112.456,70 D	0,00
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	112.456,70 C	58.860.749,63	58.748.292,93	112.456,70 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	112.456,70 C	30.562.380,70	30.449.924,00	112.456,70 D	0,00
2.01.03.03.01.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	0,00	28.298.368,93	28.298.368,93	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.194.734,51 C	433.069.869,65	433.180.551,50	110.681,85 C	2.305.416,36 C
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	2.194.734,51 C	433.069.869,65	433.180.551,50	110.681,85 C	2.305.416,36 C
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	432.917.382,60	432.917.382,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	421.707.000,00	421.707.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	11.210.382,60	11.210.382,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÃO	0,00	152.487,05	152.487,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	152.487,05	152.487,05	0,00	0,00
2.01.03.04.01.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	2.194.734,51 C	0,00	110.681,85	110.681,85 C	2.305.416,36 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.586.376,00 C	31.271.482,13	5.212.770,01	26.058.712,12 D	3.527.663,88 C
2.01.03.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.585.685,78 C	31.271.482,13	5.212.770,01	26.058.712,12 D	3.526.973,66 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.072.337,54 C	26.475.587,85	1.010.909,85	25.464.678,00 D	2.607.659,54 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.054.119,79 C	26.475.587,85	1.010.909,85	25.464.678,00 D	2.589.441,79 C
2.01.03.07.04.03.03	RATEIO DE SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXA	291,96 C	0,00	0,00	0,00	291,96 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	1.513.348,24 C	4.795.894,28	4.201.860,16	594.034,12 D	919.314,12 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	1.513.348,24 C	4.795.894,28	4.201.860,16	594.034,12 D	919.314,12 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	1.513.348,24 C	4.795.894,28	4.201.860,16	594.034,12 D	919.314,12 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.963.771,33 C	155.937.585,64	132.651.179,69	23.286.405,95 D	95.677.365,38 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	109.432.309,02 C	144.850.516,70	124.132.730,45	20.717.786,25 D	88.714.522,77 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	109.432.309,02 C	144.850.516,70	124.132.730,45	20.717.786,25 D	88.714.522,77 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.531.462,31 C	11.087.068,94	8.518.449,24	2.568.619,70 D	6.962.842,61 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	8.539.831,56 C	10.612.693,79	8.040.621,42	2.572.072,37 D	5.967.759,19 C
2.01.03.08.02.02	FGTS P/LIBERAÇÃO AO VENDEDOR	775.275,57 C	471.115,46	471.115,46	0,00	775.275,57 C
2.01.03.08.02.03	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENTO	216.355,18 C	3.259,69	6.712,36	3.452,67 C	219.807,85 C
2.01.03.09	RELAÇONADAS COM O DISPONÍVEL	343.277.412,99 C	894.055.557,13	725.317.798,01	168.737.759,12 D	174.539.653,87 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	343.277.412,99 C	894.055.557,13	725.317.798,01	168.737.759,12 D	174.539.653,87 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	0,00	389.153.908,70	389.153.908,70	0,00	0,00
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	38.142.754,83 C	281.161.188,00	252.576.725,86	28.584.462,14 D	9.558.292,69 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	137.310,41	137.310,41	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	303.743.434,52 C	223.603.150,02	81.918.952,96	141.684.197,06 D	162.059.237,46 C
2.01.03.09.01.99	RECEBOS. A CONCILIAR	1.391.223,64 C	0,00	1.530.900,08	1.530.900,08 C	2.922.123,72 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	421,65 C	1.060.803,18	1.060.381,53	421,65 D	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	421,65 C	1.060.803,18	1.060.381,53	421,65 D	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRACAO EMPRESTIMO S	421,65 C	957.328,18	956.906,53	421,65 D	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	103.475,00	103.475,00	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	106.632,20 C	5.502.764,15	5.438.321,59	64.442,56 D	42.189,64 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	36.259,36 C	31.033,06	15.400,69	15.632,37 D	20.626,99 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.366,27 C	350,00	0,00	350,00 D	1.016,27 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	69.006,57 C	96.202,36	47.742,17	48.460,19 D	20.546,38 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	0,00	5.355.205,09	5.355.205,09	0,00	0,00
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	0,00	19.973,64	19.973,64	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	207.030,64 C	948.053,87	892.892,64	55.161,23 D	151.869,41 C
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	207.030,64 C	948.053,87	892.892,64	55.161,23 D	151.869,41 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.656.667.401,76 C	417.907.482,02	454.362.171,03	36.454.689,01 C	2.693.122.090,77 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.528.466.238,86 C	325.914.955,03	451.948.445,62	126.033.490,59 C	2.654.499.729,45 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.528.466.238,86 C	325.914.955,03	451.948.445,62	126.033.490,59 C	2.654.499.729,45 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.464.955.697,83 C	325.905.250,61	74.726.759,91	251.178.490,70 D	1.213.777.207,13 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.559.126,76 C	9.704,42	27.143,76	17.439,34 C	1.576.566,10 C
2.02.01.01.05	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	3.216.335,92 C	0,00	27.016,28	27.016,28 C	3.243.352,20 C
2.02.01.01.06	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	1.058.735.078,35 C	0,00	377.167.525,67	377.167.525,67 C	1.435.902.604,02 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	128.201.162,90 C	91.992.526,99	2.413.725,41	89.578.801,58 D	38.622.361,32 C
2.02.03.01	PROVISÃO	128.201.162,90 C	91.992.526,99	2.413.725,41	89.578.801,58 D	38.622.361,32 C
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	122.613.644,97 C	91.992.526,99	2.413.725,41	89.578.801,58 D	33.034.843,39 C
2.02.03.01.06	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.587.517,93 C	0,00	0,00	0,00	5.587.517,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	196.623.704.803,42 C	458.753.301,51	2.230.117.918,61	1.771.364.617,10 C	198.395.069.420,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	194.454.256.496,79 C	447.530.197,97	2.183.119.019,43	1.735.588.821,46 C	196.189.845.318,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	196.721.747.844,48 C	40.180.787,01	1.368.420.197,51	1.328.239.410,50 C	198.049.987.254,98 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	186.238.792.629,32 C	0,00	1.360.802.950,47	1.360.802.950,47 C	187.599.595.579,79 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	186.238.792.629,32 C	0,00	1.360.802.950,47	1.360.802.950,47 C	187.599.595.579,79 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	176.847.377.744,18 C	0,00	1.289.331.589,13	1.289.331.589,13 C	178.136.709.333,31 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	176.847.377.744,18 C	0,00	1.289.331.589,13	1.289.331.589,13 C	178.136.709.333,31 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	9.391.414.885,14 C	0,00	71.471.361,34	71.471.361,34 C	9.462.886.246,48 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	9.391.414.885,14 C	0,00	71.471.361,34	71.471.361,34 C	9.462.886.246,48 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.482.955.215,16 C	40.180.787,01	7.617.247,04	32.563.539,97 D	10.450.391.675,19 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.129,23 C	458,71	0,00	458,71 D	46.670,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	47.129,23 C	458,71	0,00	458,71 D	46.670,52 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	47.129,23 C	458,71	0,00	458,71 D	46.670,52 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	10.413.860.114,10 C	38.465.404,93	7.497.453,42	30.967.951,51 D	10.382.892.162,59 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	11.528.963.128,04 C	38.465.404,93	0,00	38.465.404,93 D	11.490.497.723,11 C
2.03.01.01.02.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	11.528.963.128,04 C	38.465.404,93	0,00	38.465.404,93 D	11.490.497.723,11 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	557.551.506,97 D	0,00	3.748.726,71	3.748.726,71 C	553.802.780,26 D
2.03.01.01.02.02.02.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	557.551.506,97 D	0,00	3.748.726,71	3.748.726,71 C	553.802.780,26 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	557.551.506,97 D	0,00	3.748.726,71	3.748.726,71 C	553.802.780,26 D
2.03.01.01.02.02.03.1	(-)VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUR	557.551.506,97 D	0,00	3.748.726,71	3.748.726,71 C	553.802.780,26 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	69.047.971,83 C	1.714.923,37	119.793,62	1.595.129,75 D	67.452.842,08 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	73.952.164,73 C	1.714.923,37	0,00	1.714.923,37 D	72.237.241,36 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	73.952.164,73 C	1.714.923,37	0,00	1.714.923,37 D	72.237.241,36 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.452.096,45 D	0,00	59.896,81	59.896,81 C	2.392.199,64 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.452.096,45 D	0,00	59.896,81	59.896,81 C	2.392.199,64 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	2.452.096,45 D	0,00	59.896,81	59.896,81 C	2.392.199,64 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	2.452.096,45 D	0,00	59.896,81	59.896,81 C	2.392.199,64 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.267.491.347,69 D	407.349.410,96	814.698.821,92	407.349.410,96 C	1.860.141.936,73 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.267.491.347,69 D	407.349.410,96	814.698.821,92	407.349.410,96 C	1.860.141.936,73 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	407.349.410,96	407.349.410,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	407.349.410,96	407.349.410,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	407.349.410,96	407.349.410,96	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	2.267.491.347,69 D	0,00	407.349.410,96	407.349.410,96 C	1.860.141.936,73 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	2.267.491.347,69 D	0,00	407.349.410,96	407.349.410,96 C	1.860.141.936,73 D
2.03.02	FUNDOS	2.169.448.306,63 C	11.223.103,54	46.998.899,18	35.775.795,64 C	2.205.224.102,27 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.685.184,61 C	11.635,60	34.983,09	23.347,49 C	4.708.532,10 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	4.685.184,61 C	11.635,60	34.983,09	23.347,49 C	4.708.532,10 C
2.03.02.01.03.05	FUNDO DE RENDA CERTA - SUPERAVIT 20	4.685.184,61 C	11.635,60	34.983,09	23.347,49 C	4.708.532,10 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	774.802.602,67 C	0,00	14.031.489,18	14.031.489,18 C	788.834.091,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	774.802.602,67 C	0,00	14.031.489,18	14.031.489,18 C	788.834.091,85 C
2.03.02.02.02.01	PLANO 1	774.802.602,67 C	0,00	14.031.489,18	14.031.489,18 C	788.834.091,85 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕE	1.389.960.519,35 C	11.211.467,94	32.932.426,91	21.720.958,97 C	1.411.681.478,32 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	496.114.347,54 C	8.502.256,53	16.040.651,91	7.538.395,38 C	503.652.742,92 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	275.505.560,89 C	0,00	4.665.471,01	4.665.471,01 C	280.171.031,90 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	220.608.786,65 C	8.502.256,53	11.375.180,90	2.872.924,37 C	223.481.711,02 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	893.846.171,81 C	2.709.211,41	16.891.775,00	14.182.563,59 C	908.028.735,40 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	46.450.653,92 C	3.259,60	886.405,28	883.145,68 C	47.333.799,60 C
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	51.339.953,12 C	1.256.370,65	1.449.864,56	193.493,91 C	51.533.447,03 C
2.03.02.03.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	791.223.528,94 C	1.279.474,94	14.555.505,16	13.276.030,22 C	804.499.559,16 C
2.03.02.03.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	4.832.035,83 C	170.106,22	0,00	170.106,22 D	4.661.929,61 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.777.859.938,61	7.777.859.938,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.557.574.754,27 C	3.538.824,68	416.371.437,14	412.832.612,46 C	2.970.407.366,73 C
3.01.01	CORRENTES	2.418.566.831,31 C	1.903.118,40	391.419.343,79	389.516.225,39 C	2.808.083.056,70 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	461.282.442,71 C	0,00	90.852.204,47	90.852.204,47 C	552.134.647,18 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	461.282.442,71 C	0,00	90.852.204,47	90.852.204,47 C	552.134.647,18 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	460.485.360,59 C	0,00	90.776.868,96	90.776.868,96 C	551.262.229,55 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	388.496,46 C	0,00	75.335,51	75.335,51 C	463.831,97 C
3.01.01.01.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	408.585,66 C	0,00	0,00	0,00	408.585,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	462.585.576,48 C	0,00	90.849.098,39	90.849.098,39 C	553.434.674,87 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	47.093.867,99 C	0,00	8.250.511,08	8.250.511,08 C	55.344.379,07 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	47.093.867,99 C	0,00	8.250.511,08	8.250.511,08 C	55.344.379,07 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	46.629.460,07 C	0,00	8.250.511,08	8.250.511,08 C	54.879.971,15 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	46.629.460,07 C	0,00	8.250.511,08	8.250.511,08 C	54.879.971,15 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	464.407,92 C	0,00	0,00	0,00	464.407,92 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	415.491.708,49 C	0,00	82.598.587,31	82.598.587,31 C	498.090.295,80 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	415.491.708,49 C	0,00	82.598.587,31	82.598.587,31 C	498.090.295,80 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	415.491.708,49 C	0,00	82.598.587,31	82.598.587,31 C	498.090.295,80 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	43.349.424,61 C	1.903.118,40	10.184.140,10	8.281.021,70 C	51.630.446,31 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	43.349.424,61 C	1.903.118,40	10.184.140,10	8.281.021,70 C	51.630.446,31 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	43.349.424,61 C	1.903.118,40	10.184.140,10	8.281.021,70 C	51.630.446,31 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	38.392.077,87 C	1.903.118,40	9.380.123,34	7.477.004,94 C	45.869.082,81 C
3.01.01.04.01.01.02	PERDA PARCIAL	4.957.346,74 C	0,00	804.016,76	804.016,76 C	5.761.363,50 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.451.349.387,51 C	0,00	199.533.900,83	199.533.900,83 C	1.650.883.288,34 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.344.915.004,94 C	0,00	184.614.233,78	184.614.233,78 C	1.529.529.238,72 C
3.01.01.99.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	106.434.382,57 C	0,00	14.919.667,05	14.919.667,05 C	121.354.049,62 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.713,49 C	1.371.536,82	1.371.587,91	51,09 C	7.764,58 C
3.01.02.01	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	7.713,49 C	1.371.536,82	1.371.587,91	51,09 C	7.764,58 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÃO	99.973.145,73 C	0,00	16.039.860,79	16.039.860,79 C	116.013.006,52 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	99.973.145,73 C	0,00	16.039.860,79	16.039.860,79 C	116.013.006,52 C
3.01.03.02.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	76.843.172,32 C	0,00	14.571.546,61	14.571.546,61 C	91.414.718,93 C
3.01.03.02.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	23.129.973,41 C	0,00	1.468.314,18	1.468.314,18 C	24.598.287,59 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	39.027.063,74 C	264.169,46	7.540.644,65	7.276.475,19 C	46.303.538,93 C
3.01.99.01	OUTROS	39.027.063,74 C	264.169,46	7.540.644,65	7.276.475,19 C	46.303.538,93 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	708.077,34 C	0,00	16.856,20	16.856,20 C	724.933,54 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	1.040,23 C	0,00	0,00	0,00	1.040,23 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	68.070,33 C	0,00	0,00	0,00	68.070,33 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - I	10.702.165,72 C	132.084,73	142.053,06	9.968,33 C	10.712.134,05 C
3.01.99.01.08	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	191.559,31 C	0,00	0,00	0,00	191.559,31 C
3.01.99.01.09	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	32.967,43 C	0,00	0,00	0,00	32.967,43 C
3.01.99.01.10	DIVIDAS PARTICIPANTES-CDP-DEMANDAS	0,00	132.084,73	132.084,73	0,00	0,00
3.01.99.01.11	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	4.180.047,89 C	0,00	331.574,43	331.574,43 C	4.511.622,32 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	23.106.972,90 C	0,00	6.895.392,97	6.895.392,97 C	30.002.365,87 C
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	36.162,59 C	0,00	22.683,26	22.683,26 C	58.845,85 C
3.02	DEDUÇÕES	14.784.130.246,90 D	5.522.015.740,61	3.958.347.249,61	1.563.668.491,00 D	16.347.798.737,90 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	11.543.354.253,94 D	2.287.122.322,69	1.038.114.440,12	1.249.007.882,57 D	12.792.362.136,51 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.679.699.128,12 D	1.726.158.578,15	359.820,61	1.725.798.757,54 D	10.405.497.885,66 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.679.699.128,12 D	1.726.158.578,15	359.820,61	1.725.798.757,54 D	10.405.497.885,66 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	327.908.842,00 D	64.556.062,17	0,00	64.556.062,17 D	392.464.904,17 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	327.908.842,00 D	64.556.062,17	0,00	64.556.062,17 D	392.464.904,17 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.655.323.552,69 D	323.429.138,35	0,00	323.429.138,35 D	1.978.752.691,04 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.655.323.552,69 D	323.429.138,35	0,00	323.429.138,35 D	1.978.752.691,04 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	33.842,90 D	6.768,58	0,00	6.768,58 D	40.611,48 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXÍLIOS	33.842,90 D	6.768,58	0,00	6.768,58 D	40.611,48 D
3.02.01.05	PROVISÕES	880.388.888,23 D	172.971.775,44	1.037.754.619,51	864.782.844,07 C	15.606.044,16 D
3.02.01.05.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	14.437.272,60 D	1.168.771,56	0,00	1.168.771,56 D	15.606.044,16 D
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	865.951.615,63 D	171.803.003,88	1.037.754.619,51	865.951.615,63 C	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	38.482.707,59 D	15.307.071,38	20.948.398,81	5.641.327,43 C	32.841.380,16 D
3.02.03.01	RESGATE	28.563.360,39 D	15.307.071,38	11.833.887,75	3.473.183,63 D	32.036.544,02 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	28.563.360,39 D	15.307.071,38	11.833.887,75	3.473.183,63 D	32.036.544,02 D
3.02.03.01.01.02	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PESSOAL	23.021.801,31 D	8.437.775,37	5.998.214,25	2.439.561,12 D	25.461.362,43 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	5.541.559,08 D	6.869.296,01	5.835.673,50	1.033.622,51 D	6.575.181,59 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	9.919.347,20 D	0,00	9.114.511,06	9.114.511,06 C	804.836,14 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.114.511,06 D	0,00	9.114.511,06	9.114.511,06 C	0,00
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	9.114.511,06 D	0,00	9.114.511,06	9.114.511,06 C	0,00
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	804.836,14 D	0,00	0,00	0,00	804.836,14 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	804.836,14 D	0,00	0,00	0,00	804.836,14 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	9.114.511,06	0,00	9.114.511,06 D	9.114.511,06 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	9.114.511,06	0,00	9.114.511,06 D	9.114.511,06 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.202.293.285,37 D	3.210.471.835,48	2.899.284.410,68	311.187.424,80 D	3.513.480.710,17 D
3.02.99.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	432.532.621,78 D	38.952.289,92	0,00	38.952.289,92 D	471.484.911,70 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	175,72 D	0,00	0,00	0,00	175,72 D
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	53.104,53 D	4.258,18	0,00	4.258,18 D	57.362,71 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (14.047.940,77 D	2.902.433.391,19	2.899.269.629,94	3.163.761,25 D	17.211.702,02 D
3.02.99.09	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	214.419,69 D	11.635,60	0,00	11.635,60 D	226.055,29 D
3.02.99.09.05	FUNDO DE RENDA CERTA	214.419,69 D	11.635,60	0,00	11.635,60 D	226.055,29 D
3.02.99.10	ACORDO SUPERÁVIT 2006	1.075.929.811,32 D	117.282.525,29	0,00	117.282.525,29 D	1.193.212.336,61 D
3.02.99.10.01	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	254.595.106,94 D	27.752.328,04	0,00	27.752.328,04 D	282.347.434,98 D
3.02.99.10.02	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI	821.334.704,38 D	89.530.197,25	0,00	89.530.197,25 D	910.864.901,63 D
3.02.99.15	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	1.297.301.271,22 D	138.083.688,58	14.780,74	138.068.907,84 D	1.435.370.179,06 D
3.02.99.15.01	ATIVOS	63.286.517,90 D	6.593.109,83	14.780,74	6.578.329,09 D	69.864.846,99 D
3.02.99.15.02	PATROCINADOR	1.234.014.753,32 D	131.490.578,75	0,00	131.490.578,75 D	1.365.505.332,07 D
3.02.99.16	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPOS PRE	129.583.999,16 D	13.481.709,90	0,00	13.481.709,90 D	143.065.709,06 D
3.02.99.17	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	119.609,72 D	17.087,08	0,00	17.087,08 D	136.696,80 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	55.443.350,16 D	0,00	0,00	0,00	55.443.350,16 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	1.749.440,93 D	173.431,92	0,00	173.431,92 D	1.922.872,85 D
3.02.99.23.02	HONORÁRIOS DE ÊXITO	254,67 D	0,00	0,00	0,00	254,67 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	1.749.186,26 D	173.431,92	0,00	173.431,92 D	1.922.618,18 D
3.02.99.24	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	194.275.205,78 D	0,00	0,00	0,00	194.275.205,78 D
3.02.99.24.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	186.324.177,76 D	0,00	0,00	0,00	186.324.177,76 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.24.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	7.951.028,02 D	0,00	0,00	0,00	7.951.028,02 D
3.02.99.25	LIQUIDAÇÃO DE DIVIDAS PELA DEDUÇÃO I	280.607,95 D	0,00	0,00	0,00	280.607,95 D
3.02.99.99	OUTRAS	761.726,64 D	31.817,82	0,00	31.817,82 D	793.544,46 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	632.342.684,91 D	461.824.921,84	279.264.683,65	182.560.238,19 D	814.902.923,10 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	632.342.684,91 D	461.824.921,84	279.264.683,65	182.560.238,19 D	814.902.923,10 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	632.080.316,90 D	461.797.778,08	279.264.683,65	182.533.094,43 D	814.613.411,33 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	262.368,01 D	27.143,76	0,00	27.143,76 D	289.511,77 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	38.696.526,55 D	14.646.298,44	7.047.005,47	7.599.292,97 D	46.295.819,52 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	635,58 C	83.510,77	83.510,77	0,00	635,58 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	635,58 C	83.510,77	83.510,77	0,00	635,58 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.697.162,13 D	14.562.787,67	6.963.494,70	7.599.292,97 D	46.296.455,10 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	38.697.162,13 D	14.562.787,67	6.963.494,70	7.599.292,97 D	46.296.455,10 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.399.677.669,36 C	0,00	3.076.607.578,65	3.076.607.578,65 C	11.476.285.248,01 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	25.912.005.122,50 C	0,00	3.076.607.578,65	3.076.607.578,65 C	28.988.612.701,15 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	25.912.005.122,50 C	0,00	3.076.607.578,65	3.076.607.578,65 C	28.988.612.701,15 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	17.512.327.453,14 D	0,00	0,00	0,00	17.512.327.453,14 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	17.512.327.453,14 D	0,00	0,00	0,00	17.512.327.453,14 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	11.690.669.348,97 D	1.368.420.197,51	40.180.787,01	1.328.239.410,50 D	13.018.908.759,47 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	11.690.669.348,97 D	1.368.420.197,51	40.180.787,01	1.328.239.410,50 D	13.018.908.759,47 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	11.690.669.348,97 D	1.368.420.197,51	40.180.787,01	1.328.239.410,50 D	13.018.908.759,47 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	15.567.478.896,84 D	1.360.802.950,47	0,00	1.360.802.950,47 D	16.928.281.847,31 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.876.809.547,87 C	7.617.247,04	40.180.787,01	32.563.539,97 C	3.909.373.087,84 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	53.470,37 D	64.544,57	41.197,08	23.347,49 D	76.817,86 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	486.671,53 D	64.544,57	0,00	64.544,57 D	551.216,10 D
3.07.01.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	486.671,53 D	64.544,57	0,00	64.544,57 D	551.216,10 D
3.07.01.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	245.460,57 D	34.983,09	0,00	34.983,09 D	280.443,66 D
3.07.01.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	241.210,96 D	29.561,48	0,00	29.561,48 D	270.772,44 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	433.201,16 C	0,00	41.197,08	41.197,08 C	474.398,24 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNE	433.201,16 C	0,00	41.197,08	41.197,08 C	474.398,24 C
3.07.02.02.05	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	433.201,16 C	0,00	41.197,08	41.197,08 C	474.398,24 C
3.07.02.02.05.01	FUNDO DE RENDA CERTA	191.990,20 C	0,00	11.635,60	11.635,60 C	203.625,80 C
3.07.02.02.05.02	FDO UTILIZAÇÃO RESERVA ESPECIAL - SU	241.210,96 C	0,00	29.561,48	29.561,48 C	270.772,44 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.188.639.854,07 C	407.349.410,96	0,00	407.349.410,96 D	15.781.290.443,11 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.188.639.854,07 C	407.349.410,96	0,00	407.349.410,96 D	15.781.290.443,11 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.814.041.780,36	19.814.041.780,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	200.854.208.690,30 C	153.392.523,07	17.388.755.052,13	17.235.362.529,06 C	218.089.571.219,36 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.539.955,45 C	219.785,33	6.080.775,52	5.860.990,19 C	39.400.945,64 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.539.955,45 C	219.785,33	6.080.775,52	5.860.990,19 C	39.400.945,64 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	33.536.458,09 C	219.765,55	6.080.341,79	5.860.576,24 C	39.397.034,33 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	26.741.120,68 C	219.765,55	3.957.765,15	3.737.999,60 C	30.479.120,28 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	15.713.615,51 C	0,00	0,00	0,00	15.713.615,51 C
5.01.01.01.01.01.01.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	8.899.950,97 C	0,00	0,00	0,00	8.899.950,97 C
5.01.01.01.01.01.01.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	4.179,65 C	0,00	0,00	0,00	4.179,65 C
5.01.01.01.01.01.01.5	AJUSTE DE MERCADO	6.809.484,89 C	0,00	0,00	0,00	6.809.484,89 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	11.027.505,17 C	219.765,55	3.957.765,15	3.737.999,60 C	14.765.504,77 C
5.01.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.702.337,38 C	219.765,55	3.950.196,73	3.730.431,18 C	9.432.768,56 C
5.01.01.01.01.01.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	10.347,67 C	0,00	7.568,42	7.568,42 C	17.916,09 C
5.01.01.01.01.01.02.5	AJUSTE DE MERCADO	5.314.820,12 C	0,00	0,00	0,00	5.314.820,12 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.795.337,41 C	0,00	2.122.576,64	2.122.576,64 C	8.917.914,05 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C - CURVA	643.816,23 C	0,00	2.122.576,64	2.122.576,64 C	2.766.392,87 C
5.01.01.01.01.02.01.5	AJUSTE DE MERCADO	643.816,23 C	0,00	2.122.576,64	2.122.576,64 C	2.766.392,87 C
5.01.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	6.151.521,18 C	0,00	0,00	0,00	6.151.521,18 C
5.01.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	5.072.338,86 C	0,00	0,00	0,00	5.072.338,86 C
5.01.01.01.01.02.02.3	LUCRO	269.884,69 C	0,00	0,00	0,00	269.884,69 C
5.01.01.01.01.02.02.4	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	59.453,43 C	0,00	0,00	0,00	59.453,43 C
5.01.01.01.01.02.02.5	AJUSTE DE MERCADO	749.844,20 C	0,00	0,00	0,00	749.844,20 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	3.497,36 C	19,78	433,73	413,95 C	3.911,31 C
5.01.01.01.02.01	TESOURO SELIC CURVA	1.027,68 C	0,00	0,00	0,00	1.027,68 C
5.01.01.01.02.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	982,59 C	0,00	0,00	0,00	982,59 C
5.01.01.01.02.01.05	AJUSTE DE MERCADO	45,09 C	0,00	0,00	0,00	45,09 C
5.01.01.01.02.02	TESOURO SELIC MERCADO	2.469,68 C	19,78	433,73	413,95 C	2.883,63 C
5.01.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	1.982,73 C	19,50	409,66	390,16 C	2.372,89 C
5.01.01.01.02.02.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	122,80 C	0,19	3,85	3,66 C	126,46 C
5.01.01.01.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	364,15 C	0,09	20,22	20,13 C	384,28 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.882.170.245,66 C	6.750.873,10	256.942.465,43	250.191.592,33 C	2.132.361.837,99 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	256.000.603,12 C	4.523.672,87	40.388.462,17	35.864.789,30 C	291.865.392,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	256.000.603,12 C	4.523.672,87	40.388.462,17	35.864.789,30 C	291.865.392,42 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	233.998.310,71 C	4.480.128,93	38.986.155,13	34.506.026,20 C	268.504.336,91 C
5.01.02.01.01.03	LUCRO	37.878,52 C	0,00	0,00	0,00	37.878,52 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	8.870.474,19 C	43.543,94	1.191.381,21	1.147.837,27 C	10.018.311,46 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	13.093.939,70 C	0,00	210.925,83	210.925,83 C	13.304.865,53 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.626.169.642,54 C	2.227.200,23	216.554.003,26	214.326.803,03 C	1.840.496.445,57 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.593.262.087,00 C	1.900.261,78	211.312.886,12	209.412.624,34 C	1.802.674.711,34 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	432.955.767,05 C	1.089.057,66	31.350.968,30	30.261.910,64 C	463.217.677,69 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	5.210.302,17 C	0,00	118.743.290,21	118.743.290,21 C	123.953.592,38 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	129.304.594,00 C	446,07	613.231,34	612.785,27 C	129.917.379,27 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	855.424.493,21 C	810.758,05	60.605.396,27	59.794.638,22 C	915.219.131,43 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	820.197,37 C	0,00	0,00	0,00	820.197,37 C
5.01.02.06.01.07	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	169.546.733,20 C	0,00	0,00	0,00	169.546.733,20 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	32.907.555,54 C	326.938,45	5.241.117,14	4.914.178,69 C	37.821.734,23 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	12.790.010,21 C	119.169,81	2.247.860,56	2.128.690,75 C	14.918.700,96 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	2.971.765,13 C	0,00	154.092,56	154.092,56 C	3.125.857,69 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	297,56 C	6,56	134,46	127,90 C	425,46 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	16.752.120,55 C	207.762,08	2.839.029,56	2.631.267,48 C	19.383.388,03 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	393.362,09 C	0,00	0,00	0,00	393.362,09 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	175.308.944.821,97 C	9.194.956,35	13.553.404.259,66	13.544.209.303,31 C	188.853.154.125,28 C
5.01.03.01	AÇÕES	173.807.832.246,01 C	9.194.956,35	13.261.036.065,85	13.251.841.109,50 C	187.059.673.355,51 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	164.982.789.706,99 C	0,00	13.118.874.255,20	13.118.874.255,20 C	178.101.663.962,19 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	8.793,68 C	0,00	0,00	0,00	8.793,68 C
5.01.03.01.03	LUCRO	257.140.739,43 C	1,79	148.773,14	148.771,35 C	257.289.510,78 C
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	8.555.768.028,19 C	9.194.954,56	142.013.037,51	132.818.082,95 C	8.688.586.111,14 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	12.124.977,72 C	0,00	0,00	0,00	12.124.977,72 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	880.803.049,76 C	0,00	184.130.613,91	184.130.613,91 C	1.064.933.663,67 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	865.003.106,79 C	0,00	182.427.816,10	182.427.816,10 C	1.047.430.922,89 C
5.01.03.04.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.129.517,62 C	0,00	0,00	0,00	1.129.517,62 C
5.01.03.04.03	LUCRO	402.425,80 C	0,00	0,00	0,00	402.425,80 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	14.110.280,37 C	0,00	1.702.797,81	1.702.797,81 C	15.813.078,18 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	157.719,18 C	0,00	0,00	0,00	157.719,18 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	14.906.296,48 C	0,00	0,00	0,00	14.906.296,48 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	14.884.917,25 C	0,00	0,00	0,00	14.884.917,25 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	12.989,74 C	0,00	0,00	0,00	12.989,74 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	8.389,49 C	0,00	0,00	0,00	8.389,49 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	605.403.229,72 C	0,00	108.237.579,90	108.237.579,90 C	713.640.809,62 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	605.403.229,72 C	0,00	108.237.579,90	108.237.579,90 C	713.640.809,62 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	604.724.463,03 C	0,00	108.237.579,90	108.237.579,90 C	712.962.042,93 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	678.766,69 C	0,00	0,00	0,00	678.766,69 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.372.680.378,27 C	129.064.491,84	3.182.404.415,43	3.053.339.923,59 C	24.426.020.301,86 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.724.930.977,93 C	122.358.507,26	2.906.849.976,52	2.784.491.469,26 C	19.509.422.447,19 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	9.613.715.676,66 C	71.572.187,66	1.497.577.889,45	1.426.005.701,79 C	11.039.721.378,45 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.613.715.676,60 C	71.572.187,66	1.497.577.889,45	1.426.005.701,79 C	11.039.721.378,39 C
5.01.04.01.01.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	6.221.502.796,69 C	50.786.319,60	1.409.272.087,07	1.358.485.767,47 C	7.579.988.564,16 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	6.220.796.383,65 C	50.786.319,60	1.409.272.087,07	1.358.485.767,47 C	7.579.282.151,12 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	706.412,98 C	0,00	0,00	0,00	706.412,98 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	889.712.504,58 C	0,00	0,00	0,00	889.712.504,58 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	21.637.923,81 C	443.482,02	3.595.140,94	3.151.658,92 C	24.789.582,73 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	9.006.845,95 C	354.298,09	1.123.121,17	768.823,08 C	9.775.669,03 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.585.876,77 C	75.876,11	566.277,21	490.401,10 C	6.076.277,87 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	3.420.969,18 C	278.421,98	556.843,96	278.421,98 C	3.699.391,16 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	906.277,80 C	2.621,35	6.729,90	4.108,55 C	910.386,35 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	780.524,79 C	80,51	1.648,22	1.567,71 C	782.092,50 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	125.753,01 C	2.540,84	5.081,68	2.540,84 C	128.293,85 C
5.01.04.03.98	OUTROS	11.724.800,06 C	86.562,58	2.465.289,87	2.378.727,29 C	14.103.527,35 C
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.277.174,29 C	86.562,58	2.465.289,87	2.378.727,29 C	13.655.901,58 C
5.01.04.03.98.05	RENDIMENTOS	447.625,77 C	0,00	0,00	0,00	447.625,77 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.693.206.726,05 C	0,00	101.738.627,79	101.738.627,79 C	2.794.945.353,84 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.693.206.726,05 C	0,00	101.738.627,79	101.738.627,79 C	2.794.945.353,84 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	841.981.767,26 C	0,00	28.527.892,55	28.527.892,55 C	870.509.659,81 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	189.624.418,53 C	0,00	0,00	0,00	189.624.418,53 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	188.936.628,55 C	0,00	0,00	0,00	188.936.628,55 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.01.99	OUTRAS RECEITAS	687.789,98 C	0,00	0,00	0,00	687.789,98 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	652.357.348,73 C	0,00	28.527.892,55	28.527.892,55 C	680.885.241,28 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	591.988.832,05 C	0,00	28.527.892,55	28.527.892,55 C	620.516.724,60 C
5.01.04.06.05.03	LUCRO	36.153,80 C	0,00	0,00	0,00	36.153,80 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	57.161.916,13 C	0,00	0,00	0,00	57.161.916,13 C
5.01.04.06.05.99	OUTRAS RECEITAS	3.170.446,75 C	0,00	0,00	0,00	3.170.446,75 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	65.496.124,01 C	0,00	7.316.338,38	7.316.338,38 C	72.812.462,39 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	64.992.994,45 C	0,00	7.316.338,38	7.316.338,38 C	72.309.332,83 C
5.01.04.07.03	LUCRO	503.129,56 C	0,00	0,00	0,00	503.129,56 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	194.868.816,93 C	6.262.502,56	18.415.639,34	12.153.136,78 C	207.021.953,71 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	183.250.590,11 C	2.551.030,20	13.311.111,36	10.760.081,16 C	194.010.671,27 C
5.01.04.10.03	LUCRO	793,79 C	0,00	0,00	0,00	793,79 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	11.617.198,41 C	3.711.472,36	5.104.527,98	1.393.055,62 C	13.010.254,03 C
5.01.04.10.99	OUTRAS RECEITAS	234,62 C	0,00	0,00	0,00	234,62 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	830.558.042,28 C	0,00	115.960.799,91	115.960.799,91 C	946.518.842,19 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	830.558.042,28 C	0,00	115.960.799,91	115.960.799,91 C	946.518.842,19 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	830.558.042,28 C	0,00	115.960.799,91	115.960.799,91 C	946.518.842,19 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	5.050.004,55 C	0,00	445.656,97	445.656,97 C	5.495.661,52 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.050.004,55 C	0,00	445.656,97	445.656,97 C	5.495.661,52 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	825.508.037,73 C	0,00	115.515.142,94	115.515.142,94 C	941.023.180,67 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	825.508.037,73 C	0,00	115.515.142,94	115.515.142,94 C	941.023.180,67 C
5.01.05	DERIVATIVOS	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04	OPÇÕES - AÇÕES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.05.04.01.02	ANULAÇÃO DESP EXERC ANTERIORES	2.500,00 C	0,00	0,00	0,00	2.500,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.138.889.416,31 C	7.567.540,62	247.100.367,17	239.532.826,55 C	1.378.422.242,86 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.138.889.416,31 C	7.567.540,62	247.100.367,17	239.532.826,55 C	1.378.422.242,86 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.859.510,22 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	5.345.451,22 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUÉIS	4.859.410,00 C	0,00	485.941,00	485.941,00 C	5.345.351,00 C
5.01.07.04.01.99	OUTRAS RECEITAS	100,22 C	0,00	0,00	0,00	100,22 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	195.651.841,93 C	0,00	10.021.504,85	10.021.504,85 C	205.673.346,78 C
5.01.07.04.02.01	ALUGUÉIS	93.225.809,29 C	0,00	9.627.624,25	9.627.624,25 C	102.853.433,54 C
5.01.07.04.02.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	102.007.574,09 C	0,00	0,00	0,00	102.007.574,09 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.02.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	200.454,13 C	0,00	0,00	0,00	200.454,13 C
5.01.07.04.02.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	117.131,97 C	0,00	393.880,60	393.880,60 C	511.012,57 C
5.01.07.04.02.99	OUTRAS RECEITAS	100.872,45 C	0,00	0,00	0,00	100.872,45 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	461.902.054,93 C	5.328.022,13	47.377.330,64	42.049.308,51 C	503.951.363,44 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	203.990.759,56 C	4.824.103,06	28.282.038,09	23.457.935,03 C	227.448.694,59 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO	12.324.716,67 C	0,00	0,00	0,00	12.324.716,67 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	198.225.263,52 C	0,00	13.226.729,84	13.226.729,84 C	211.451.993,36 C
5.01.07.04.03.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	2.294.289,23 C	0,00	1.030,00	1.030,00 C	2.295.319,23 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	32.716.859,90 C	372.705,60	5.416.313,32	5.043.607,72 C	37.760.467,62 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.285.032,91 C	39.624,91	177.191,98	137.567,07 C	1.422.599,98 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	11.065.133,14 C	91.588,56	274.027,41	182.438,85 C	11.247.571,99 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	476.476.009,23 C	2.239.518,49	189.215.590,68	186.976.072,19 C	663.452.081,42 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	476.476.009,23 C	2.239.518,49	189.215.590,68	186.976.072,19 C	663.452.081,42 C
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	223.228.251,06 C	2.239.518,49	45.977.849,08	43.738.330,59 C	266.966.581,65 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	253.039.177,29 C	0,00	143.237.741,60	143.237.741,60 C	396.276.918,89 C
5.01.07.04.04.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	208.580,88 C	0,00	0,00	0,00	208.580,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.117.981.372,64 C	594.875,83	142.822.768,92	142.227.893,09 C	1.260.209.265,73 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	667.477.199,91 C	38.352,10	86.921.519,01	86.883.166,91 C	754.360.366,82 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	586.461.287,07 C	32.658,16	79.130.585,74	79.097.927,58 C	665.559.214,65 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.085.334,35 C	0,00	0,00	0,00	11.085.334,35 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	66.512.490,44 C	5.693,94	7.201.717,68	7.196.023,74 C	73.708.514,18 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	19.849,56 C	0,00	1.666,20	1.666,20 C	21.515,76 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.162.785,45 C	0,00	584.345,11	584.345,11 C	3.747.130,56 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	93.154,71 C	0,00	1.210,84	1.210,84 C	94.365,55 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	142.298,33 C	0,00	1.993,44	1.993,44 C	144.291,77 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	450.504.172,73 C	556.523,73	55.901.249,91	55.344.726,18 C	505.848.898,91 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	359.969.844,86 C	470.449,55	44.054.622,38	43.584.172,83 C	403.554.017,69 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	56.850.446,66 C	85.559,05	6.510.884,44	6.425.325,39 C	63.275.772,05 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.373.299,61 C	463,67	130.954,58	130.490,91 C	1.503.790,52 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	6.298.799,40 C	0,00	928.205,97	928.205,97 C	7.227.005,37 C
5.01.08.02.07	FUNDO DE HEDGE	391.745,30 C	51,46	20.750,85	20.699,39 C	412.444,69 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	928.390,67 C	0,00	103.450,00	103.450,00 C	1.031.840,67 C
5.01.08.02.13	RECUPERAÇÃO DE VALORES DE FINANCI	22.043.235,93 C	0,00	4.015.022,49	4.015.022,49 C	26.058.258,42 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	2.648.410,30 C	0,00	137.359,20	137.359,20 C	2.785.769,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	192.169.088.796,29 D	16.534.554.510,44	2.322.541.505,06	14.212.013.005,38 D	206.381.101.801,67 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.763.211,51 D	5.784.987,85	2.407.093,83	3.377.894,02 D	27.141.105,53 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.688.974,77 D	5.784.987,85	2.407.093,83	3.377.894,02 D	25.066.868,79 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NAC	21.688.413,31 D	5.784.987,03	2.407.093,83	3.377.893,20 D	25.066.306,51 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.011.397,88 D	5.784.987,03	2.407.093,83	3.377.893,20 D	22.389.291,08 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B - CURVA	4.489.675,98 D	0,00	0,00	0,00	4.489.675,98 D
5.02.01.01.01.01.01.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	2.145.227,19 D	0,00	0,00	0,00	2.145.227,19 D
5.02.01.01.01.01.01.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2.256,11 D	0,00	0,00	0,00	2.256,11 D
5.02.01.01.01.01.01.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.342.192,68 D	0,00	0,00	0,00	2.342.192,68 D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-B - MERCADO	14.521.721,90 D	5.784.987,03	2.407.093,83	3.377.893,20 D	17.899.615,10 D
5.02.01.01.01.01.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.752.184,40 D	4.664.599,22	2.342.223,65	2.322.375,57 D	4.074.559,97 D
5.02.01.01.01.01.02.2	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	364.286,49 D	52.622,20	3.312,62	49.309,58 D	413.596,07 D
5.02.01.01.01.01.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	12.405.251,01 D	1.067.765,61	61.557,56	1.006.208,05 D	13.411.459,06 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02	TESOURO IPCA / NTN-C - MERCADO	2.677.015,43 D	0,00	0,00	0,00	2.677.015,43 D
5.02.01.01.01.02.02.1	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	26.523,81 D	0,00	0,00	0,00	26.523,81 D
5.02.01.01.01.02.02.3	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	85.102,67 D	0,00	0,00	0,00	85.102,67 D
5.02.01.01.01.02.02.4	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	2.565.387,30 D	0,00	0,00	0,00	2.565.387,30 D
5.02.01.01.01.02.02.5	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1,65 D	0,00	0,00	0,00	1,65 D
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO	561,46 D	0,82	0,00	0,82 D	562,28 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO SELIC - CURVA	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,36 D	0,00	0,00	0,00	0,36 D
5.02.01.01.02.02	TESOURO SELIC - MERCADO	561,10 D	0,82	0,00	0,82 D	561,92 D
5.02.01.01.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	232,72 D	0,00	0,00	0,00	232,72 D
5.02.01.01.02.02.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	0,79 D	0,00	0,00	0,00	0,79 D
5.02.01.01.02.02.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	327,59 D	0,82	0,00	0,82 D	328,41 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS CURVA	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.01.99.01.06.03	CONSULTORIAS	2.074.236,74 D	0,00	0,00	0,00	2.074.236,74 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.492.587.286,56 D	171.281.128,52	595.720,74	170.685.407,78 D	1.663.272.694,34 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	112.214.236,58 D	350.415,68	441,37	349.974,31 D	112.564.210,89 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	112.214.236,58 D	350.415,68	441,37	349.974,31 D	112.564.210,89 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	14.528.793,90 D	0,00	0,00	0,00	14.528.793,90 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	97.685.442,68 D	350.415,68	441,37	349.974,31 D	98.035.416,99 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.314.476.088,16 D	168.822.676,35	531.610,55	168.291.065,80 D	1.482.767.153,96 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.283.829.444,22 D	167.009.045,21	531.610,55	166.477.434,66 D	1.450.306.878,88 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.281.958.993,85 D	167.002.881,82	531.551,63	166.471.330,19 D	1.448.430.324,04 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.270.447,93 D	6.117,10	58,92	6.058,18 D	1.276.506,11 D
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	398.858,40 D	46,29	0,00	46,29 D	398.904,69 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	170.251,30 D	0,00	0,00	0,00	170.251,30 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	30.892,74 D	0,00	0,00	0,00	30.892,74 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	30.646.643,94 D	1.813.631,14	0,00	1.813.631,14 D	32.460.275,08 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.171.998,41 D	0,00	0,00	0,00	12.171.998,41 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	18.474.645,53 D	1.813.631,14	0,00	1.813.631,14 D	20.288.276,67 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	65.896.961,82 D	2.108.036,49	63.668,82	2.044.367,67 D	67.941.329,49 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	65.896.961,82 D	2.108.036,49	63.668,82	2.044.367,67 D	67.941.329,49 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	65.896.961,82 D	2.108.036,49	63.668,82	2.044.367,67 D	67.941.329,49 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	177.946.391.441,70 D	13.197.428.500,79	0,00	13.197.428.500,79 D	191.143.819.942,49 D
5.02.03.01	AÇÕES	176.767.175.922,77 D	12.902.271.073,13	0,00	12.902.271.073,13 D	189.669.446.995,90 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	176.607.384.223,82 D	12.901.871.737,10	0,00	12.901.871.737,10 D	189.509.255.960,92 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	159.791.698,95 D	399.336,03	0,00	399.336,03 D	160.191.034,98 D
5.02.03.02	BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.02.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	4,38 D	0,00	0,00	0,00	4,38 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.022.344.401,47 D	124.673.836,16	0,00	124.673.836,16 D	1.147.018.237,63 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.020.865.955,91 D	124.673.836,16	0,00	124.673.836,16 D	1.145.539.792,07 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	1.478.445,56 D	0,00	0,00	0,00	1.478.445,56 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	150.879.839,01 D	170.364.363,60	0,00	170.364.363,60 D	321.244.202,61 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	150.879.839,01 D	170.364.363,60	0,00	170.364.363,60 D	321.244.202,61 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	150.879.839,01 D	170.364.363,60	0,00	170.364.363,60 D	321.244.202,61 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	5.991.274,07 D	119.227,90	0,00	119.227,90 D	6.110.501,97 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.134.493,86 D	70.833,33	0,00	70.833,33 D	1.205.327,19 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	857.797,44 D	46.969,57	0,00	46.969,57 D	904.767,01 D
5.02.03.99.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	265.500,00 D	0,00	0,00	0,00	265.500,00 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	3.733.482,77 D	1.425,00	0,00	1.425,00 D	3.734.907,77 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	3.733.482,77 D	1.425,00	0,00	1.425,00 D	3.734.907,77 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.092.451.446,45 D	791.922.491,14	366.787,69	791.555.703,45 D	12.884.007.149,90 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.296.211.528,17 D	480.743.131,00	335.470,16	480.407.660,84 D	9.776.619.189,01 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.555.815.020,23 D	0,00	0,00	0,00	1.555.815.020,23 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	7.613.849.241,00 D	480.743.131,00	335.470,16	480.407.660,84 D	8.094.256.901,84 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	7.613.849.241,00 D	480.743.131,00	335.470,16	480.407.660,84 D	8.094.256.901,84 D
5.02.04.01.03	DEMAIS FUNDO DE RENDA FIXA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.01.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	126.547.266,94 D	0,00	0,00	0,00	126.547.266,94 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	17.492.552,27 D	880.751,80	0,00	880.751,80 D	18.373.304,07 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.693.788,65 D	251.998,90	0,00	251.998,90 D	5.945.787,55 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.693.788,65 D	251.998,90	0,00	251.998,90 D	5.945.787,55 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.296.551,00 D	2.454,33	0,00	2.454,33 D	2.299.005,33 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.296.551,00 D	2.454,33	0,00	2.454,33 D	2.299.005,33 D
5.02.04.03.98	OUTROS	9.502.212,62 D	626.298,57	0,00	626.298,57 D	10.128.511,19 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.502.212,62 D	626.298,57	0,00	626.298,57 D	10.128.511,19 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.043.620.291,56 D	112.033.505,83	0,00	112.033.505,83 D	1.155.653.797,39 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.037.636.120,34 D	112.033.505,83	0,00	112.033.505,83 D	1.149.669.626,17 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	5.984.171,22 D	0,00	0,00	0,00	5.984.171,22 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	712.357.498,24 D	43.981.934,54	0,00	43.981.934,54 D	756.339.432,78 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	233.136.445,59 D	0,00	0,00	0,00	233.136.445,59 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	479.221.052,65 D	43.981.934,54	0,00	43.981.934,54 D	523.202.987,19 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	479.221.052,65 D	43.981.934,54	0,00	43.981.934,54 D	523.202.987,19 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	696.466.519,83 D	121.345.326,04	31.317,53	121.314.008,51 D	817.780.528,34 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	696.466.519,83 D	121.345.326,04	31.317,53	121.314.008,51 D	817.780.528,34 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	232.452.752,05 D	32.937.841,93	0,00	32.937.841,93 D	265.390.593,98 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	231.554.415,26 D	32.827.160,08	0,00	32.827.160,08 D	264.381.575,34 D
5.02.04.10.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	898.336,79 D	110.681,85	0,00	110.681,85 D	1.009.018,64 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	93.850.304,33 D	0,00	0,00	0,00	93.850.304,33 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	2.182,01 D	0,00	0,00	0,00	2.182,01 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	93.848.122,32 D	0,00	0,00	0,00	93.848.122,32 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	93.848.122,32 D	0,00	0,00	0,00	93.848.122,32 D
5.02.04.99.03.06.02	CUSTAS PROCESSUAIS	93.324.871,23 D	0,00	0,00	0,00	93.324.871,23 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	523.251,09 D	0,00	0,00	0,00	523.251,09 D
5.02.05	DERIVATIVOS	30.746,12 D	0,00	0,00	0,00	30.746,12 D
5.02.05.05	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	28.879,52 D	0,00	0,00	0,00	28.879,52 D
5.02.05.05.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.01.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	16.379,52 D	0,00	0,00	0,00	16.379,52 D
5.02.05.05.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.05.02.08	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	12.500,00 D	0,00	0,00	0,00	12.500,00 D
5.02.05.99	DESPESAS DIRETAS	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.05.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.866,60 D	0,00	0,00	0,00	1.866,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	335.695.807,83 D	1.489.230.424,02	1.473.587.241,65	15.643.182,37 D	351.338.990,20 D
5.02.07.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.02.02	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	1.927.442,47 D	0,00	0,00	0,00	1.927.442,47 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	314.935.369,27 D	14.230.401,41	31.902,42	14.198.498,99 D	329.133.868,26 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.206.767,14 D	109.626,93	0,00	109.626,93 D	8.316.394,07 D
5.02.07.04.01.03	DEPRECIACIONES	280.695,91 D	109.626,93	0,00	109.626,93 D	390.322,84 D
5.02.07.04.01.04	REAVALIAÇÕES	7.896.257,16 D	0,00	0,00	0,00	7.896.257,16 D
5.02.07.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	29.814,07 D	0,00	0,00	0,00	29.814,07 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	8.029.944,30 D	515.421,95	0,00	515.421,95 D	8.545.366,25 D
5.02.07.04.02.03	DEPRECIACIONES	6.802.403,00 D	515.421,95	0,00	515.421,95 D	7.317.824,95 D
5.02.07.04.02.04	REAVALIAÇÕES	1.001.942,02 D	0,00	0,00	0,00	1.001.942,02 D
5.02.07.04.02.05	PROVISÕES	200.454,13 D	0,00	0,00	0,00	200.454,13 D
5.02.07.04.02.99	DESPESAS DIVERSAS	25.145,15 D	0,00	0,00	0,00	25.145,15 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	200.680.908,52 D	5.920.289,88	31.902,42	5.888.387,46 D	206.569.295,98 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	53.182.299,48 D	4.283.042,56	0,00	4.283.042,56 D	57.465.342,04 D
5.02.07.04.03.04	REAVALIAÇÕES	75.321.225,06 D	0,00	0,00	0,00	75.321.225,06 D
5.02.07.04.03.05	PROVISÕES	30.028.216,69 D	312.000,08	0,00	312.000,08 D	30.340.216,77 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	42.149.167,29 D	1.325.247,24	31.902,42	1.293.344,82 D	43.442.512,11 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	98.017.749,31 D	7.685.062,65	0,00	7.685.062,65 D	105.702.811,96 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	98.017.749,31 D	7.685.062,65	0,00	7.685.062,65 D	105.702.811,96 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACIONES	70.920.929,95 D	6.453.950,09	0,00	6.453.950,09 D	77.374.880,04 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	4.556.729,72 D	0,00	0,00	0,00	4.556.729,72 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	22.540.089,64 D	1.231.112,56	0,00	1.231.112,56 D	23.771.202,20 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.977.246,73 D	1.474.981.890,61	1.473.555.339,23	1.426.551,38 D	17.403.798,11 D
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	15.977.246,73 D	1.426.551,38	0,00	1.426.551,38 D	17.403.798,11 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.977.246,73 D	1.426.551,38	0,00	1.426.551,38 D	17.403.798,11 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.832.504,79 D	79.710,53	0,00	79.710,53 D	2.912.215,32 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	13.144.741,94 D	1.346.840,85	0,00	1.346.840,85 D	14.491.582,79 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	13.144.741,94 D	1.346.840,85	0,00	1.346.840,85 D	14.491.582,79 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.473.555.339,23	1.473.555.339,23	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	2.855.749,36 D	18.132,00	0,00	18.132,00 D	2.873.881,36 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.855.749,36 D	18.132,00	0,00	18.132,00 D	2.873.881,36 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.811.063,27 D	6.352,00	0,00	6.352,00 D	2.817.415,27 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	2.784.660,28 D	6.352,00	0,00	6.352,00 D	2.791.012,28 D
5.02.07.99.04.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	26.402,99 D	0,00	0,00	0,00	26.402,99 D
5.02.07.99.04.03.06.1	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	26.055,29 D	0,00	0,00	0,00	26.055,29 D
5.02.07.99.04.03.06.4	GASTOS DE MANUTENÇÃO	347,70 D	0,00	0,00	0,00	347,70 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	44.686,09 D	11.780,00	0,00	11.780,00 D	56.466,09 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	44.686,09 D	11.780,00	0,00	11.780,00 D	56.466,09 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	44.686,09 D	11.780,00	0,00	11.780,00 D	56.466,09 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	276.598.729,83 D	878.790.189,97	845.584.661,15	33.205.528,82 D	309.804.258,65 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	107.635.725,26 D	20.734.668,14	11.046.122,46	9.688.545,68 D	117.324.270,94 D
5.02.08.01.01	POR INADIMPLÊNCIA	4.799.496,96 D	813.400,93	0,00	813.400,93 D	5.612.897,89 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	81,83 D	8,33	0,00	8,33 D	90,16 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	15.099.048,85 D	11.395.699,54	11.046.122,46	349.577,08 D	15.448.625,93 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	1.786.831,45 D	37.838,04	0,00	37.838,04 D	1.824.669,49 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	85.639.038,95 D	8.485.551,25	0,00	8.485.551,25 D	94.124.590,20 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	16.820,39 D	0,00	0,00	0,00	16.820,39 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	294.406,83 D	2.170,05	0,00	2.170,05 D	296.576,88 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	167.071.313,76 D	858.055.521,83	834.538.538,69	23.516.983,14 D	190.588.296,90 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	7.125.397,34 D	1.851.634,69	0,00	1.851.634,69 D	8.977.032,03 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	56.928.116,77 D	841.453.465,03	834.523.388,88	6.930.076,15 D	63.858.192,92 D
5.02.08.02.07	PREJUÍZOS	35.631,53 D	0,00	0,00	0,00	35.631,53 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	2.503.832,06 D	654,61	0,00	654,61 D	2.504.486,67 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇAC	2.597.855,87 D	554.621,59	0,00	554.621,59 D	3.152.477,46 D
5.02.08.02.12	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	638.743,60 D	882.373,23	0,00	882.373,23 D	1.521.116,83 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	5.815.884,81 D	796.531,38	0,00	796.531,38 D	6.612.416,19 D
5.02.08.02.14	UTILIZACAO FUNDO DE HEDGE	3.575.567,87 D	0,00	0,00	0,00	3.575.567,87 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	2.276.592,14 D	155.296,13	0,00	155.296,13 D	2.431.888,27 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	85.573.691,77 D	12.360.945,17	15.149,81	12.345.795,36 D	97.919.487,13 D
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.891.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.891.690,81 D
5.02.08.99.02.06.03	CONSULTORIAS	1.835.690,81 D	0,00	0,00	0,00	1.835.690,81 D
5.02.08.99.02.06.04	SERVIÇOS DE COBRANÇA	56.000,00 D	0,00	0,00	0,00	56.000,00 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	261,46 D	116,11	0,00	116,11 D	377,57 D
5.02.09.03	RELACIONADOS COM TRIBUTOS	261,46 D	116,11	0,00	116,11 D	377,57 D
5.02.09.03.06	MULTA E ENCARGOS	261,46 D	116,11	0,00	116,11 D	377,57 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	1.569.864,83 D	116.672,04	0,00	116.672,04 D	1.686.536,87 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1.569.864,83 D	116.672,04	0,00	116.672,04 D	1.686.536,87 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	1.569.864,83 D	116.672,04	0,00	116.672,04 D	1.686.536,87 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	1.569.864,83 D	116.672,04	0,00	116.672,04 D	1.686.536,87 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	8.997.988,82 D	3.035.237,65	91.533.755,23	88.498.517,58 C	79.500.528,76 C
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	8.997.988,82 D	3.035.237,65	91.533.755,23	88.498.517,58 C	79.500.528,76 C
5.03.01.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	660.470,48 C	621.512,24	317.448,84	304.063,40 D	356.407,08 C
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	9.658.459,30 D	2.413.725,41	91.216.306,39	88.802.580,98 C	79.144.121,68 C
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	9.658.459,30 D	2.413.725,41	91.216.306,39	88.802.580,98 C	79.144.121,68 C
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	141.763.498,97 D	13.519.503,64	0,00	13.519.503,64 D	155.283.002,61 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	137.672.322,85 D	12.831.708,53	0,00	12.831.708,53 D	150.504.031,38 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	4.091.176,12 D	687.795,11	0,00	687.795,11 D	4.778.971,23 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	134.680.736,86 D	32.932.426,91	11.211.467,94	21.720.958,97 D	156.401.695,83 D
5.07.01	FUNDOS	134.680.736,86 D	32.932.426,91	11.211.467,94	21.720.958,97 D	156.401.695,83 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	30.602.514,43 D	16.040.651,91	9.747.807,75	6.292.844,16 D	36.895.358,59 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	30.793.875,09 D	4.665.471,01	0,00	4.665.471,01 D	35.459.346,10 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	191.360,66 C	11.375.180,90	9.747.807,75	1.627.373,15 D	1.436.012,49 D
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	104.078.222,43 D	16.891.775,00	1.463.660,19	15.428.114,81 D	119.506.337,24 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	72.608.638,27 D	11.778.457,64	651.352,11	11.127.105,53 D	83.735.743,80 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	33.030.471,05 D	5.098.150,08	637.629,93	4.460.520,15 D	37.490.991,20 D
5.07.01.02.03	FUNDO DE HEDGE	3.148.358,40 C	15.167,28	4.571,93	10.595,35 D	3.137.763,05 C
5.07.01.02.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.587.471,51 D	0,00	170.106,22	170.106,22 C	1.417.365,29 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.399.677.669,36 D	3.076.607.578,65	0,00	3.076.607.578,65 D	11.476.285.248,01 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	25.912.005.122,50 D	3.076.607.578,65	0,00	3.076.607.578,65 D	28.988.612.701,15 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	17.512.327.453,14 C	0,00	0,00	0,00	17.512.327.453,14 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	226.417.939.002,09 D	36.031.088.751,93	35.161.780.399,82	869.308.352,11 D	227.287.247.354,20 D
TOTAL PASSIVO:	226.417.939.002,09 C	9.026.461.475,54	9.895.769.827,65	869.308.352,11 C	227.287.247.354,20 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	27.591.901.718,97	27.591.901.718,97	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	22.541.547.768,16 D	5.778.170.360,75	5.247.981.189,74	530.189.171,01 D	23.071.736.939,17 D
1.01	DISPONÍVEL	1.957.311,32 D	1.292.875.920,55	1.290.280.751,01	2.595.169,54 D	4.552.480,86 D
1.01.01	IMEDIATO	1.957.311,32 D	1.292.875.920,55	1.290.280.751,01	2.595.169,54 D	4.552.480,86 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.957.311,25 D	585.990.226,18	583.395.056,70	2.595.169,48 D	4.552.480,73 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.957.311,25 D	585.990.226,18	583.395.056,70	2.595.169,48 D	4.552.480,73 D
1.01.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.957.311,25 D	585.990.226,18	583.395.056,70	2.595.169,48 D	4.552.480,73 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	0,07 D	706.885.694,37	706.885.694,31	0,06 D	0,13 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.399,06 D	0,00	0,00	0,00	9.399,06 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	706.855.061,61	706.855.061,61	0,00	0,00
1.01.01.03.03	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,00	2,14	2,14	0,00	0,00
1.01.01.03.04	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,25 D	1,70	1,64	0,06 D	0,31 D
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	9.399,24 C	30.628,92	30.628,92	0,00	9.399,24 C
1.02	REALIZÁVEL	22.539.590.456,84 D	4.485.294.440,20	3.957.700.438,73	527.594.001,47 D	23.067.184.458,31 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.484.682,78 D	553.352.103,19	555.426.500,08	2.074.396,89 C	6.410.285,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	17.049,90 D	525.148.730,17	525.132.552,23	16.177,94 D	33.227,84 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	17.049,90 D	525.148.730,17	525.132.552,23	16.177,94 D	33.227,84 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	129.727.397,45	129.727.397,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	129.727.397,45	129.727.397,45	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	17.049,90 D	395.421.332,72	395.405.154,78	16.177,94 D	33.227,84 D
1.02.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	17.049,90 D	395.421.332,72	395.405.154,78	16.177,94 D	33.227,84 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	7.243.885,71 D	4.306.517,29	6.050.815,69	1.744.298,40 C	5.499.587,31 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS - GEBEN	0,00	47.554,54	47.554,54	0,00	0,00
1.02.01.02.02	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	15.095,46	0,00	15.095,46 D	15.095,46 D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	2.903.136,68 D	0,00	1.769.492,78	1.769.492,78 C	1.133.643,90 D
1.02.01.02.04	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.340.749,03 D	4.243.867,29	4.233.768,37	10.098,92 D	4.350.847,95 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	429.574,66 D	0,00	0,00	0,00	429.574,66 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	429.574,66 D	0,00	0,00	0,00	429.574,66 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	794.172,51 D	23.896.855,73	24.243.132,16	346.276,43 C	447.896,08 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	1.348.856,02 D	15.312.989,85	15.646.982,02	333.992,17 C	1.014.863,85 D
1.02.01.99.01.02	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	336.507,32 D	2.693,88	5.850,46	3.156,58 C	333.350,74 D
1.02.01.99.01.03	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	37.464,47 D	3,00	0,00	3,00 D	37.467,47 D
1.02.01.99.01.05	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	5.770,69	5.458,76	311,93 D	311,93 D
1.02.01.99.01.06	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.413,58 D	0,00	0,00	0,00	5.413,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.07	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.02.01.99.01.08	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	773.258,91 D	7.520.889,83	8.106.357,02	585.467,19 C	187.791,72 D
1.02.01.99.01.09	VALORES A RECEBER - CESTA ALIMENTAÇ	46.249,77 D	0,00	0,00	0,00	46.249,77 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	12.605,18 D	7.783.632,45	7.529.315,78	254.316,67 D	266.921,85 D
1.02.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	554.683,51 C	8.583.865,88	8.596.150,14	12.284,26 C	566.967,77 C
1.02.01.99.99.01	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	554.683,51 C	8.583.865,88	8.596.150,14	12.284,26 C	566.967,77 C
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	400.244.628,02 D	13.739.277,82	0,00	13.739.277,82 D	413.983.905,84 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	400.244.628,02 D	13.739.277,82	0,00	13.739.277,82 D	413.983.905,84 D
1.02.02.03.02	PREVI FUTURO	400.244.628,02 D	13.739.277,82	0,00	13.739.277,82 D	413.983.905,84 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	22.130.861.146,04 D	3.918.203.059,19	3.402.273.938,65	515.929.120,54 D	22.646.790.266,58 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	1.164.965.817,01 D	146.059.789,43	53.544.427,13	92.515.362,30 D	1.257.481.179,31 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN/	582.768.397,79 D	5.560.886,86	505.712,91	5.055.173,95 D	587.823.571,74 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	582.768.397,79 D	5.560.886,86	505.712,91	5.055.173,95 D	587.823.571,74 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	480.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	101.940.019,46 D	5.406.088,15	449.326,03	4.956.762,12 D	106.896.781,58 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	828.378,33 D	154.798,71	56.386,88	98.411,83 D	926.790,16 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	582.197.419,22 D	140.498.902,57	53.038.714,22	87.460.188,35 D	669.657.607,57 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	516.003.193,80 D	81.736.736,79	23.473.017,62	58.263.719,17 D	574.266.912,97 D
1.02.03.02.06.01.01	CUSTO	433.450.902,00 D	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00 D	483.450.902,00 D
1.02.03.02.06.01.02	ACRÉSCIMOS	90.729.523,89 D	13.382.726,68	8.556.319,60	4.826.407,08 D	95.555.930,97 D
1.02.03.02.06.01.03	ÁGIO	397.716,45 D	58,92	6.117,10	6.058,18 C	391.658,27 D
1.02.03.02.06.01.04	(DESÁGIO)	871.740,44 C	19.224,51	2.260,78	16.963,73 D	854.776,71 C
1.02.03.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	7.703.208,10 C	10.342.100,30	6.915.693,76	3.426.406,54 D	4.276.801,56 C
1.02.03.02.06.01.98	A RECEBER	0,00	7.992.626,38	7.992.626,38	0,00	0,00
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	66.194.225,42 D	58.762.165,78	29.565.696,60	29.196.469,18 D	95.390.694,60 D
1.02.03.02.06.03.01	CUSTO	53.953.401,24 D	54.504.000,00	27.252.000,00	27.252.000,00 D	81.205.401,24 D
1.02.03.02.06.03.02	ACRÉSCIMOS	13.615.368,02 D	1.872.869,39	486.108,78	1.386.760,61 D	15.002.128,63 D
1.02.03.02.06.03.04	(DESÁGIO)	1.363,05 C	288.116,14	288.089,10	27,04 D	1.336,01 C
1.02.03.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.373.180,79 C	2.064.602,55	1.506.921,02	557.681,53 D	815.499,26 C
1.02.03.02.06.03.98	A RECEBER	0,00	32.577,70	32.577,70	0,00	0,00
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	5.427.249.227,05 D	1.364.731.264,48	1.489.228.529,32	124.497.264,84 C	5.302.751.962,21 D
1.02.03.03.01	AÇÕES	5.062.087.795,83 D	1.265.614.196,76	1.384.711.089,59	119.096.892,83 C	4.942.990.903,00 D
1.02.03.03.01.01	CUSTO	4.348.794.862,29 D	164.830.284,76	164.455.796,39	374.488,37 D	4.349.169.350,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	701.374.775,77 D	1.038.855.838,71	1.158.846.704,88	119.990.866,17 C	581.383.909,60 D
1.02.03.03.01.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	11.918.157,77 D	26.014.263,02	25.494.778,05	519.484,97 D	12.437.642,74 D
1.02.03.03.01.98	A RECEBER	0,00	35.913.810,27	35.913.810,27	0,00	0,00
1.02.03.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	311.362.963,02 D	86.444.119,63	84.335.518,79	2.108.600,84 D	313.471.563,86 D
1.02.03.03.04.01	CUSTO	342.691.259,09 D	6.498.156,83	0,01	6.498.156,82 D	349.189.415,91 D
1.02.03.03.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.472.876,29 C	78.672.002,57	83.132.497,45	4.460.494,88 C	35.933.371,17 C
1.02.03.03.04.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	144.580,22 D	1.273.960,23	1.203.021,33	70.938,90 D	215.519,12 D
1.02.03.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	122.426,20 D	0,00	0,00	0,00	122.426,20 D
1.02.03.03.05.97	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	122.426,20 D	0,00	0,00	0,00	122.426,20 D
1.02.03.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	53.676.042,00 D	12.672.948,09	20.181.920,94	7.508.972,85 C	46.167.069,15 D
1.02.03.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	53.676.042,00 D	12.672.948,09	20.181.920,94	7.508.972,85 C	46.167.069,15 D
1.02.03.03.06.01.01	CUSTO	19.506.725,94 D	0,00	0,00	0,00	19.506.725,94 D
1.02.03.03.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.169.316,06 D	12.672.948,09	20.181.920,94	7.508.972,85 C	26.660.343,21 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.396.495.806,62 D	1.231.308.233,06	723.222.720,89	508.085.512,17 D	12.904.581.318,79 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	11.631.875.699,12 D	1.153.016.414,76	654.711.151,56	498.305.263,20 D	12.130.180.962,32 D
1.02.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	3.523.690.697,24 D	180.726.833,82	196.318.528,84	15.591.695,02 C	3.508.099.002,22 D
1.02.03.04.01.01.01	CUSTO	2.136.890.968,87 D	43.178.849,77	76.882.000,00	33.703.150,23 C	2.103.187.818,64 D
1.02.03.04.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.386.799.728,37 D	61.859.984,05	43.748.528,84	18.111.455,21 D	1.404.911.183,58 D
1.02.03.04.01.01.98	A RECEBER	0,00	75.688.000,00	75.688.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	8.108.185.001,88 D	972.289.580,94	458.392.622,72	513.896.958,22 D	8.622.081.960,10 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	7.967.392.260,15 D	369.722.614,13	133.481.054,11	236.241.560,02 D	8.203.633.820,17 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	140.792.741,73 D	476.114.231,31	198.458.833,11	277.655.398,20 D	418.448.139,93 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	126.452.735,50	126.452.735,50	0,00	0,00
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	81.800.404,53 D	4.977.704,04	4.405.830,00	571.874,04 D	82.372.278,57 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	35.218.857,47 D	2.494.760,05	3.663.487,88	1.168.727,83 C	34.050.129,64 D
1.02.03.04.03.01.01	CUSTO	27.580.281,07 D	0,00	1.407.500,27	1.407.500,27 C	26.172.780,80 D
1.02.03.04.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.638.576,40 D	553.769,66	314.997,22	238.772,44 D	7.877.348,84 D
1.02.03.04.03.01.98	A RECEBER	0,00	1.940.990,39	1.940.990,39	0,00	0,00
1.02.03.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	191.975,14 D	17.654,12	29.480,97	11.826,85 C	180.148,29 D
1.02.03.04.03.02.01	CUSTO	160.901,24 D	0,00	10.942,66	10.942,66 C	149.958,58 D
1.02.03.04.03.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	31.073,90 D	1.643,70	2.527,89	884,19 C	30.189,71 D
1.02.03.04.03.02.98	A RECEBER	0,00	16.010,42	16.010,42	0,00	0,00
1.02.03.04.03.98	OUTROS	46.389.571,92 D	2.465.289,87	712.861,15	1.752.428,72 D	48.142.000,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.03.98.01	CUSTO	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.02.03.04.03.98.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	6.389.571,92 D	2.465.289,87	712.861,15	1.752.428,72 D	8.142.000,64 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.158.823,95 D	9.044.844,75	9.953.439,03	908.594,28 C	47.250.229,67 D
1.02.03.04.04.01	CUSTO	31.540.233,88 D	0,00	0,00	0,00	31.540.233,88 D
1.02.03.04.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.618.590,07 D	9.044.844,75	9.953.439,03	908.594,28 C	15.709.995,79 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	117.537.376,48 D	8.998.793,28	8.570.445,65	428.347,63 D	117.965.724,11 D
1.02.03.04.06.01	CAPITAL SEMENTE	117.537.376,48 D	8.797.812,92	8.369.465,29	428.347,63 D	117.965.724,11 D
1.02.03.04.06.01.01	CUSTO	82.990.019,44 D	0,01	100.490,18	100.490,17 C	82.889.529,27 D
1.02.03.04.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	34.547.357,04 D	8.797.812,91	8.268.975,11	528.837,80 D	35.076.194,84 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	200.980,36	200.980,36	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.01	CUSTO	0,00	100.490,18	100.490,18	0,00	0,00
1.02.03.04.06.05.98	A RECEBER	0,00	100.490,18	100.490,18	0,00	0,00
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	140.075.949,64 D	23.451.660,69	4.504.157,25	18.947.503,44 D	159.023.453,08 D
1.02.03.04.07.01	CUSTO	142.126.894,55 D	19.600.000,01	0,00	19.600.000,01 D	161.726.894,56 D
1.02.03.04.07.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.050.944,91 C	3.851.660,68	4.504.157,25	652.496,57 C	2.703.441,48 C
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	99.801.840,59 D	6.812.537,74	17.048.542,51	10.236.004,77 C	89.565.835,82 D
1.02.03.04.10.01	CUSTO	116.068.536,24 D	0,00	0,00	0,00	116.068.536,24 D
1.02.03.04.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	16.266.695,65 C	4.378.830,09	14.614.834,86	10.236.004,77 C	26.502.700,42 C
1.02.03.04.10.98	A RECEBER	0,00	2.433.707,65	2.433.707,65	0,00	0,00
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	277.245.712,31 D	25.006.277,80	24.029.154,89	977.122,91 D	278.222.835,22 D
1.02.03.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	277.245.712,31 D	25.006.277,80	24.029.154,89	977.122,91 D	278.222.835,22 D
1.02.03.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	277.245.712,31 D	25.006.277,80	24.029.154,89	977.122,91 D	278.222.835,22 D
1.02.03.04.11.03.01.1	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	10.082.067,44 D	119.018,03	216.647,05	97.629,02 C	9.984.438,42 D
1.02.03.04.11.03.01.1.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.02.03.04.11.03.01.1.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.094.892,14 D	119.018,03	216.647,05	97.629,02 C	997.263,12 D
1.02.03.04.11.03.01.2	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVES	267.163.644,87 D	24.887.259,77	23.812.507,84	1.074.751,93 D	268.238.396,80 D
1.02.03.04.11.03.01.2.01	CUSTO	215.580.656,31 D	0,00	0,00	0,00	215.580.656,31 D
1.02.03.04.11.03.01.2.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	51.582.988,56 D	24.887.259,77	23.812.507,84	1.074.751,93 D	52.657.740,49 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	675.458.615,17 D	135.467.811,29	155.180.432,58	19.712.621,29 C	655.745.993,88 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	675.458.615,17 D	135.467.811,29	155.180.432,58	19.712.621,29 C	655.745.993,88 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	63.025.872,12 D	8.037.656,09	6.306.530,91	1.731.125,18 D	64.756.997,30 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	14.544.400,00 D	6.296.447,01	1.930.497,01	4.365.950,00 D	18.910.350,00 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	46.486.843,00 D	1.083.834,04	4.081.027,04	2.997.193,00 C	43.489.650,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	24.938,08 D	36.291,14	36.146,07	145,07 D	25.083,15 D
1.02.03.07.04.03.05	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	219.692,99	0,00	219.692,99 D	219.692,99 D
1.02.03.07.04.03.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	763.799,66 D	255.984,13	255.984,13	0,00	763.799,66 D
1.02.03.07.04.03.21	A RECEBER	16.450,44 D	18.483,00	2.876,66	15.606,34 D	32.056,78 D
1.02.03.07.04.03.22	ALUGUEL IMÓVEL	542.943,40 D	114.126,22	0,00	114.126,22 D	657.069,62 D
1.02.03.07.04.03.23	IPTU	612.589,50 D	7.738,55	0,00	7.738,55 D	620.328,05 D
1.02.03.07.04.03.29	CONDOMÍNIO	7.067,21 D	5.059,01	0,00	5.059,01 D	12.126,22 D
1.02.03.07.04.03.42	RECEITA DE ENCARGOS	26.840,83 D	0,00	0,00	0,00	26.840,83 D
1.02.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	612.432.743,05 D	127.430.155,20	148.873.901,67	21.443.746,47 C	590.988.996,58 D
1.02.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	612.432.743,05 D	127.430.155,20	148.873.901,67	21.443.746,47 C	590.988.996,58 D
1.02.03.07.04.04.01.1	TERRENOS	186.547.809,38 D	62.670.682,66	23.484.849,54	39.185.833,12 D	225.733.642,50 D
1.02.03.07.04.04.01.2	CONSTRUÇÕES	349.798.652,82 D	59.409.453,36	120.861.168,20	61.451.714,84 C	288.346.937,98 D
1.02.03.07.04.04.01.3	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	73.791.299,99 D	0,00	156.337,49	156.337,49 C	73.634.962,50 D
1.02.03.07.04.04.01.4	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	436.513,05	423.158,08	13.354,97 D	13.354,97 D
1.02.03.07.04.04.01.6	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	436.513,05	259.356,45	177.156,60 D	177.156,60 D
1.02.03.07.04.04.01.7	A RECEBER	2.294.980,86 D	4.476.993,08	3.689.031,91	787.961,17 D	3.082.942,03 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.462.603.895,50 D	913.624.943,17	854.086.810,97	59.538.132,20 D	2.522.142.027,70 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.128.032.062,97 D	889.266.147,92	828.659.476,86	60.606.671,06 D	2.188.638.734,03 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	2.134.080.876,39 D	883.300.947,44	822.610.045,96	60.690.901,48 D	2.194.771.777,87 D
1.02.03.08.01.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	2.128.812.647,10 D	351.497.652,25	312.094.030,71	39.403.621,54 D	2.168.216.268,64 D
1.02.03.08.01.01.98	A RECEBER	5.268.229,29 D	531.803.295,19	510.516.015,25	21.287.279,94 D	26.555.509,23 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A	6.048.813,42 C	5.965.200,48	6.049.430,90	84.230,42 C	6.133.043,84 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PERDAS EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	6.048.813,42 C	5.965.200,48	6.049.430,90	84.230,42 C	6.133.043,84 C
1.02.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	334.571.832,53 D	24.358.795,25	25.427.334,11	1.068.538,86 C	333.503.293,67 D
1.02.03.08.02.01	FINANCIAMENTOS	336.393.292,08 D	22.537.335,70	23.728.141,10	1.190.805,40 C	335.202.486,68 D
1.02.03.08.02.01.01	PRINCIPAL / ACRÉSCIMOS	333.850.972,42 D	6.926.249,20	8.124.249,07	1.197.999,87 C	332.652.972,55 D
1.02.03.08.02.01.03	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.02.03.08.02.01.06	FGTS PARA AMORTIZACAO/LIQUIDACAO	1.680.818,57 D	346.487,55	346.487,55	0,00	1.680.818,57 D
1.02.03.08.02.01.98	A RECEBER	885.804,97 D	15.264.598,95	15.257.404,48	7.194,47 D	892.999,44 D
1.02.03.08.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - FINANCIAMENTO	1.821.459,55 C	1.821.459,55	1.699.193,01	122.266,54 D	1.699.193,01 C
1.02.03.08.02.99.01	(-) FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.821.459,55 C	1.821.459,55	1.699.193,01	122.266,54 D	1.699.193,01 C
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D
1.02.03.09.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.087.784,69 D	0,00	0,00	0,00	4.087.784,69 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	127.011.017,76	127.011.017,76	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	127.011.017,76	127.011.017,76	0,00	0,00
1.02.03.99.01.97	REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA DE MERC,	0,00	127.011.017,76	127.011.017,76	0,00	0,00
2	PASSIVO	22.541.547.768,16 C	754.283.363,67	1.284.472.534,68	530.189.171,01 C	23.071.736.939,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	41.659.950,88 C	738.934.193,30	738.020.818,35	913.374,95 D	40.746.575,93 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.891.318,14 C	87.701.011,02	88.887.552,91	1.186.541,89 C	24.077.860,03 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.420.654,27 C	80.134.779,07	80.173.880,39	39.101,32 C	20.459.755,59 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	15.189.393,07	15.189.393,07	0,00	0,00
2.01.01.01.02	POUPANÇAS A DEVOLVER	8.831.385,54 C	8.414.239,50	9.658.218,74	1.243.979,24 C	10.075.364,78 C
2.01.01.01.05	PORTABILIDADE A PAGAR	5.932.987,09 C	12.865.556,37	13.900.560,34	1.035.003,97 C	6.967.991,06 C
2.01.01.01.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.021,00 C	37.300,92	37.300,92	0,00	10.021,00 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	106.418,89 C	0,00	0,00	0,00	106.418,89 C
2.01.01.01.09	PROVISAO 13º SALÁRIO S/ BENEFÍCIOS	4.321.388,24 C	10.259.697,02	5.938.308,78	4.321.388,24 D	0,00
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	1.218.453,51 C	33.368.592,19	35.450.098,54	2.081.506,35 C	3.299.959,86 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	670.391,69 C	5.977.711,77	6.392.050,69	414.338,92 C	1.084.730,61 C
2.01.01.02.02	IRRF 1889 - REND. RECEBIDOS ACUMULAC	8,60 C	0,00	0,00	0,00	8,60 C
2.01.01.02.03	IRRF 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. OF	0,00	1.613.401,04	2.105.871,00	492.469,96 C	492.469,96 C
2.01.01.02.04	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU S	248.253,65 C	495.836,04	249.250,37	246.585,67 D	1.667,98 C
2.01.01.02.05	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	151.822,67 C	371.346,16	219.585,49	151.760,67 D	62,00 C
2.01.01.02.06	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPTA	270.304,63 C	722.488,27	452.198,69	270.289,58 D	15,05 C
2.01.01.02.07	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	0,00	2.774.560,49	3.365.065,37	590.504,88 C	590.504,88 C
2.01.01.02.11	IOF 7893 - ADIANTAMENTOS	2,14 C	79,77	79,77	0,00	2,14 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.800.272,18 C	1.588.520,18	2.321.621,83	733.101,65 C	2.533.373,83 C
2.01.01.99.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	41.255,10 C	342,06	0,00	342,06 D	40.913,04 C
2.01.01.99.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	1.751.403,98 C	1.135.496,97	1.846.410,12	710.913,15 C	2.462.317,13 C
2.01.01.99.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	7.613,10 C	452.681,15	475.211,71	22.530,56 C	30.143,66 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.768.632,74 C	651.233.182,28	649.133.265,44	2.099.916,84 D	16.668.715,90 C
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	0,00	154.504.000,00	154.504.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01	CONTAS A PAGAR	0,00	154.504.000,00	154.504.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02	EMITIDOS POR INSTITUIÇÕES NÃO FINAN	0,00	154.504.000,00	154.504.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.07	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.09	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	0,00	54.504.000,00	54.504.000,00	0,00	0,00
2.01.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	33.144.866,81	33.144.866,81	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.03.01	CONTAS A PAGAR	0,00	33.144.866,81	33.144.866,81	0,00	0,00
2.01.03.03.01.01	AÇÕES	0,00	33.144.866,81	33.144.866,81	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	331.321.382,60	331.321.382,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	331.321.382,60	331.321.382,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	311.721.382,60	311.721.382,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,00	2.388.000,00	2.388.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	309.333.382,60	309.333.382,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	19.600.000,00	19.600.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	185.486,27 C	436.721,88	437.116,05	394,17 C	185.880,44 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	185.409,57 C	436.721,88	437.116,05	394,17 C	185.803,74 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	185.409,57 C	183,00	183,00	0,00	185.409,57 C
2.01.03.07.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	184.659,72 C	183,00	183,00	0,00	184.659,72 C
2.01.03.07.04.03.09	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.01.03.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	436.538,88	436.933,05	394,17 C	394,17 C
2.01.03.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	436.538,88	436.933,05	394,17 C	394,17 C
2.01.03.07.04.04.01.1	CONTAS A PAGAR	0,00	436.538,88	436.933,05	394,17 C	394,17 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.603.060,04 C	101.967.330,52	99.846.161,64	2.121.168,88 D	13.481.891,16 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	8.469.943,27 C	94.455.915,18	94.423.187,84	32.727,34 D	8.437.215,93 C
2.01.03.08.01.01	CONTAS A PAGAR	8.469.943,27 C	94.455.915,18	94.423.187,84	32.727,34 D	8.437.215,93 C
2.01.03.08.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	7.133.116,77 C	7.511.415,34	5.422.973,80	2.088.441,54 D	5.044.675,23 C
2.01.03.08.02.01	CONTAS A PAGAR	6.989.484,45 C	7.507.262,39	5.418.820,85	2.088.441,54 D	4.901.042,91 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	4.152,95	4.152,95	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.338.965,22 C	24.968.223,78	23.638.758,47	1.329.465,31 D	1.009.499,91 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	2.338.965,22 C	24.968.223,78	23.638.758,47	1.329.465,31 D	1.009.499,91 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	2.338.188,96 C	2.800.825,65	1.471.359,98	1.329.465,67 D	1.008.723,29 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	19.618.081,58	19.618.081,58	0,00	776,05 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.549.313,35	2.549.313,35	0,00	0,00
2.01.03.09.01.94	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,18 C	2,27	2,63	0,36 C	0,54 C
2.01.03.09.01.95	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 C	0,93	0,93	0,00	0,03 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	867.914,07	867.914,07	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTI	0,00	867.914,07	867.914,07	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRESTIMO S	0,00	830.790,63	830.790,63	0,00	0,00
2.01.03.10.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCIAMENT	0,00	37.123,44	37.123,44	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	641.121,21 C	4.002.171,94	5.352.495,12	1.350.323,18 C	1.991.444,39 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	1.822,50 C	1.900,77	2.499,36	598,59 C	2.421,09 C
2.01.03.11.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.398,54 C	0,00	0,00	0,00	1.398,54 C
2.01.03.11.06	CSRF 5952 - CSLL/COFINS/PIS	5.241,74 C	5.892,39	3.979,28	1.913,11 D	3.328,63 C
2.01.03.11.08	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	632.651,92 C	3.994.113,94	5.345.452,58	1.351.338,64 C	1.983.990,56 C
2.01.03.11.16	IRRF 8045 - COMISSÕES / CORRETAGENS	6,51 C	264,84	563,90	299,06 C	305,57 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	20.570,68	20.570,68	0,00	0,00
2.01.03.99.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	20.570,68	20.570,68	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	41.869,39 C	2.600,64	0,00	2.600,64 D	39.268,75 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01	PROVISÃO	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.01.01.04	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	39.268,75 C	0,00	0,00	0,00	39.268,75 C
2.02.03	INVESTIMENTOS	2.600,64 C	2.600,64	0,00	2.600,64 D	0,00
2.02.03.01	PROVISÃO	2.600,64 C	2.600,64	0,00	2.600,64 D	0,00
2.02.03.01.02	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.600,64 C	2.600,64	0,00	2.600,64 D	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.499.845.947,89 C	15.346.569,73	546.451.716,33	531.105.146,60 C	23.030.951.094,49 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	21.621.909.929,50 C	14.908.751,98	526.702.918,59	511.794.166,61 C	22.133.704.096,11 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.857.226.781,77 C	4.172.044,14	505.229.502,91	501.057.458,77 C	22.358.284.240,54 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.190.684.200,00 C	0,00	15.469.907,26	15.469.907,26 C	1.206.154.107,26 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.190.684.200,00 C	0,00	15.469.907,26	15.469.907,26 C	1.206.154.107,26 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	684.623.745,18 C	0,00	7.253.724,97	7.253.724,97 C	691.877.470,15 C
2.03.01.01.01.02.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS PR	684.623.745,18 C	0,00	7.253.724,97	7.253.724,97 C	691.877.470,15 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	506.060.454,82 C	0,00	8.216.182,29	8.216.182,29 C	514.276.637,11 C
2.03.01.01.01.02.02.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	506.060.454,82 C	0,00	8.216.182,29	8.216.182,29 C	514.276.637,11 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.666.542.581,77 C	4.172.044,14	489.759.595,65	485.587.551,51 C	21.152.130.133,28 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	19.440.291.716,48 C	0,00	473.452.426,87	473.452.426,87 C	19.913.744.143,35 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCIN,	9.585.967.484,01 C	0,00	233.128.356,14	233.128.356,14 C	9.819.095.840,15 C
2.03.01.01.02.01.01.1	PARCELA PATROCINADOR(ES) INSTITUIDO	9.585.967.484,01 C	0,00	233.128.356,14	233.128.356,14 C	9.819.095.840,15 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍ	9.847.636.713,27 C	0,00	240.212.882,10	240.212.882,10 C	10.087.849.595,37 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	9.847.636.713,27 C	0,00	240.212.882,10	240.212.882,10 C	10.087.849.595,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	3.974.651,37 C	0,00	45.320,96	45.320,96 C	4.019.972,33 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	3.974.651,37 C	0,00	45.320,96	45.320,96 C	4.019.972,33 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.712.867,83 C	0,00	65.867,67	65.867,67 C	2.778.735,50 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.712.867,83 C	0,00	65.867,67	65.867,67 C	2.778.735,50 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM F	1.226.250.865,29 C	4.172.044,14	16.307.168,78	12.135.124,64 C	1.238.385.989,93 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS	2.225.827.323,37 C	0,00	16.307.168,78	16.307.168,78 C	2.242.134.492,15 C
2.03.01.01.02.03.01.1	VALOR ATUAL - BENEFÍCIOS FUTUROS NÃ	2.225.827.323,37 C	0,00	16.307.168,78	16.307.168,78 C	2.242.134.492,15 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	499.788.229,04 D	2.086.022,07	0,00	2.086.022,07 D	501.874.251,11 D
2.03.01.01.02.03.02.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	499.788.229,04 D	2.086.022,07	0,00	2.086.022,07 D	501.874.251,11 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FU	499.788.229,04 D	2.086.022,07	0,00	2.086.022,07 D	501.874.251,11 D
2.03.01.01.02.03.03.1	(-) VALOR ATUAL - CONTRIBUIÇÕES FUTUF	499.788.229,04 D	2.086.022,07	0,00	2.086.022,07 D	501.874.251,11 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	235.316.852,27 D	10.736.707,84	21.473.415,68	10.736.707,84 C	224.580.144,43 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	235.316.852,27 D	10.736.707,84	21.473.415,68	10.736.707,84 C	224.580.144,43 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	10.736.707,84	10.736.707,84	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.736.707,84	10.736.707,84	0,00	0,00
2.03.01.02.01.01.01.1	(+) RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	10.736.707,84	10.736.707,84	0,00	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	235.316.852,27 D	0,00	10.736.707,84	10.736.707,84 C	224.580.144,43 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) DÉFICIT TÉCNICO - ACUMULADO	235.316.852,27 D	0,00	10.736.707,84	10.736.707,84 C	224.580.144,43 D
2.03.02	FUNDOS	877.936.018,39 C	437.817,75	19.748.797,74	19.310.979,99 C	897.246.998,38 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	439.147.928,83 C	0,00	4.804.606,98	4.804.606,98 C	443.952.535,81 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	439.147.928,83 C	0,00	4.804.606,98	4.804.606,98 C	443.952.535,81 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	128.567.533,85 C	0,00	1.092.529,03	1.092.529,03 C	129.660.062,88 C
2.03.02.01.03.03	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	41.358.823,28 C	0,00	93.192,72	93.192,72 C	41.452.016,00 C
2.03.02.01.03.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	269.221.571,70 C	0,00	3.618.885,23	3.618.885,23 C	272.840.456,93 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	400.244.628,02 C	0,00	13.739.277,82	13.739.277,82 C	413.983.905,84 C
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	400.244.628,02 C	0,00	13.739.277,82	13.739.277,82 C	413.983.905,84 C
2.03.02.02.02.02	PREVI FUTURO	400.244.628,02 C	0,00	13.739.277,82	13.739.277,82 C	413.983.905,84 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÃO	38.543.461,54 C	437.817,75	1.204.912,94	767.095,19 C	39.310.556,73 C
2.03.02.03.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	35.556.228,15 C	434.039,42	1.082.129,72	648.090,30 C	36.204.318,45 C
2.03.02.03.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	23.633.632,46 C	568,30	588.803,71	588.235,41 C	24.221.867,87 C
2.03.02.03.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	11.922.595,69 C	433.471,12	493.326,01	59.854,89 C	11.982.450,58 C
2.03.02.03.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.987.233,39 C	3.778,33	122.783,22	119.004,89 C	3.106.238,28 C
2.03.02.03.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.698.610,03 C	3.624,94	60.158,84	56.533,90 C	1.755.143,93 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.288.623,36 C	153,39	62.624,38	62.470,99 C	1.351.094,35 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	678.570.308,19	678.570.308,19	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.262.184.142,31 C	77.337,12	264.420.318,02	264.342.980,90 C	1.526.527.123,21 C
3.01.01	CORRENTES	1.260.954.206,09 C	75.113,76	264.331.215,35	264.256.101,59 C	1.525.210.307,68 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	611.597.355,49 C	3.004,11	129.760.625,29	129.757.621,18 C	741.354.976,67 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	611.597.355,49 C	3.004,11	129.760.625,29	129.757.621,18 C	741.354.976,67 C
3.01.01.01.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	611.423.362,28 C	3.004,11	129.727.397,45	129.724.393,34 C	741.147.755,62 C
3.01.01.01.01.02	PATROCINADOR PREVI	173.993,21 C	0,00	33.227,84	33.227,84 C	207.221,05 C
3.01.01.01.03	PARTICIPANTES	639.192.003,52 C	35.435,07	133.479.718,85	133.444.283,78 C	772.636.287,30 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	639.192.003,52 C	35.435,07	133.479.718,85	133.444.283,78 C	772.636.287,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	639.192.003,52 C	35.435,07	133.479.718,85	133.444.283,78 C	772.636.287,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	628.225.472,07 C	24.808,17	132.281.029,14	132.256.220,97 C	760.481.693,04 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	627.942.000,43 C	24.808,17	132.239.125,93	132.214.317,76 C	760.156.318,19 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	283.471,64 C	0,00	41.903,21	41.903,21 C	325.374,85 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	10.966.531,45 C	10.626,90	1.198.689,71	1.188.062,81 C	12.154.594,26 C
3.01.01.03.01.01.02.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	10.966.531,45 C	10.626,90	1.198.689,71	1.188.062,81 C	12.154.594,26 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	10.164.847,08 C	36.674,58	1.090.871,21	1.054.196,63 C	11.219.043,71 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.164.847,08 C	36.674,58	1.090.871,21	1.054.196,63 C	11.219.043,71 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	10.094.378,05 C	36.674,58	1.090.871,21	1.054.196,63 C	11.148.574,68 C
3.01.01.04.01.01.01	NORMAIS	10.094.378,05 C	36.674,58	1.090.871,21	1.054.196,63 C	11.148.574,68 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.01.04.01.02.01	NORMAIS	70.469,03 C	0,00	0,00	0,00	70.469,03 C
3.01.05	PORTABILIDADE	795.031,20 C	0,00	26.893,28	26.893,28 C	821.924,48 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	795.031,20 C	0,00	26.893,28	26.893,28 C	821.924,48 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	795.031,20 C	0,00	26.893,28	26.893,28 C	821.924,48 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	434.905,02 C	2.223,36	62.209,39	59.986,03 C	494.891,05 C
3.01.99.01	OUTROS	434.905,02 C	2.223,36	62.209,39	59.986,03 C	494.891,05 C
3.01.99.01.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	12.452,54 C	0,00	0,00	0,00	12.452,54 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	153.944,65 C	2.223,36	13.623,62	11.400,26 C	165.344,91 C
3.01.99.01.03	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	680,03 C	0,00	0,00	0,00	680,03 C
3.01.99.01.04	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - C	23.978,72 C	0,00	655,08	655,08 C	24.633,80 C
3.01.99.01.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	234.087,73 C	0,00	44.926,58	44.926,58 C	279.014,31 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	9.063,03 C	0,00	3.004,11	3.004,11 C	12.067,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.99.01.16	REGISTRO ACERTOS CDP	698,32 C	0,00	0,00	0,00	698,32 C
3.02	DEDUÇÕES	355.265.945,07 D	147.246.581,03	123.326.135,09	23.920.445,94 D	379.186.391,01 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	53.351.450,88 D	16.669.243,50	10.726.059,20	5.943.184,30 D	59.294.635,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	26.115.628,62 D	6.150.732,24	466.362,18	5.684.370,06 D	31.799.998,68 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.115.628,62 D	6.150.732,24	466.362,18	5.684.370,06 D	31.799.998,68 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	11.192.256,11 D	2.192.821,75	0,00	2.192.821,75 D	13.385.077,86 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	11.192.256,11 D	2.192.821,75	0,00	2.192.821,75 D	13.385.077,86 D
3.02.01.03	PENSÕES	10.682.138,35 D	2.340.318,78	0,00	2.340.318,78 D	13.022.457,13 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	10.682.138,35 D	2.340.318,78	0,00	2.340.318,78 D	13.022.457,13 D
3.02.01.04	AUXÍLIOS	1.040.039,56 D	47.061,95	0,00	47.061,95 D	1.087.101,51 D
3.02.01.04.99	OUTROS AUXILIOS	1.040.039,56 D	47.061,95	0,00	47.061,95 D	1.087.101,51 D
3.02.01.05	PROVISÕES	4.321.388,24 D	5.938.308,78	10.259.697,02	4.321.388,24 C	0,00
3.02.01.05.02	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	4.321.388,24 D	5.938.308,78	10.259.697,02	4.321.388,24 C	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.251.884,95 D	184.737,29	0,00	184.737,29 D	2.436.622,24 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	2.251.884,95 D	184.737,29	0,00	184.737,29 D	2.436.622,24 D
3.02.02.99.02	PROPORCIONAL DIFERIDA	2.251.884,95 D	184.737,29	0,00	184.737,29 D	2.436.622,24 D
3.02.03	INSTITUTOS	299.251.112,65 D	17.776.268,77	104.010.988,76	86.234.719,99 C	213.016.392,66 D
3.02.03.01	RESGATE	179.238.202,93 D	8.045.930,47	0,00	8.045.930,47 D	187.284.133,40 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	179.238.202,93 D	8.045.930,47	0,00	8.045.930,47 D	187.284.133,40 D
3.02.03.01.01.01	DEVOLUÇÃO DE RESERVA - PATRONAL	54.793.486,32 D	2.406.929,55	0,00	2.406.929,55 D	57.200.415,87 D
3.02.03.01.01.04	RESERVA DE POUPANÇA	124.444.716,61 D	5.639.000,92	0,00	5.639.000,92 D	130.083.717,53 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	120.012.909,72 D	9.730.338,30	104.010.988,76	94.280.650,46 C	25.732.259,26 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.883.538,25 D	9.366.886,53	104.010.988,76	94.644.102,23 C	22.239.436,02 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	116.368.129,47 D	9.306.808,82	103.525.044,71	94.218.235,89 C	22.149.893,58 D
3.02.03.02.01.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	515.408,78 D	60.077,71	485.944,05	425.866,34 C	89.542,44 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	3.129.371,47 D	363.451,77	0,00	363.451,77 D	3.492.823,24 D
3.02.03.02.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	3.111.511,26 D	361.816,89	0,00	361.816,89 D	3.473.328,15 D
3.02.03.02.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	17.860,21 D	1.634,88	0,00	1.634,88 D	19.495,09 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	104.010.988,76	0,00	104.010.988,76 D	104.010.988,76 D
3.02.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	103.525.044,71	0,00	103.525.044,71 D	103.525.044,71 D
3.02.04.02	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCI	0,00	485.944,05	0,00	485.944,05 D	485.944,05 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	411.496,59 D	8.605.342,71	8.589.087,13	16.255,58 D	427.752,17 D
3.02.99.03	MULTAS E ENCARGOS	4.875,25 D	3.776,41	0,00	3.776,41 D	8.651,66 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.05	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	170,25 D	0,00	0,00	0,00	170,25 D
3.02.99.06	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (108.362,74 D	8.596.150,14	8.583.865,88	12.284,26 D	120.647,00 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	116,24 D	0,00	0,00	0,00	116,24 D
3.02.99.19	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	294.666,92 D	0,00	0,00	0,00	294.666,92 D
3.02.99.22	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	5.221,25	5.221,25	0,00	0,00
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	2.759,98 D	182,37	0,00	182,37 D	2.942,35 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	2.759,98 D	182,37	0,00	182,37 D	2.942,35 D
3.02.99.99	OUTRAS	545,21 D	12,54	0,00	12,54 D	557,75 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	19.380,75 D	0,00	0,00	0,00	19.380,75 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	19.380,75 D	0,00	0,00	0,00	19.380,75 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	16.028,77 D	0,00	0,00	0,00	16.028,77 D
3.03.01.02	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	3.351,98 D	0,00	0,00	0,00	3.351,98 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	49.526.788,76 D	10.475.572,31	199,31	10.475.373,00 D	60.002.161,76 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	5.446,19 C	0,00	199,31	199,31 C	5.645,50 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	5.446,19 C	0,00	199,31	199,31 C	5.645,50 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	49.532.234,95 D	10.475.572,31	0,00	10.475.572,31 D	60.007.807,26 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	49.532.234,95 D	10.475.572,31	0,00	10.475.572,31 D	60.007.807,26 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	495.584.419,30 D	0,00	286.651.611,63	286.651.611,63 C	208.932.807,67 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.334.810.613,33 C	0,00	286.651.611,63	286.651.611,63 C	1.621.462.224,96 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.334.810.613,33 C	0,00	286.651.611,63	286.651.611,63 C	1.621.462.224,96 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.830.395.032,63 D	0,00	0,00	0,00	1.830.395.032,63 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	1.830.395.032,63 D	0,00	0,00	0,00	1.830.395.032,63 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	630.605.999,95 D	505.229.502,91	4.172.044,14	501.057.458,77 D	1.131.663.458,72 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	630.605.999,95 D	505.229.502,91	4.172.044,14	501.057.458,77 D	1.131.663.458,72 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	630.605.999,95 D	505.229.502,91	4.172.044,14	501.057.458,77 D	1.131.663.458,72 D
3.06.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	461.200.038,55 D	15.469.907,26	0,00	15.469.907,26 D	476.669.945,81 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.405.961,40 D	489.759.595,65	4.172.044,14	485.587.551,51 D	654.993.512,91 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	33.501.539,25 C	4.804.606,98	0,00	4.804.606,98 D	28.696.932,27 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	42.767.597,49 D	4.804.606,98	0,00	4.804.606,98 D	47.572.204,47 D
3.07.01.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	18.362.137,50 D	1.092.529,03	0,00	1.092.529,03 D	19.454.666,53 D
3.07.01.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	8.072.001,95 D	93.192,72	0,00	93.192,72 D	8.165.194,67 D
3.07.01.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	16.333.458,04 D	3.618.885,23	0,00	3.618.885,23 D	19.952.343,27 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	76.269.136,74 C	0,00	0,00	0,00	76.269.136,74 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	76.269.136,74 C	0,00	0,00	0,00	76.269.136,74 C
3.07.02.02.02	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	37.104.426,59 C	0,00	0,00	0,00	37.104.426,59 C
3.07.02.02.03	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	17.275.848,22 C	0,00	0,00	0,00	17.275.848,22 C
3.07.02.02.04	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	21.888.861,93 C	0,00	0,00	0,00	21.888.861,93 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	235.316.852,27 C	10.736.707,84	0,00	10.736.707,84 D	224.580.144,43 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	235.316.852,27 C	10.736.707,84	0,00	10.736.707,84 D	224.580.144,43 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.980.840.064,36	1.980.840.064,36	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	14.918.905.198,71 C	25.684.508,56	1.821.307.348,85	1.795.622.840,29 C	16.714.528.039,00 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	326.053.696,08 C	5.653.527,73	37.032.042,16	31.378.514,43 C	357.432.210,51 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	39.073.808,61 C	454.164,25	5.560.608,86	5.106.444,61 C	44.180.253,22 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	39.073.808,61 C	454.164,25	5.560.608,86	5.106.444,61 C	44.180.253,22 C
5.01.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	30.608.487,75 C	449.326,03	5.406.088,15	4.956.762,12 C	35.565.249,87 C
5.01.02.01.01.04	APROPRIAÇÃO DE DESAGIO	2.741,05 C	0,00	0,00	0,00	2.741,05 C
5.01.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	783.497,59 C	4.838,22	35.824,98	30.986,76 C	814.484,35 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	7.679.082,22 C	0,00	118.695,73	118.695,73 C	7.797.777,95 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	286.979.887,47 C	5.199.363,48	31.471.433,30	26.272.069,82 C	313.251.957,29 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	269.677.275,34 C	5.010.306,07	27.501.355,23	22.491.049,16 C	292.168.324,50 C
5.01.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	153.690.420,10 C	4.595.023,28	17.379.039,83	12.784.016,55 C	166.474.436,65 C
5.01.02.06.01.03	LUCRO	2.634.908,68 C	0,00	0,00	0,00	2.634.908,68 C
5.01.02.06.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	9.516.738,56 C	1.666,22	19.002,96	17.336,74 C	9.534.075,30 C
5.01.02.06.01.05	AJUSTE DE MERCADO	103.073.317,38 C	413.616,57	10.103.312,44	9.689.695,87 C	112.763.013,25 C
5.01.02.06.01.06	PRÊMIO	761.890,62 C	0,00	0,00	0,00	761.890,62 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	17.302.612,13 C	189.057,41	3.970.078,07	3.781.020,66 C	21.083.632,79 C
5.01.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	7.559.965,14 C	82.444,20	1.584.781,68	1.502.337,48 C	9.062.302,62 C
5.01.02.06.03.03	LUCRO	1.473.182,71 C	0,00	0,00	0,00	1.473.182,71 C
5.01.02.06.03.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	640.188,99 C	1,39	288.116,14	288.114,75 C	928.303,74 C
5.01.02.06.03.05	AJUSTE DE MERCADO	7.546.112,06 C	106.611,82	2.064.602,55	1.957.990,73 C	9.504.102,79 C
5.01.02.06.03.06	PRÊMIO	83.163,23 C	0,00	32.577,70	32.577,70 C	115.740,93 C
5.01.03	RENDA VARIÁVEL	11.164.991.367,46 C	14,76	1.150.020.486,76	1.150.020.472,00 C	12.315.011.839,46 C
5.01.03.01	AÇÕES	10.448.253.864,48 C	14,76	1.057.401.575,88	1.057.401.561,12 C	11.505.655.425,60 C
5.01.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	10.097.124.734,14 C	0,00	1.037.845.535,09	1.037.845.535,09 C	11.134.970.269,23 C
5.01.03.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	11,05 C	0,00	0,00	0,00	11,05 C
5.01.03.01.03	LUCRO	9.085.132,63 C	0,00	866,94	866,94 C	9.085.999,57 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.03.01.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	342.041.046,76 C	14,76	19.555.173,85	19.555.159,09 C	361.596.205,85 C
5.01.03.01.99	OUTRAS RECEITAS	2.939,90 C	0,00	0,00	0,00	2.939,90 C
5.01.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	648.614.489,11 C	0,00	79.945.962,79	79.945.962,79 C	728.560.451,90 C
5.01.03.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	642.678.614,82 C	0,00	78.672.002,56	78.672.002,56 C	721.350.617,38 C
5.01.03.04.03	LUCRO	355.331,04 C	0,00	0,00	0,00	355.331,04 C
5.01.03.04.04	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	5.510.409,90 C	0,00	1.273.960,23	1.273.960,23 C	6.784.370,13 C
5.01.03.04.99	OUTRAS RECEITAS	70.133,35 C	0,00	0,00	0,00	70.133,35 C
5.01.03.05	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	11.782.947,52 C	0,00	0,00	0,00	11.782.947,52 C
5.01.03.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.773.909,85 C	0,00	0,00	0,00	11.773.909,85 C
5.01.03.05.05	RENDIMENTOS	5.534,79 C	0,00	0,00	0,00	5.534,79 C
5.01.03.05.99	OUTRAS RECEITAS	3.502,88 C	0,00	0,00	0,00	3.502,88 C
5.01.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	56.340.066,35 C	0,00	12.672.948,09	12.672.948,09 C	69.013.014,44 C
5.01.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	56.340.066,35 C	0,00	12.672.948,09	12.672.948,09 C	69.013.014,44 C
5.01.03.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	56.208.460,05 C	0,00	12.672.948,09	12.672.948,09 C	68.881.408,14 C
5.01.03.06.01.03	LUCRO	131.606,30 C	0,00	0,00	0,00	131.606,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.071.680.360,71 C	19.997.142,38	587.926.609,63	567.929.467,25 C	3.639.609.827,96 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.553.729.975,21 C	17.758.216,88	530.862.029,21	513.103.812,33 C	3.066.833.787,54 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	653.595.992,47 C	2.957.679,02	61.859.984,05	58.902.305,03 C	712.498.297,50 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	653.595.992,47 C	2.957.679,02	61.859.984,05	58.902.305,03 C	712.498.297,50 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	1.670.714.032,87 C	14.800.537,86	469.002.045,16	454.201.507,30 C	2.124.915.540,17 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.670.537.429,60 C	14.800.537,86	469.002.045,16	454.201.507,30 C	2.124.738.936,90 C
5.01.04.01.02.03	LUCRO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.01.04.01.02.05	RENDIMENTOS	176.603,26 C	0,00	0,00	0,00	176.603,26 C
5.01.04.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.01.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	229.419.949,87 C	0,00	0,00	0,00	229.419.949,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	21.013.895,60 C	430.008,17	3.559.261,11	3.129.252,94 C	24.143.148,54 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	7.960.867,13 C	340.831,43	1.087.259,78	746.428,35 C	8.707.295,48 C
5.01.04.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.326.148,70 C	74.086,37	553.769,66	479.683,29 C	5.805.831,99 C
5.01.04.03.01.05	RENDIMENTOS	2.634.718,43 C	266.745,06	533.490,12	266.745,06 C	2.901.463,49 C
5.01.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.787.166,57 C	2.614,16	6.711,46	4.097,30 C	2.791.263,87 C
5.01.04.03.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.865.403,00 C	80,28	1.643,70	1.563,42 C	1.866.966,42 C
5.01.04.03.02.05	RENDIMENTOS	921.763,57 C	2.533,88	5.067,76	2.533,88 C	924.297,45 C
5.01.04.03.98	OUTROS	10.265.861,90 C	86.562,58	2.465.289,87	2.378.727,29 C	12.644.589,19 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.03.98.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	10.265.861,90 C	86.562,58	2.465.289,87	2.378.727,29 C	12.644.589,19 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	83.247.870,33 C	0,00	9.044.844,75	9.044.844,75 C	92.292.715,08 C
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	83.160.620,57 C	0,00	9.044.844,75	9.044.844,75 C	92.205.465,32 C
5.01.04.04.03	LUCRO	87.249,76 C	0,00	0,00	0,00	87.249,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	150.166.493,94 C	0,00	8.797.812,91	8.797.812,91 C	158.964.306,85 C
5.01.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	36.853.273,79 C	0,00	0,00	0,00	36.853.273,79 C
5.01.04.06.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.853.273,79 C	0,00	0,00	0,00	36.853.273,79 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	113.313.220,15 C	0,00	8.797.812,91	8.797.812,91 C	122.111.033,06 C
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	110.519.593,90 C	0,00	8.797.812,91	8.797.812,91 C	119.317.406,81 C
5.01.04.06.05.05	RENDIMENTOS	2.793.626,25 C	0,00	0,00	0,00	2.793.626,25 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	36.570.101,79 C	0,00	3.851.660,68	3.851.660,68 C	40.421.762,47 C
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	36.285.567,86 C	0,00	3.851.660,68	3.851.660,68 C	40.137.228,54 C
5.01.04.07.03	LUCRO	284.533,93 C	0,00	0,00	0,00	284.533,93 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	62.246.314,96 C	1.808.917,33	6.812.537,74	5.003.620,41 C	67.249.935,37 C
5.01.04.10.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	57.246.438,74 C	0,00	4.378.830,09	4.378.830,09 C	61.625.268,83 C
5.01.04.10.05	RENDIMENTOS	4.999.876,22 C	1.808.917,33	2.433.707,65	624.790,32 C	5.624.666,54 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	164.705.708,88 C	0,00	24.998.463,23	24.998.463,23 C	189.704.172,11 C
5.01.04.11.03	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	164.705.708,88 C	0,00	24.998.463,23	24.998.463,23 C	189.704.172,11 C
5.01.04.11.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVE	164.705.708,88 C	0,00	24.998.463,23	24.998.463,23 C	189.704.172,11 C
5.01.04.11.03.01.01	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	1.259.932,50 C	0,00	111.203,46	111.203,46 C	1.371.135,96 C
5.01.04.11.03.01.01.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	1.259.932,50 C	0,00	111.203,46	111.203,46 C	1.371.135,96 C
5.01.04.11.03.01.02	SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - E	163.445.776,38 C	0,00	24.887.259,77	24.887.259,77 C	188.333.036,15 C
5.01.04.11.03.01.02.1	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	163.445.776,38 C	0,00	24.887.259,77	24.887.259,77 C	188.333.036,15 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.734.478,60 C	2.876,66	5.991.156,86	5.988.280,20 C	64.722.758,80 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	58.734.478,60 C	2.876,66	5.991.156,86	5.988.280,20 C	64.722.758,80 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.235.901,89 C	2.876,66	1.514.163,78	1.511.287,12 C	2.747.189,01 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUÉIS	1.075.211,89 C	0,00	114.126,22	114.126,22 C	1.189.338,11 C
5.01.07.04.03.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	1.368.757,00	1.368.757,00 C	1.368.757,00 C
5.01.07.04.03.06	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	16.633,95 C	2.876,66	18.573,65	15.696,99 C	32.330,94 C
5.01.07.04.03.07	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	5.993,63 C	0,00	4.968,36	4.968,36 C	10.961,99 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS RECEITAS	138.062,42 C	0,00	7.738,55	7.738,55 C	145.800,97 C
5.01.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	57.498.576,71 C	0,00	4.476.993,08	4.476.993,08 C	61.975.569,79 C
5.01.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	57.498.576,71 C	0,00	4.476.993,08	4.476.993,08 C	61.975.569,79 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.04.01.01	ALUGUÉIS	24.270.112,13 C	0,00	4.476.993,08	4.476.993,08 C	28.747.105,21 C
5.01.07.04.04.01.04	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	33.228.464,58 C	0,00	0,00	0,00	33.228.464,58 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	297.445.295,61 C	30.943,25	40.337.049,60	40.306.106,35 C	337.751.401,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	254.336.489,18 C	8.620,36	34.939.633,93	34.931.013,57 C	289.267.502,75 C
5.01.08.01.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	241.241.354,15 C	7.853,56	34.084.454,18	34.076.600,62 C	275.317.954,77 C
5.01.08.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	6.164.555,53 C	0,00	0,00	0,00	6.164.555,53 C
5.01.08.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.449.141,15 C	383,44	277.505,28	277.121,84 C	2.726.262,99 C
5.01.08.01.04	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.658.700,91 C	54,62	179.036,02	178.981,40 C	1.837.682,31 C
5.01.08.01.05	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	2.433.380,24 C	0,00	388.557,15	388.557,15 C	2.821.937,39 C
5.01.08.01.06	JUROS DE MORA/MULTA	339.510,11 C	328,74	5.264,49	4.935,75 C	344.445,86 C
5.01.08.01.99	OUTRAS RECEITAS	49.847,09 C	0,00	4.816,81	4.816,81 C	54.663,90 C
5.01.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	43.108.806,43 C	22.322,89	5.397.415,67	5.375.092,78 C	48.483.899,21 C
5.01.08.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	40.320.826,81 C	22.002,40	5.287.912,53	5.265.910,13 C	45.586.736,94 C
5.01.08.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	367.929,40 C	200,02	40.013,77	39.813,75 C	407.743,15 C
5.01.08.02.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	281.730,42 C	120,47	27.834,77	27.714,30 C	309.444,72 C
5.01.08.02.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.642.748,45 C	0,00	0,00	0,00	1.642.748,45 C
5.01.08.02.06	JUROS DE MORA/MULTA	1.203,95 C	0,00	4.067,66	4.067,66 C	5.271,61 C
5.01.08.02.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	326.413,91 C	0,00	36.825,00	36.825,00 C	363.238,91 C
5.01.08.02.99	OUTRAS RECEITAS	167.953,49 C	0,00	761,94	761,94 C	168.715,43 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,25 C	3,78	3,84	0,06 C	0,31 C
5.01.98.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,25 C	3,78	3,84	0,06 C	0,31 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.394.627.635,69 D	1.665.773.180,22	159.092.297,12	1.506.680.883,10 D	16.901.308.518,79 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	254.153.129,03 D	12.325.607,61	239.346,37	12.086.261,24 D	266.239.390,27 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	8.482.942,88 D	51.548,66	278,00	51.270,66 D	8.534.213,54 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	8.230.299,73 D	51.548,66	278,00	51.270,66 D	8.281.570,39 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.197.383,95 D	0,00	0,00	0,00	1.197.383,95 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	7.032.915,78 D	51.548,66	278,00	51.270,66 D	7.084.186,44 D
5.02.02.01.04	LETRA IMOBILIÁRIA GARANTIDA - LIG	252.643,15 D	0,00	0,00	0,00	252.643,15 D
5.02.02.01.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	252.643,15 D	0,00	0,00	0,00	252.643,15 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	245.662.151,23 D	12.273.510,68	238.846,82	12.034.663,86 D	257.696.815,09 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	231.982.417,36 D	10.469.536,90	238.846,82	10.230.690,08 D	242.213.107,44 D
5.02.02.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	230.713.079,87 D	10.463.373,47	238.787,90	10.224.585,57 D	240.937.665,44 D
5.02.02.06.01.02	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	1.268.758,72 D	6.117,10	58,92	6.058,18 D	1.274.816,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	572,31 D	46,29	0,00	46,29 D	618,60 D
5.02.02.06.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	0,01 D	0,04	0,00	0,04 D	0,05 D
5.02.02.06.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	6,45 D	0,00	0,00	0,00	6,45 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N	13.679.733,87 D	1.803.973,78	0,00	1.803.973,78 D	15.483.707,65 D
5.02.02.06.03.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	1.371.961,13 D	403.664,58	0,00	403.664,58 D	1.775.625,71 D
5.02.02.06.03.03	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	2,19 D	0,00	0,00	0,00	2,19 D
5.02.02.06.03.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	12.307.770,55 D	1.400.309,20	0,00	1.400.309,20 D	13.708.079,75 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	8.034,92 D	548,27	221,55	326,72 D	8.361,64 D
5.02.02.99.02	DESPESAS DIRETAS INST NÃO FINANCEIR	8.034,92 D	548,27	221,55	326,72 D	8.361,64 D
5.02.02.99.02.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8.034,92 D	548,27	221,55	326,72 D	8.361,64 D
5.02.03	RENTA VARIÁVEL	12.060.747.388,48 D	1.251.528.179,51	0,00	1.251.528.179,51 D	13.312.275.567,99 D
5.02.03.01	AÇÕES	11.308.254.107,77 D	1.148.152.804,47	0,00	1.148.152.804,47 D	12.456.406.912,24 D
5.02.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	11.297.026.902,78 D	1.147.655.171,80	0,00	1.147.655.171,80 D	12.444.682.074,58 D
5.02.03.01.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	11.224.704,99 D	497.632,67	0,00	497.632,67 D	11.722.337,66 D
5.02.03.01.06	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	2.500,00 D	0,00	0,00	0,00	2.500,00 D
5.02.03.04	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	728.410.713,94 D	83.132.497,45	0,00	83.132.497,45 D	811.543.211,39 D
5.02.03.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	727.651.342,75 D	83.132.497,45	0,00	83.132.497,45 D	810.783.840,20 D
5.02.03.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	759.371,19 D	0,00	0,00	0,00	759.371,19 D
5.02.03.06	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	23.106.006,45 D	20.181.920,94	0,00	20.181.920,94 D	43.287.927,39 D
5.02.03.06.01	BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS - BDR	23.106.006,45 D	20.181.920,94	0,00	20.181.920,94 D	43.287.927,39 D
5.02.03.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	23.106.006,45 D	20.181.920,94	0,00	20.181.920,94 D	43.287.927,39 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	976.560,32 D	60.956,65	0,00	60.956,65 D	1.037.516,97 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	198.121,89 D	18.081,58	0,00	18.081,58 D	216.203,47 D
5.02.03.99.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	746.814,96 D	23.032,07	0,00	23.032,07 D	769.847,03 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	31.623,47 D	19.843,00	0,00	19.843,00 D	51.466,47 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	31.623,47 D	19.843,00	0,00	19.843,00 D	51.466,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.048.171.050,28 D	219.758.281,92	91.682,11	219.666.599,81 D	3.267.837.650,09 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.574.224.244,22 D	157.518.063,77	83.867,54	157.434.196,23 D	2.731.658.440,45 D
5.02.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	445.918.108,60 D	0,05	0,00	0,05 D	445.918.108,65 D
5.02.04.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	445.918.108,60 D	0,05	0,00	0,05 D	445.918.108,65 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	2.128.306.135,62 D	157.518.063,72	83.867,54	157.434.196,18 D	2.285.740.331,80 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.128.306.135,62 D	157.518.063,72	83.867,54	157.434.196,18 D	2.285.740.331,80 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CF	17.301.079,62 D	869.657,03	0,00	869.657,03 D	18.170.736,65 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	5.515.442,34 D	240.910,85	0,00	240.910,85 D	5.756.353,19 D
5.02.04.03.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	5.515.442,34 D	240.910,85	0,00	240.910,85 D	5.756.353,19 D
5.02.04.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	2.283.424,69 D	2.447,61	0,00	2.447,61 D	2.285.872,30 D
5.02.04.03.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	2.283.424,69 D	2.447,61	0,00	2.447,61 D	2.285.872,30 D
5.02.04.03.98	OUTROS	9.502.212,59 D	626.298,57	0,00	626.298,57 D	10.128.511,16 D
5.02.04.03.98.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.502.212,59 D	626.298,57	0,00	626.298,57 D	10.128.511,16 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	92.022.645,90 D	9.953.439,03	0,00	9.953.439,03 D	101.976.084,93 D
5.02.04.04.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	91.468.931,41 D	9.953.439,03	0,00	9.953.439,03 D	101.422.370,44 D
5.02.04.04.05	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	553.714,49 D	0,00	0,00	0,00	553.714,49 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇ	124.784.281,02 D	8.268.975,10	0,00	8.268.975,10 D	133.053.256,12 D
5.02.04.06.01	FIP - CAPITAL SEMENTE	43.917.575,57 D	0,00	0,00	0,00	43.917.575,57 D
5.02.04.06.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	43.917.575,57 D	0,00	0,00	0,00	43.917.575,57 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	80.866.705,45 D	8.268.975,10	0,00	8.268.975,10 D	89.135.680,55 D
5.02.04.06.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	80.866.705,45 D	8.268.975,10	0,00	8.268.975,10 D	89.135.680,55 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	162.574.396,81 D	28.533.312,13	7.814,57	28.525.497,56 D	191.099.894,37 D
5.02.04.07.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	162.574.396,81 D	28.533.312,13	7.814,57	28.525.497,56 D	191.099.894,37 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - F	77.260.120,16 D	14.614.834,86	0,00	14.614.834,86 D	91.874.955,02 D
5.02.04.10.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	77.260.120,16 D	14.614.834,86	0,00	14.614.834,86 D	91.874.955,02 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.04.99.03	FUNDOS ESTRUTURADOS	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.04.99.03.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.04.99.03.06.03	CONSULTORIAS	4.282,55 D	0,00	0,00	0,00	4.282,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	15.769.832,67 D	173.852.360,66	151.147.390,90	22.704.969,76 D	38.474.802,43 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.643.847,43 D	22.595.155,57	0,00	22.595.155,57 D	37.239.003,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.159.223,18 D	36.146,07	0,00	36.146,07 D	3.195.369,25 D
5.02.07.04.03.03	DEPRECIACIONES	806.420,52 D	0,00	0,00	0,00	806.420,52 D
5.02.07.04.03.99	DESPESAS DIVERSAS	2.352.802,66 D	36.146,07	0,00	36.146,07 D	2.388.948,73 D
5.02.07.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	11.484.624,25 D	22.559.009,50	0,00	22.559.009,50 D	34.043.633,75 D
5.02.07.04.04.01	SHOPPING CENTER	11.484.624,25 D	22.559.009,50	0,00	22.559.009,50 D	34.043.633,75 D
5.02.07.04.04.01.03	DEPRECIACIONES	8.527.645,75 D	735.245,38	0,00	735.245,38 D	9.262.891,13 D
5.02.07.04.04.01.04	REAVALIAÇÕES	455.657,65 D	21.686.973,83	0,00	21.686.973,83 D	22.142.631,48 D
5.02.07.04.04.01.99	DESPESAS DIVERSAS	2.501.320,85 D	136.790,29	0,00	136.790,29 D	2.638.111,14 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	961.770,71 D	151.256.602,09	151.147.390,90	109.211,19 D	1.070.981,90 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.06	COMISSÕES/CORRETAGENS	961.770,71 D	109.211,19	0,00	109.211,19 D	1.070.981,90 D
5.02.07.05.06.04	ALUGUÉIS E RENDA	961.770,71 D	109.211,19	0,00	109.211,19 D	1.070.981,90 D
5.02.07.05.06.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.938,08 D	0,00	0,00	0,00	24.938,08 D
5.02.07.05.06.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	936.832,63 D	109.211,19	0,00	109.211,19 D	1.046.043,82 D
5.02.07.05.06.04.04.1	SHOPPING CENTER	936.832,63 D	109.211,19	0,00	109.211,19 D	1.046.043,82 D
5.02.07.05.99	DESPESAS DIVERSAS	0,00	151.147.390,90	151.147.390,90	0,00	0,00
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	164.214,53 D	603,00	0,00	603,00 D	164.817,53 D
5.02.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	164.214,53 D	603,00	0,00	603,00 D	164.817,53 D
5.02.07.99.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	161.270,62 D	183,00	0,00	183,00 D	161.453,62 D
5.02.07.99.04.03.05	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	161.270,62 D	183,00	0,00	183,00 D	161.453,62 D
5.02.07.99.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	2.943,91 D	420,00	0,00	420,00 D	3.363,91 D
5.02.07.99.04.04.01	SHOPPING CENTER	2.943,91 D	420,00	0,00	420,00 D	3.363,91 D
5.02.07.99.04.04.01.1	SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO E REAVALIAÇÃ	2.943,91 D	420,00	0,00	420,00 D	3.363,91 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.701.838,27 D	8.288.214,16	7.603.896,66	684.317,50 D	16.386.155,77 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	11.872.941,45 D	6.497.713,14	5.782.437,11	715.276,03 D	12.588.217,48 D
5.02.08.01.05	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	56,57 D	7,29	0,00	7,29 D	63,86 D
5.02.08.01.06	PROVISÕES	7.484.558,49 D	6.049.430,90	5.782.437,11	266.993,79 D	7.751.552,28 D
5.02.08.01.07	PREJUÍZOS	132.502,13 D	14.450,06	0,00	14.450,06 D	146.952,19 D
5.02.08.01.08	UTILIZACAO FUNDO DE QUITAÇÃO	4.205.230,86 D	432.691,93	0,00	432.691,93 D	4.637.922,79 D
5.02.08.01.09	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	1,57 D	0,00	0,00	0,00	1,57 D
5.02.08.01.99	DESPESAS DIVERSAS	50.591,83 D	1.132,96	0,00	1.132,96 D	51.724,79 D
5.02.08.02	FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	3.828.896,82 D	1.790.501,02	1.821.459,55	30.958,53 C	3.797.938,29 D
5.02.08.02.02	POR MORTE	296.670,11 D	0,00	0,00	0,00	296.670,11 D
5.02.08.02.06	PROVISÕES	1.821.459,55 D	1.699.193,01	1.821.459,55	122.266,54 C	1.699.193,01 D
5.02.08.02.09	DEMANDAS JUDICIAIS	196.316,47 D	59,33	0,00	59,33 D	196.375,80 D
5.02.08.02.11	PREJUÍZO - ARREMATÇÃO/ADJUDICAÇÃ	55.888,62 D	0,00	0,00	0,00	55.888,62 D
5.02.08.02.13	UTILIZACAO FUNDO DE LIQUIDEZ	36.636,09 D	0,00	0,00	0,00	36.636,09 D
5.02.08.02.98	DEDUÇÕES DA CARIM	1.237.850,76 D	89.676,85	0,00	89.676,85 D	1.327.527,61 D
5.02.08.02.99	DESPESAS DIVERSAS	184.075,22 D	1.571,83	0,00	1.571,83 D	185.647,05 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,17 D	3,56	3,20	0,36 D	0,53 D
5.02.09.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,17 D	3,56	3,20	0,36 D	0,53 D
5.02.09.02.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,17 D	2,63	2,27	0,36 D	0,53 D
5.02.09.02.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84.396,79 D	20.532,80	9.977,88	10.554,92 D	94.951,71 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	84.396,79 D	20.532,80	9.977,88	10.554,92 D	94.951,71 D
5.02.98.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇÃO	84.396,79 D	20.532,80	9.977,88	10.554,92 D	94.951,71 D
5.02.98.99.06.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/PERICIAIS	84.396,79 D	20.532,80	9.977,88	10.554,92 D	94.951,71 D
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	178.756,72 D	0,00	2.600,64	2.600,64 C	176.156,08 D
5.03.01	CONTINGÊNCIAS	178.756,72 D	0,00	2.600,64	2.600,64 C	176.156,08 D
5.03.01.02	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	178.756,72 D	0,00	2.600,64	2.600,64 C	176.156,08 D
5.03.01.02.01	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	178.756,72 D	0,00	2.600,64	2.600,64 C	176.156,08 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ANTERIORES	15.313.509,92 D	1.525.851,01	0,00	1.525.851,01 D	16.839.360,93 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.553.715,77 D	1.100.468,86	0,00	1.100.468,86 D	13.654.184,63 D
5.04.02	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIAS	2.759.794,15 D	425.382,15	0,00	425.382,15 D	3.185.176,30 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.369.715,68 D	1.204.912,94	437.817,75	767.095,19 D	5.136.810,87 D
5.07.01	FUNDOS	4.369.715,68 D	1.204.912,94	437.817,75	767.095,19 D	5.136.810,87 D
5.07.01.01	EMPRÉSTIMOS	3.464.732,89 D	1.082.129,72	434.039,42	648.090,30 D	4.112.823,19 D
5.07.01.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	4.155.856,81 D	588.803,71	568,30	588.235,41 D	4.744.092,22 D
5.07.01.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	691.123,92 C	493.326,01	433.471,12	59.854,89 D	631.269,03 C
5.07.01.02	FINACIAMENTO IMOBILIÁRIO	904.982,79 D	122.783,22	3.778,33	119.004,89 D	1.023.987,68 D
5.07.01.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	415.409,18 D	60.158,84	3.624,94	56.533,90 D	471.943,08 D
5.07.01.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	489.573,61 D	62.624,38	153,39	62.470,99 D	552.044,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	495.584.419,30 C	286.651.611,63	0,00	286.651.611,63 D	208.932.807,67 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.334.810.613,33 D	286.651.611,63	0,00	286.651.611,63 D	1.621.462.224,96 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.830.395.032,63 C	0,00	0,00	0,00	1.830.395.032,63 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	22.541.547.768,16 D	5.778.170.360,75	5.247.981.189,74	530.189.171,01 D	23.071.736.939,17 D
TOTAL PASSIVO:	22.541.547.768,16 C	754.283.363,67	1.284.472.534,68	530.189.171,01 C	23.071.736.939,17 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.659.410.372,55	2.659.410.372,55	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	621.965.626,85 D	243.335.369,77	222.733.052,97	20.602.316,80 D	642.567.943,65 D
1.01	DISPONÍVEL	100.123.963,76 D	113.469.110,67	93.184.683,69	20.284.426,98 D	120.408.390,74 D
1.01.01	IMEDIATO	100.123.963,76 D	113.469.110,67	93.184.683,69	20.284.426,98 D	120.408.390,74 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	99.048.576,33 D	67.388.880,34	46.915.933,81	20.472.946,53 D	119.521.522,86 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	99.048.576,33 D	67.388.880,34	46.915.933,81	20.472.946,53 D	119.521.522,86 D
1.01.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	7.444,74	7.444,74	0,00	0,00
1.01.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL - CAPEC	99.048.576,33 D	67.381.435,60	46.908.489,07	20.472.946,53 D	119.521.522,86 D
1.01.01.03	OUTROS DISPONÍVEIS	1.075.387,43 D	46.080.230,33	46.268.749,88	188.519,55 C	886.867,88 D
1.01.01.03.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.137.194,17 D	0,00	244.749,88	244.749,88 C	892.444,29 D
1.01.01.03.02	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	46.024.000,00	46.024.000,00	0,00	0,00
1.01.01.03.99	(PAGAMENTOS A CONCILIAR)	61.806,74 C	56.230,33	0,00	56.230,33 D	5.576,41 C
1.02	REALIZÁVEL	521.841.663,09 D	129.866.259,10	129.548.369,28	317.889,82 D	522.159.552,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.550.759,68 D	65.897.041,97	65.897.159,47	117,50 C	5.550.642,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	34.712.021,93	34.712.021,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	34.712.021,93	34.712.021,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	34.712.021,93	34.712.021,93	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÃO PESSOAL	0,00	34.712.021,93	34.712.021,93	0,00	0,00
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.549.855,88 D	0,00	0,00	0,00	5.549.855,88 D
1.02.01.05.01	CONTING PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JUI	5.421.748,88 D	0,00	0,00	0,00	5.421.748,88 D
1.02.01.05.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	903,80 D	31.185.020,04	31.185.137,54	117,50 C	786,30 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	903,80 D	31.185.020,04	31.185.137,54	117,50 C	786,30 D
1.02.01.99.01.98	CONTAS A RECEBER	903,80 D	31.185.020,04	31.185.137,54	117,50 C	786,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.157.025,28 D	1.457.668,94	0,00	1.457.668,94 D	71.614.694,22 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	70.157.025,28 D	1.457.668,94	0,00	1.457.668,94 D	71.614.694,22 D
1.02.02.03.03	CAPEC	70.157.025,28 D	1.457.668,94	0,00	1.457.668,94 D	71.614.694,22 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	446.133.878,13 D	62.511.548,19	63.651.209,81	1.139.661,62 C	444.994.216,51 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVAI	64.748.768,93 D	439.425,98	21.621,04	417.804,94 D	65.166.573,87 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINA	64.748.768,93 D	439.425,98	21.621,04	417.804,94 D	65.166.573,87 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	64.748.768,93 D	439.425,98	21.621,04	417.804,94 D	65.166.573,87 D
1.02.03.02.01.01.01	CUSTO	60.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	60.000.000,00 D
1.02.03.02.01.01.02	ACRESCIMOS	4.861.415,51 D	419.479,46	19.960,58	399.518,88 D	5.260.934,39 D
1.02.03.02.01.01.05	AJUSTE DE MERCADO	112.646,58 C	19.946,52	1.660,46	18.286,06 D	94.360,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	381.385.109,20 D	62.064.677,47	63.622.144,03	1.557.466,56 C	379.827.642,64 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	381.385.109,20 D	62.064.677,47	63.622.144,03	1.557.466,56 C	379.827.642,64 D
1.02.03.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	381.385.109,20 D	62.064.677,47	63.622.144,03	1.557.466,56 C	379.827.642,64 D
1.02.03.04.01.02.01	CUSTO	389.309.258,55 D	16.907.938,88	29.408.196,88	12.500.258,00 C	376.809.000,55 D
1.02.03.04.01.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	7.924.149,35 C	15.809.738,59	4.866.947,15	10.942.791,44 D	3.018.642,09 D
1.02.03.04.01.02.98	A RECEBER	0,00	29.347.000,00	29.347.000,00	0,00	0,00
1.02.03.99	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	7.444,74	7.444,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	7.444,74	7.444,74	0,00	0,00
1.02.03.99.01.98	A RECEBER	0,00	7.444,74	7.444,74	0,00	0,00
2	PASSIVO	621.965.626,85 C	150.269.465,71	170.871.782,51	20.602.316,80 C	642.567.943,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	215.719.712,39 C	144.057.600,90	157.362.198,21	13.304.597,31 C	229.024.309,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	214.715.996,35 C	95.964.162,21	106.109.055,42	10.144.893,21 C	224.860.889,56 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	214.715.996,35 C	95.964.162,21	106.109.055,42	10.144.893,21 C	224.860.889,56 C
2.01.01.01.01	FOPAG DE ASSISTIDOS	0,00	31.181.081,88	31.181.081,88	0,00	0,00
2.01.01.01.03	PECÚLIOS A PAGAR	183.344.974,88 C	3.474.957,71	42.519.238,97	39.044.281,26 C	222.389.256,14 C
2.01.01.01.04	DEVOLUÇÃO DE ARRECADAÇÃO	0,00	356,51	2.554,64	2.198,13 C	2.198,13 C
2.01.01.01.08	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	1.593.543,57 C	0,00	0,00	0,00	1.593.543,57 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	29.777.477,90 C	61.307.766,11	32.406.179,93	28.901.586,18 D	875.891,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.003.716,04 C	48.093.438,69	51.253.142,79	3.159.704,10 C	4.163.420,14 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.723.000,00	16.723.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	16.723.000,00	16.723.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	16.723.000,00	16.723.000,00	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	0,00	16.723.000,00	16.723.000,00	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.003.712,52 C	31.370.438,69	34.530.142,79	3.159.704,10 C	4.163.416,62 C
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	1.003.712,52 C	31.370.438,69	34.530.142,79	3.159.704,10 C	4.163.416,62 C
2.01.03.09.01.01	PAGAMENTOS A CONCILIAR	74.341,07 C	31.255.422,95	31.268.565,53	13.142,58 C	87.483,65 C
2.01.03.09.01.02	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	62.235,94 C	102.873,50	66.226,93	36.646,57 D	25.589,37 C
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	1.080,20 C	0,00	0,00	0,00	1.080,20 C
2.01.03.09.01.04	VALORES A CLASSIFICAR	839.084,84 C	12.142,24	3.187.905,59	3.175.763,35 C	4.014.848,19 C
2.01.03.09.01.99	RECEBTO. A CONCILIAR	26.970,47 C	0,00	7.444,74	7.444,74 C	34.415,21 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.01.03.11.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	3,52 C	0,00	0,00	0,00	3,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.463.866,41 C	1.065.836,61	0,00	1.065.836,61 D	4.398.029,80 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.463.866,41 C	1.065.836,61	0,00	1.065.836,61 D	4.398.029,80 C
2.02.01.01	PROVISÃO	5.463.866,41 C	1.065.836,61	0,00	1.065.836,61 D	4.398.029,80 C
2.02.01.01.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.463.866,41 C	1.065.836,61	0,00	1.065.836,61 D	4.398.029,80 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	400.782.048,05 C	5.146.028,20	13.509.584,30	8.363.556,10 C	409.145.604,15 C
2.03.02	FUNDOS	400.782.048,05 C	5.146.028,20	13.509.584,30	8.363.556,10 C	409.145.604,15 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	330.625.022,77 C	5.146.028,20	12.051.915,36	6.905.887,16 C	337.530.909,93 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA	330.625.022,77 C	5.146.028,20	12.051.915,36	6.905.887,16 C	337.530.909,93 C
2.03.02.01.03.06	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	330.625.022,77 C	5.146.028,20	12.051.915,36	6.905.887,16 C	337.530.909,93 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	70.157.025,28 C	0,00	1.457.668,94	1.457.668,94 C	71.614.694,22 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	70.157.025,28 C	0,00	1.457.668,94	1.457.668,94 C	71.614.694,22 C
2.03.02.02.02.03	CAPEC	70.157.025,28 C	0,00	1.457.668,94	1.457.668,94 C	71.614.694,22 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	55.518.884,46	55.518.884,46	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	343.181.570,49 C	85.640,15	34.627.304,53	34.541.664,38 C	377.723.234,87 C
3.01.01	CORRENTES	343.178.317,10 C	85.147,99	34.626.499,42	34.541.351,43 C	377.719.668,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	343.178.317,10 C	85.147,99	34.626.499,42	34.541.351,43 C	377.719.668,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	343.178.317,10 C	85.147,99	34.626.499,42	34.541.351,43 C	377.719.668,53 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	343.178.317,10 C	85.147,99	34.626.499,42	34.541.351,43 C	377.719.668,53 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	343.178.317,10 C	85.147,99	34.626.499,42	34.541.351,43 C	377.719.668,53 C
3.01.01.03.01.01.01.1	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	25.670.806,88 C	8.463,11	2.541.434,60	2.532.971,49 C	28.203.778,37 C
3.01.01.03.01.01.01.2	ATIVOS - PREVI	36.995,19 C	0,00	3.792,51	3.792,51 C	40.787,70 C
3.01.01.03.01.01.01.3	ATIVOS CAPEC	309.847.010,71 C	43.870,01	31.229.813,89	31.185.943,88 C	341.032.954,59 C
3.01.01.03.01.01.01.4	EXTERNOS CAPEC	7.623.504,32 C	32.814,87	851.458,42	818.643,55 C	8.442.147,87 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	3.253,39 C	492,16	805,11	312,95 C	3.566,34 C
3.01.99.01	OUTROS	3.253,39 C	492,16	805,11	312,95 C	3.566,34 C
3.01.99.01.02	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	3.233,34 C	490,32	799,47	309,15 C	3.542,49 C
3.01.99.01.15	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	20,05 C	1,84	5,64	3,80 C	23,85 C
3.02	DEDUÇÕES	420.063.072,87 D	42.518.591,55	3.189.800,00	39.328.791,55 D	459.391.864,42 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	402.482.800,00 D	40.010.000,00	3.189.800,00	36.820.200,00 D	439.303.000,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	402.482.800,00 D	40.010.000,00	3.189.800,00	36.820.200,00 D	439.303.000,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	328.540.800,00 D	33.314.000,00	2.109.800,00	31.204.200,00 D	359.745.000,00 D
3.02.02.01.02	INVALIDEZ	823.000,00 D	0,00	0,00	0,00	823.000,00 D
3.02.02.01.03	ESPECIAL	73.119.000,00 D	6.696.000,00	1.080.000,00	5.616.000,00 D	78.735.000,00 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	17.580.272,87 D	2.508.591,55	0,00	2.508.591,55 D	20.088.864,42 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.18	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	17.398.568,24 D	2.508.455,54	0,00	2.508.455,54 D	19.907.023,78 D
3.02.99.23	DESPESAS JUDICIAIS	80.252,90 D	0,00	0,00	0,00	80.252,90 D
3.02.99.23.04	HONORARIOS PERICIAIS	80.252,90 D	0,00	0,00	0,00	80.252,90 D
3.02.99.97	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	88.018,13 D	0,00	0,00	0,00	88.018,13 D
3.02.99.99	OUTRAS	13.433,60 D	136,01	0,00	136,01 D	13.569,61 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	2.367.668,92 D	0,00	1.065.836,61	1.065.836,61 C	1.301.832,31 D
3.03.01	CONTINGÊNCIAS	2.367.668,92 D	0,00	1.065.836,61	1.065.836,61 C	1.301.832,31 D
3.03.01.01	PREVIDENCIAIS	2.367.668,92 D	0,00	1.065.836,61	1.065.836,61 C	1.301.832,31 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.600.486,12 D	862.737,40	214,30	862.523,10 D	9.463.009,22 D
3.04.01	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	3.274,62 C	0,00	145,65	145,65 C	3.420,27 C
3.04.01.01	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE CARREGAMEN	3.274,62 C	0,00	145,65	145,65 C	3.420,27 C
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.603.760,74 D	862.737,40	68,65	862.668,75 D	9.466.429,49 D
3.04.02.01	TAXA DE CARREGAMENTO	8.603.760,74 D	862.737,40	68,65	862.668,75 D	9.466.429,49 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.507.374,98 D	0,00	11.489.700,82	11.489.700,82 C	5.017.674,16 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.751.237,64 C	0,00	11.489.700,82	11.489.700,82 C	20.240.938,46 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	8.751.237,64 C	0,00	11.489.700,82	11.489.700,82 C	20.240.938,46 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	25.258.612,62 D	0,00	0,00	0,00	25.258.612,62 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	25.258.612,62 D	0,00	0,00	0,00	25.258.612,62 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PI	104.357.032,40 C	12.051.915,36	5.146.028,20	6.905.887,16 D	97.451.145,24 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIA	75.499.465,18 D	12.051.915,36	0,00	12.051.915,36 D	87.551.380,54 D
3.07.01.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	35.055.611,30 D	0,00	0,00	0,00	35.055.611,30 D
3.07.01.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	33.711.730,82 D	3.367.925,08	0,00	3.367.925,08 D	37.079.655,90 D
3.07.01.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	6.732.123,06 D	8.683.990,28	0,00	8.683.990,28 D	15.416.113,34 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREV	179.856.497,58 C	0,00	5.146.028,20	5.146.028,20 C	185.002.525,78 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNC	179.856.497,58 C	0,00	5.146.028,20	5.146.028,20 C	185.002.525,78 C
3.07.02.02.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	40.529.298,72 C	0,00	0,00	0,00	40.529.298,72 C
3.07.02.02.06	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	36.447.371,42 C	0,00	0,00	0,00	36.447.371,42 C
3.07.02.02.07	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	102.879.827,44 C	0,00	5.146.028,20	5.146.028,20 C	108.025.855,64 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.233.967,69	16.233.967,69	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	89.536.247,37 C	474.718,92	16.233.932,93	15.759.214,01 C	105.295.461,38 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	3.320.230,47 C	19.960,58	439.391,22	419.430,64 C	3.739.661,11 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	3.320.230,47 C	19.960,58	439.391,22	419.430,64 C	3.739.661,11 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	3.320.230,47 C	19.960,58	439.391,22	419.430,64 C	3.739.661,11 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	2.384.275,31 C	19.960,58	419.479,46	399.518,88 C	2.783.794,19 C
5.01.02.01.01.06	AJUSTE MERCADO	935.955,16 C	0,00	19.911,76	19.911,76 C	955.866,92 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	86.216.016,90 C	454.758,34	15.794.541,71	15.339.783,37 C	101.555.800,27 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	86.216.016,90 C	454.758,34	15.794.541,71	15.339.783,37 C	101.555.800,27 C
5.01.04.01.01	FUNDO DE RENDA FIXA CURVA	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.04.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.01.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	86.216.016,85 C	454.758,34	15.794.541,71	15.339.783,37 C	101.555.800,22 C
5.01.04.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	86.216.016,85 C	454.758,34	15.794.541,71	15.339.783,37 C	101.555.800,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105.641.588,34 D	4.228.910,39	34,76	4.228.875,63 D	109.870.463,97 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVA	157.543,46 D	1.660,46	34,76	1.625,70 D	159.169,16 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FIN	157.543,46 D	1.660,46	34,76	1.625,70 D	159.169,16 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	157.543,46 D	1.660,46	34,76	1.625,70 D	159.169,16 D
5.02.02.01.01.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	4.274,77 D	0,00	0,00	0,00	4.274,77 D
5.02.02.01.01.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	153.268,69 D	1.660,46	34,76	1.625,70 D	154.894,39 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	1.315,10 D	0,00	0,00	0,00	1.315,10 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	1.315,10 D	0,00	0,00	0,00	1.315,10 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.080,20 D	0,00	0,00	0,00	1.080,20 D
5.02.03.99.06	GASTOS C/ MANUTENÇÃO/POTENCIALIZAÇ	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.03.99.06.03	CONSULTORIAS	234,90 D	0,00	0,00	0,00	234,90 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	105.482.729,78 D	4.227.249,93	0,00	4.227.249,93 D	109.709.979,71 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	105.474.548,76 D	4.227.249,93	0,00	4.227.249,93 D	109.701.798,69 D
5.02.04.01.02	FUNDO DE RENDA FIXA MERCADO	105.474.548,76 D	4.227.249,93	0,00	4.227.249,93 D	109.701.798,69 D
5.02.04.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	105.474.548,76 D	4.227.249,93	0,00	4.227.249,93 D	109.701.798,69 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	8.181,02 D	0,00	0,00	0,00	8.181,02 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	8.181,02 D	0,00	0,00	0,00	8.181,02 D
5.02.04.99.01.01	MARCADOS NA CURVA	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.01.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	62,78 D	0,00	0,00	0,00	62,78 D
5.02.04.99.01.03	DEMAIS FUNDOS DE RENDA FIXA	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.02.04.99.01.03.03	TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS E ACRESCI	8.118,24 D	0,00	0,00	0,00	8.118,24 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	402.034,01 D	40.637,56	0,00	40.637,56 D	442.671,57 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	402.034,01 D	40.637,56	0,00	40.637,56 D	442.671,57 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	16.507.374,98 C	11.489.700,82	0,00	11.489.700,82 D	5.017.674,16 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	8.751.237,64 D	11.489.700,82	0,00	11.489.700,82 D	20.240.938,46 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	25.258.612,62 C	0,00	0,00	0,00	25.258.612,62 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	621.965.626,85 D	243.335.369,77	222.733.052,97	20.602.316,80 D	642.567.943,65 D
TOTAL PASSIVO:	621.965.626,85 C	150.269.465,71	170.871.782,51	20.602.316,80 C	642.567.943,65 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	71.752.852,15	71.752.852,15	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	123.430.442,95 D	34.792.967,07	20.658.581,66	14.134.385,41 D	137.564.828,36 D
1.01	DISPONÍVEL	827.199,97 D	13.695.203,94	7.087.813,73	6.607.390,21 D	7.434.590,18 D
1.01.01	IMEDIATO	827.199,97 D	13.695.203,94	7.087.813,73	6.607.390,21 D	7.434.590,18 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	827.199,97 D	13.695.203,94	7.087.813,73	6.607.390,21 D	7.434.590,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	827.199,97 D	13.695.203,94	7.087.813,73	6.607.390,21 D	7.434.590,18 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	827.199,97 D	13.695.203,94	7.087.813,73	6.607.390,21 D	7.434.590,18 D
1.02	REALIZÁVEL	122.603.242,98 D	21.097.763,13	13.570.767,93	7.526.995,20 D	130.130.238,18 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	60,79 D	0,13	0,10	0,03 D	60,82 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	60,79 D	0,13	0,10	0,03 D	60,82 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	60,79 D	0,13	0,10	0,03 D	60,82 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	60,79 D	0,13	0,10	0,03 D	60,82 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	60,79 D	0,13	0,10	0,03 D	60,82 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	494.835,00 D	78.623,21	0,00	78.623,21 D	573.458,21 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	494.835,00 D	78.623,21	0,00	78.623,21 D	573.458,21 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	494.835,00 D	78.623,21	0,00	78.623,21 D	573.458,21 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	122.108.347,19 D	21.019.139,79	13.570.767,83	7.448.371,96 D	129.556.719,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.164.098,83 D	877.121,71	664.198,89	212.922,82 D	6.377.021,65 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	6.164.098,83 D	877.121,71	664.198,89	212.922,82 D	6.377.021,65 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	6.164.098,83 D	877.121,71	664.198,89	212.922,82 D	6.377.021,65 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	6.164.098,83 D	877.121,71	664.198,89	212.922,82 D	6.377.021,65 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	6.052.177,07 D	510.298,25	328.440,59	181.857,66 D	6.234.034,73 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	111.921,76 D	38.382,87	7.317,71	31.065,16 D	142.986,92 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	328.440,59	328.440,59	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	115.944.248,36 D	20.142.018,08	12.906.568,94	7.235.449,14 D	123.179.697,50 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	81.068.808,04 D	11.686.125,20	6.128.586,84	5.557.538,36 D	86.626.346,40 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	81.068.808,04 D	11.686.125,20	6.128.586,84	5.557.538,36 D	86.626.346,40 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	83.342.706,62 D	7.185.687,57	3.828.198,71	3.357.488,86 D	86.700.195,48 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.273.898,58 C	4.500.437,63	2.300.388,13	2.200.049,50 D	73.849,08 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	34.875.440,32 D	8.455.892,88	6.777.982,10	1.677.910,78 D	36.553.351,10 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	39.314.567,89 D	4.456.342,26	2.228.171,14	2.228.171,12 D	41.542.739,01 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.439.127,57 C	3.999.550,62	4.549.810,96	550.260,34 C	4.989.387,91 C
2	PASSIVO	123.430.442,95 C	13.144.183,76	27.278.569,17	14.134.385,41 C	137.564.828,36 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	75.949,62 C	13.144.183,76	13.152.023,46	7.839,70 C	83.789,32 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	75.949,62 C	75.938,80	83.778,50	7.839,70 C	83.789,32 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	75.938,61 C	75.938,61	83.778,50	7.839,89 C	83.778,50 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	75.938,61 C	75.938,61	83.778,50	7.839,89 C	83.778,50 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,01 C	0,19	0,00	0,19 D	10,82 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,01 C	0,19	0,00	0,19 D	10,82 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	13.068.244,96	13.068.244,96	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	343.509,13	343.509,13	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	343.509,13	343.509,13	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	343.509,13	343.509,13	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	343.509,13	343.509,13	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.724.214,37	12.724.214,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	12.724.214,37	12.724.214,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	8.267.872,11	8.267.872,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.357.488,86	3.357.488,86	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	4.910.383,25	4.910.383,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	4.456.342,26	4.456.342,26	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	521,46	521,46	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	521,46	521,46	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	521,46	521,46	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	123.354.493,33 C	0,00	14.126.545,71	14.126.545,71 C	137.481.039,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	122.859.658,33 C	0,00	14.047.922,50	14.047.922,50 C	136.907.580,83 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	122.859.658,33 C	0,00	14.047.922,50	14.047.922,50 C	136.907.580,83 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	122.859.658,33 C	0,00	14.047.922,50	14.047.922,50 C	136.907.580,83 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	122.859.658,33 C	0,00	14.047.922,50	14.047.922,50 C	136.907.580,83 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	11.859.684,78 C	0,00	1.156.134,74	1.156.134,74 C	13.015.819,52 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	11.859.684,78 C	0,00	1.156.134,74	1.156.134,74 C	13.015.819,52 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	108.756.573,45 C	0,00	12.488.524,61	12.488.524,61 C	121.245.098,06 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	108.756.573,45 C	0,00	12.488.524,61	12.488.524,61 C	121.245.098,06 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	2.243.400,10 C	0,00	403.263,15	403.263,15 C	2.646.663,25 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	2.243.400,10 C	0,00	403.263,15	403.263,15 C	2.646.663,25 C
2.03.02	FUNDOS	494.835,00 C	0,00	78.623,21	78.623,21 C	573.458,21 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	494.835,00 C	0,00	78.623,21	78.623,21 C	573.458,21 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	494.835,00 C	0,00	78.623,21	78.623,21 C	573.458,21 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	494.835,00 C	0,00	78.623,21	78.623,21 C	573.458,21 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	110.245.942,72	110.245.942,72	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	105.199.966,36 C	96.114.241,62	108.560.472,22	12.446.230,60 C	117.646.196,96 C
3.01.01	CORRENTES	8.601.566,89 C	0,00	1.002.356,73	1.002.356,73 C	9.603.923,62 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.601.566,89 C	0,00	1.002.356,73	1.002.356,73 C	9.603.923,62 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.601.566,89 C	0,00	1.002.356,73	1.002.356,73 C	9.603.923,62 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.601.566,89 C	0,00	1.002.356,73	1.002.356,73 C	9.603.923,62 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.601.566,89 C	0,00	1.002.356,73	1.002.356,73 C	9.603.923,62 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	8.601.566,89 C	0,00	1.002.356,73	1.002.356,73 C	9.603.923,62 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	96.114.241,62	96.114.241,62 C	96.114.241,62 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	0,00	96.114.241,62	96.114.241,62 C	96.114.241,62 C
3.01.05	PORTABILIDADE	96.503.642,95 C	96.114.241,62	11.443.873,55	84.670.368,07 D	11.833.274,88 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	95.021.795,12 C	96.114.241,62	11.062.172,37	85.052.069,25 D	9.969.725,87 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	95.021.795,12 C	96.114.241,62	11.062.172,37	85.052.069,25 D	9.969.725,87 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.481.847,83 C	0,00	381.701,18	381.701,18 C	1.863.549,01 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	1.481.847,83 C	0,00	381.701,18	381.701,18 C	1.863.549,01 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	1,23 C	0,00	0,32	0,32 C	1,55 C
3.01.99.01	OUTROS	1,23 C	0,00	0,32	0,32 C	1,55 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,23 C	0,00	0,32	0,32 C	1,55 C
3.02	DEDUÇÕES	119.757,41 D	0,10	0,00	0,10 D	119.757,51 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 D	0,00	0,00	0,00	94.755,29 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2,12 D	0,10	0,00	0,10 D	2,22 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	2,12 D	0,10	0,00	0,10 D	2,22 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	483.065,23 D	83.778,50	8.296,75	75.481,75 D	558.546,98 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	483.065,23 D	83.778,50	8.296,75	75.481,75 D	558.546,98 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	483.065,23 D	83.778,50	8.296,75	75.481,75 D	558.546,98 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.885.802,74 D	0,00	1.677.173,75	1.677.173,75 C	6.208.628,99 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.664.578,64 C	0,00	1.677.173,75	1.677.173,75 C	5.341.752,39 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.664.578,64 C	0,00	1.677.173,75	1.677.173,75 C	5.341.752,39 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.550.381,38 D	0,00	0,00	0,00	11.550.381,38 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.550.381,38 D	0,00	0,00	0,00	11.550.381,38 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	96.711.340,98 D	14.047.922,50	0,00	14.047.922,50 D	110.759.263,48 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	96.711.340,98 D	14.047.922,50	0,00	14.047.922,50 D	110.759.263,48 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.711.340,98 D	14.047.922,50	0,00	14.047.922,50 D	110.759.263,48 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	96.711.340,98 D	14.047.922,50	0,00	14.047.922,50 D	110.759.263,48 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.538.371,14	8.538.371,14	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	38.004.253,87 C	2.180,08	8.538.371,14	8.536.191,06 C	46.540.444,93 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	133.790,10 C	2.180,08	38.382,89	36.202,81 C	169.992,91 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	133.790,10 C	2.180,08	38.382,89	36.202,81 C	169.992,91 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	133.790,10 C	2.180,08	38.382,89	36.202,81 C	169.992,91 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	133.790,10 C	2.180,08	38.382,89	36.202,81 C	169.992,91 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	133.790,10 C	2.180,08	38.382,89	36.202,81 C	169.992,91 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.870.463,77 C	0,00	8.499.988,25	8.499.988,25 C	46.370.452,02 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.721.338,27 C	0,00	4.500.437,63	4.500.437,63 C	22.221.775,90 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	4.500.437,63	4.500.437,63 C	4.500.437,63 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	4.500.437,63	4.500.437,63 C	4.500.437,63 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	17.721.338,27 C	0,00	0,00	0,00	17.721.338,27 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	17.721.338,27 C	0,00	0,00	0,00	17.721.338,27 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	20.149.125,50 C	0,00	3.999.550,62	3.999.550,62 C	24.148.676,12 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	20.149.125,50 C	0,00	3.999.550,62	3.999.550,62 C	24.148.676,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.839.161,92 D	6.850.720,56	0,00	6.850.720,56 D	52.689.882,48 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	503,63 D	521,46	0,00	521,46 D	1.025,09 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	503,63 D	521,46	0,00	521,46 D	1.025,09 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	503,63 D	521,46	0,00	521,46 D	1.025,09 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	45.838.658,05 D	6.850.199,10	0,00	6.850.199,10 D	52.688.857,15 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.592.550,14 D	2.300.388,13	0,00	2.300.388,13 D	22.892.938,27 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	20.592.550,14 D	2.300.388,13	0,00	2.300.388,13 D	22.892.938,27 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	20.592.550,14 D	2.300.388,13	0,00	2.300.388,13 D	22.892.938,27 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	25.243.117,05 D	4.549.810,97	0,00	4.549.810,97 D	29.792.928,02 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	21.639.498,51 D	0,00	0,00	0,00	21.639.498,51 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	3.603.618,54 D	4.549.810,97	0,00	4.549.810,97 D	8.153.429,51 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	2.990,86 D	0,00	0,00	0,00	2.990,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	50.894,69 D	8.296,75	0,00	8.296,75 D	59.191,44 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	50.894,69 D	8.296,75	0,00	8.296,75 D	59.191,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.885.802,74 C	1.677.173,75	0,00	1.677.173,75 D	6.208.628,99 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	3.664.578,64 D	1.677.173,75	0,00	1.677.173,75 D	5.341.752,39 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	11.550.381,38 C	0,00	0,00	0,00	11.550.381,38 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

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

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	123.430.442,95 D	34.792.967,07	20.658.581,66	14.134.385,41 D	137.564.828,36 D
TOTAL PASSIVO:	123.430.442,95 C	13.144.183,76	27.278.569,17	14.134.385,41 C	137.564.828,36 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	118.784.313,86	118.784.313,86	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	26.386.037,88 D	13.373.220,79	5.099.964,79	8.273.256,00 D	34.659.293,88 D
1.01	DISPONÍVEL	388.909,04 D	7.921.967,98	2.068.146,87	5.853.821,11 D	6.242.730,15 D
1.01.01	IMEDIATO	388.909,04 D	7.921.967,98	2.068.146,87	5.853.821,11 D	6.242.730,15 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	388.909,04 D	7.921.967,98	2.068.146,87	5.853.821,11 D	6.242.730,15 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	388.909,04 D	7.921.967,98	2.068.146,87	5.853.821,11 D	6.242.730,15 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	388.909,04 D	7.921.967,98	2.068.146,87	5.853.821,11 D	6.242.730,15 D
1.02	REALIZÁVEL	25.997.128,84 D	5.451.252,81	3.031.817,92	2.419.434,89 D	28.416.563,73 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1,29 D	0,00	0,10	0,10 C	1,19 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1,29 D	0,00	0,10	0,10 C	1,19 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	1,29 D	0,00	0,10	0,10 C	1,19 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1,29 D	0,00	0,10	0,10 C	1,19 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	1,29 D	0,00	0,10	0,10 C	1,19 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	108.551,02 D	19.194,77	0,00	19.194,77 D	127.745,79 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	108.551,02 D	19.194,77	0,00	19.194,77 D	127.745,79 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMÍLIA	108.551,02 D	19.194,77	0,00	19.194,77 D	127.745,79 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.888.576,53 D	5.432.058,04	3.031.817,82	2.400.240,22 D	28.288.816,75 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.281.151,27 D	372.707,71	265.570,45	107.137,26 D	1.388.288,53 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.281.151,27 D	372.707,71	265.570,45	107.137,26 D	1.388.288,53 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.281.151,27 D	372.707,71	265.570,45	107.137,26 D	1.388.288,53 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.281.151,27 D	372.707,71	265.570,45	107.137,26 D	1.388.288,53 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.260.655,03 D	232.860,68	131.376,24	101.484,44 D	1.362.139,47 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	20.496,24 D	8.470,79	2.817,97	5.652,82 D	26.149,06 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	131.376,24	131.376,24	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.607.425,26 D	5.059.350,33	2.766.247,37	2.293.102,96 D	26.900.528,22 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.607.425,26 D	5.059.350,33	2.766.247,37	2.293.102,96 D	26.900.528,22 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	24.607.425,26 D	5.059.350,33	2.766.247,37	2.293.102,96 D	26.900.528,22 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	25.251.336,78 D	3.680.578,94	2.062.860,31	1.617.718,63 D	26.869.055,41 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	643.911,52 C	1.378.771,39	703.387,06	675.384,33 D	31.472,81 D
2	PASSIVO	26.386.037,88 C	4.131.007,18	12.404.263,18	8.273.256,00 C	34.659.293,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.193,57 C	4.131.007,18	4.135.266,98	4.259,80 C	20.453,37 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.193,57 C	16.193,57	20.453,37	4.259,80 C	20.453,37 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	16.193,57 C	16.193,57	20.453,37	4.259,80 C	20.453,37 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	16.193,57 C	16.193,57	20.453,37	4.259,80 C	20.453,37 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4.114.813,61	4.114.813,61	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	166.145,03	166.145,03	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	166.145,03	166.145,03	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	166.145,03	166.145,03	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	166.145,03	166.145,03	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.948.532,20	3.948.532,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.948.532,20	3.948.532,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.948.532,20	3.948.532,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.617.718,63	1.617.718,63	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.330.813,57	2.330.813,57	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	136,38	136,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	136,38	136,38	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	136,38	136,38	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	26.369.844,31 C	0,00	8.268.996,20	8.268.996,20 C	34.638.840,51 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	26.261.293,29 C	0,00	8.249.801,43	8.249.801,43 C	34.511.094,72 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.261.293,29 C	0,00	8.249.801,43	8.249.801,43 C	34.511.094,72 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	26.261.293,29 C	0,00	8.249.801,43	8.249.801,43 C	34.511.094,72 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	26.261.293,29 C	0,00	8.249.801,43	8.249.801,43 C	34.511.094,72 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	2.473.192,14 C	0,00	286.652,85	286.652,85 C	2.759.844,99 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	2.473.192,14 C	0,00	286.652,85	286.652,85 C	2.759.844,99 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	23.686.355,98 C	0,00	7.827.442,54	7.827.442,54 C	31.513.798,52 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	23.686.355,98 C	0,00	7.827.442,54	7.827.442,54 C	31.513.798,52 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	101.745,17 C	0,00	135.706,04	135.706,04 C	237.451,21 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	101.745,17 C	0,00	135.706,04	135.706,04 C	237.451,21 C
2.03.02	FUNDOS	108.551,02 C	0,00	19.194,77	19.194,77 C	127.745,79 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	108.551,02 C	0,00	19.194,77	19.194,77 C	127.745,79 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	108.551,02 C	0,00	19.194,77	19.194,77 C	127.745,79 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	108.551,02 C	0,00	19.194,77	19.194,77 C	127.745,79 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	27.793.892,39	27.793.892,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	21.186.393,85 C	19.523.637,49	27.110.936,56	7.587.299,07 C	28.773.692,92 C
3.01.01	CORRENTES	1.207.286,17 C	0,00	223.746,06	223.746,06 C	1.431.032,23 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.207.286,17 C	0,00	223.746,06	223.746,06 C	1.431.032,23 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.207.286,17 C	0,00	223.746,06	223.746,06 C	1.431.032,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.207.286,17 C	0,00	223.746,06	223.746,06 C	1.431.032,23 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.207.286,17 C	0,00	223.746,06	223.746,06 C	1.431.032,23 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	1.207.286,17 C	0,00	223.746,06	223.746,06 C	1.431.032,23 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	19.523.637,49	19.523.637,49 C	19.523.637,49 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	0,00	19.523.637,49	19.523.637,49 C	19.523.637,49 C
3.01.05	PORTABILIDADE	19.979.107,05 C	19.523.637,49	7.363.553,01	12.160.084,48 D	7.819.022,57 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.874.772,80 C	19.523.637,49	7.231.016,45	12.292.621,04 D	7.582.151,76 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	19.874.772,80 C	19.523.637,49	7.231.016,45	12.292.621,04 D	7.582.151,76 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	132.536,56	132.536,56 C	236.870,81 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	104.334,25 C	0,00	132.536,56	132.536,56 C	236.870,81 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.01.99.01	OUTROS	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,63 C	0,00	0,00	0,00	0,63 C
3.02	DEDUÇÕES	28.060,69 D	0,10	0,00	0,10 D	28.060,79 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.02.99.98	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	25.000,00 D	0,00	0,00	0,00	25.000,00 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	3.060,20 D	0,00	0,00	0,00	3.060,20 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,49 D	0,10	0,00	0,10 D	0,59 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,49 D	0,10	0,00	0,10 D	0,59 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	105.434,13 D	20.453,37	2.025,54	18.427,83 D	123.861,96 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	105.434,13 D	20.453,37	2.025,54	18.427,83 D	123.861,96 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	105.434,13 D	20.453,37	2.025,54	18.427,83 D	123.861,96 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	823.909,45 D	0,00	680.930,29	680.930,29 C	142.979,16 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	659.075,93 C	0,00	680.930,29	680.930,29 C	1.340.006,22 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	659.075,93 C	0,00	680.930,29	680.930,29 C	1.340.006,22 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.482.985,38 D	0,00	0,00	0,00	1.482.985,38 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.482.985,38 D	0,00	0,00	0,00	1.482.985,38 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	20.898.921,14 D	8.249.801,43	0,00	8.249.801,43 D	29.148.722,57 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.898.921,14 D	8.249.801,43	0,00	8.249.801,43 D	29.148.722,57 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.898.921,14 D	8.249.801,43	0,00	8.249.801,43 D	29.148.722,57 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.898.921,14 D	8.249.801,43	0,00	8.249.801,43 D	29.148.722,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	669.931,56 C	0,00	0,00	0,00	669.931,56 C
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	669.931,56 C	0,00	0,00	0,00	669.931,56 C
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.387.242,19	1.387.242,19	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.517.827,12 C	762,92	1.387.242,19	1.386.479,27 C	6.904.306,39 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	28.820,86 C	762,92	8.470,80	7.707,88 C	36.528,74 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	28.820,86 C	762,92	8.470,80	7.707,88 C	36.528,74 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	28.820,86 C	762,92	8.470,80	7.707,88 C	36.528,74 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	28.820,86 C	762,92	8.470,80	7.707,88 C	36.528,74 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	28.820,86 C	762,92	8.470,80	7.707,88 C	36.528,74 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.489.006,26 C	0,00	1.378.771,39	1.378.771,39 C	6.867.777,65 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.489.006,26 C	0,00	1.378.771,39	1.378.771,39 C	6.867.777,65 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	1.378.771,39	1.378.771,39 C	1.378.771,39 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	1.378.771,39	1.378.771,39 C	1.378.771,39 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	5.489.006,26 C	0,00	0,00	0,00	5.489.006,26 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	5.489.006,26 C	0,00	0,00	0,00	5.489.006,26 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.330.747,17 D	703.523,44	0,00	703.523,44 D	7.034.270,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	0,24 D	0,00	0,00	0,00	0,24 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	132,28 D	136,38	0,00	136,38 D	268,66 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	132,28 D	136,38	0,00	136,38 D	268,66 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	132,28 D	136,38	0,00	136,38 D	268,66 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.330.614,65 D	703.387,06	0,00	703.387,06 D	7.034.001,71 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.329.810,27 D	703.387,06	0,00	703.387,06 D	7.033.197,33 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	6.329.810,27 D	703.387,06	0,00	703.387,06 D	7.033.197,33 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.329.810,27 D	703.387,06	0,00	703.387,06 D	7.033.197,33 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	804,38 D	0,00	0,00	0,00	804,38 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	10.989,40 D	2.025,54	0,00	2.025,54 D	13.014,94 D

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	10.989,40 D	2.025,54	0,00	2.025,54 D	13.014,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	823.909,45 C	680.930,29	0,00	680.930,29 D	142.979,16 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	659.075,93 D	680.930,29	0,00	680.930,29 D	1.340.006,22 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	1.482.985,38 C	0,00	0,00	0,00	1.482.985,38 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.01 Previ Família - Prudente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	26.386.037,88 D	13.373.220,79	5.099.964,79	8.273.256,00 D	34.659.293,88 D
TOTAL PASSIVO:	26.386.037,88 C	4.131.007,18	12.404.263,18	8.273.256,00 C	34.659.293,88 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	29.181.134,58	29.181.134,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	63.667.526,44 D	14.021.409,17	9.829.160,96	4.192.248,21 D	67.859.774,65 D
1.01	DISPONÍVEL	286.487,31 D	4.221.228,68	3.499.204,79	722.023,89 D	1.008.511,20 D
1.01.01	IMEDIATO	286.487,31 D	4.221.228,68	3.499.204,79	722.023,89 D	1.008.511,20 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	286.487,31 D	4.221.228,68	3.499.204,79	722.023,89 D	1.008.511,20 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	286.487,31 D	4.221.228,68	3.499.204,79	722.023,89 D	1.008.511,20 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	286.487,31 D	4.221.228,68	3.499.204,79	722.023,89 D	1.008.511,20 D
1.02	REALIZÁVEL	63.381.039,13 D	9.800.180,49	6.329.956,17	3.470.224,32 D	66.851.263,45 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	261.555,06 D	39.525,51	0,00	39.525,51 D	301.080,57 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	261.555,06 D	39.525,51	0,00	39.525,51 D	301.080,57 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	261.555,06 D	39.525,51	0,00	39.525,51 D	301.080,57 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	63.119.484,07 D	9.760.654,98	6.329.956,17	3.430.698,81 D	66.550.182,88 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.192.988,57 D	306.592,11	221.599,62	84.992,49 D	3.277.981,06 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	3.192.988,57 D	306.592,11	221.599,62	84.992,49 D	3.277.981,06 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	3.192.988,57 D	306.592,11	221.599,62	84.992,49 D	3.277.981,06 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	3.192.988,57 D	306.592,11	221.599,62	84.992,49 D	3.277.981,06 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	3.131.707,46 D	177.574,03	109.480,19	68.093,84 D	3.199.801,30 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	61.281,11 D	19.537,89	2.639,24	16.898,65 D	78.179,76 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	109.480,19	109.480,19	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.926.495,50 D	9.454.062,87	6.108.356,55	3.345.706,32 D	63.272.201,82 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	41.348.436,14 D	4.935.946,33	2.494.922,25	2.441.024,08 D	43.789.460,22 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	41.348.436,14 D	4.935.946,33	2.494.922,25	2.441.024,08 D	43.789.460,22 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	42.505.515,13 D	2.651.078,06	1.325.539,03	1.325.539,03 D	43.831.054,16 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.157.078,99 C	2.284.868,27	1.169.383,22	1.115.485,05 D	41.593,94 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	18.578.059,36 D	4.518.116,54	3.613.434,30	904.682,24 D	19.482.741,60 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	20.845.356,55 D	2.395.360,72	1.197.680,36	1.197.680,36 D	22.043.036,91 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.267.297,19 C	2.122.755,82	2.415.753,94	292.998,12 C	2.560.295,31 C
2	PASSIVO	63.667.526,44 C	6.022.424,37	10.214.672,58	4.192.248,21 C	67.859.774,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	39.556,91 C	6.022.424,37	6.024.995,45	2.571,08 C	42.127,99 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	39.556,91 C	39.546,09	42.117,17	2.571,08 C	42.127,99 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	39.545,90 C	39.545,90	42.117,17	2.571,27 C	42.117,17 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	39.545,90 C	39.545,90	42.117,17	2.571,27 C	42.117,17 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11,01 C	0,19	0,00	0,19 D	10,82 C
2.01.01.99.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	11,01 C	0,19	0,00	0,19 D	10,82 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	5.982.878,28	5.982.878,28	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	121.977,66	121.977,66	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	121.977,66	121.977,66	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	121.977,66	121.977,66	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	121.977,66	121.977,66	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.860.670,06	5.860.670,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	5.860.670,06	5.860.670,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	3.465.309,34	3.465.309,34	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	1.325.539,03	1.325.539,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	2.139.770,31	2.139.770,31	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.395.360,72	2.395.360,72	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	230,56	230,56	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	230,56	230,56	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	230,56	230,56	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	63.627.969,53 C	0,00	4.189.677,13	4.189.677,13 C	67.817.646,66 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	63.366.414,47 C	0,00	4.150.151,62	4.150.151,62 C	67.516.566,09 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	63.366.414,47 C	0,00	4.150.151,62	4.150.151,62 C	67.516.566,09 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	63.366.414,47 C	0,00	4.150.151,62	4.150.151,62 C	67.516.566,09 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	63.366.414,47 C	0,00	4.150.151,62	4.150.151,62 C	67.516.566,09 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	6.218.651,90 C	0,00	637.365,58	637.365,58 C	6.856.017,48 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPA	6.218.651,90 C	0,00	637.365,58	637.365,58 C	6.856.017,48 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	55.949.295,54 C	0,00	3.249.502,95	3.249.502,95 C	59.198.798,49 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	55.949.295,54 C	0,00	3.249.502,95	3.249.502,95 C	59.198.798,49 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	1.198.467,03 C	0,00	263.283,09	263.283,09 C	1.461.750,12 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	1.198.467,03 C	0,00	263.283,09	263.283,09 C	1.461.750,12 C
2.03.02	FUNDOS	261.555,06 C	0,00	39.525,51	39.525,51 C	301.080,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	261.555,06 C	0,00	39.525,51	39.525,51 C	301.080,57 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	261.555,06 C	0,00	39.525,51	39.525,51 C	301.080,57 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMÍLIA	261.555,06 C	0,00	39.525,51	39.525,51 C	301.080,57 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.914.410,92	53.914.410,92	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	55.012.017,90 C	49.722.142,13	53.073.543,35	3.351.401,22 C	58.363.419,12 C
3.01.01	CORRENTES	4.973.893,09 C	0,00	560.157,96	560.157,96 C	5.534.051,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.973.893,09 C	0,00	560.157,96	560.157,96 C	5.534.051,05 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.973.893,09 C	0,00	560.157,96	560.157,96 C	5.534.051,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.973.893,09 C	0,00	560.157,96	560.157,96 C	5.534.051,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.973.893,09 C	0,00	560.157,96	560.157,96 C	5.534.051,05 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	4.973.893,09 C	0,00	560.157,96	560.157,96 C	5.534.051,05 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	49.722.142,13	49.722.142,13 C	49.722.142,13 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFÍCIO	0,00	0,00	49.722.142,13	49.722.142,13 C	49.722.142,13 C
3.01.05	PORTABILIDADE	50.038.124,37 C	49.722.142,13	2.791.243,07	46.930.899,06 D	3.107.225,31 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	49.413.629,10 C	49.722.142,13	2.542.078,45	47.180.063,68 D	2.233.565,42 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	49.413.629,10 C	49.722.142,13	2.542.078,45	47.180.063,68 D	2.233.565,42 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	624.495,27 C	0,00	249.164,62	249.164,62 C	873.659,89 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	624.495,27 C	0,00	249.164,62	249.164,62 C	873.659,89 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,44 C	0,00	0,19	0,19 C	0,63 C
3.01.99.01	OUTROS	0,44 C	0,00	0,19	0,19 C	0,63 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,44 C	0,00	0,19	0,19 C	0,63 C
3.02	DEDUÇÕES	91.695,98 D	0,00	0,00	0,00	91.695,98 D
3.02.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	91.695,09 D	0,00	0,00	0,00	91.695,09 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,89 D	0,00	0,00	0,00	0,89 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,89 D	0,00	0,00	0,00	0,89 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	255.434,83 D	42.117,17	4.170,94	37.946,23 D	293.381,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	255.434,83 D	42.117,17	4.170,94	37.946,23 D	293.381,06 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	255.434,83 D	42.117,17	4.170,94	37.946,23 D	293.381,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.059.421,63 D	0,00	836.696,63	836.696,63 C	3.222.725,00 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.913.206,61 C	0,00	836.696,63	836.696,63 C	2.749.903,24 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.913.206,61 C	0,00	836.696,63	836.696,63 C	2.749.903,24 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.972.628,24 D	0,00	0,00	0,00	5.972.628,24 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.972.628,24 D	0,00	0,00	0,00	5.972.628,24 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	50.007.071,86 D	4.150.151,62	0,00	4.150.151,62 D	54.157.223,48 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	50.007.071,86 D	4.150.151,62	0,00	4.150.151,62 D	54.157.223,48 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	50.007.071,86 D	4.150.151,62	0,00	4.150.151,62 D	54.157.223,48 D
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.007.071,86 D	4.150.151,62	0,00	4.150.151,62 D	54.157.223,48 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	598.393,60 D	0,00	0,00	0,00	598.393,60 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	598.393,60 D	0,00	0,00	0,00	598.393,60 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.427.161,98	4.427.161,98	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	20.633.345,28 C	926,69	4.427.161,98	4.426.235,29 C	25.059.580,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70.584,99 C	926,69	19.537,89	18.611,20 C	89.196,19 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	70.584,99 C	926,69	19.537,89	18.611,20 C	89.196,19 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	70.584,99 C	926,69	19.537,89	18.611,20 C	89.196,19 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	70.584,99 C	926,69	19.537,89	18.611,20 C	89.196,19 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	70.584,99 C	926,69	19.537,89	18.611,20 C	89.196,19 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.562.760,29 C	0,00	4.407.624,09	4.407.624,09 C	24.970.384,38 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.169.449,42 C	0,00	2.284.868,27	2.284.868,27 C	11.454.317,69 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	2.284.868,27	2.284.868,27 C	2.284.868,27 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	2.284.868,27	2.284.868,27 C	2.284.868,27 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	9.169.449,42 C	0,00	0,00	0,00	9.169.449,42 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	9.169.449,42 C	0,00	0,00	0,00	9.169.449,42 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	11.393.310,87 C	0,00	2.122.755,82	2.122.755,82 C	13.516.066,69 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	11.393.310,87 C	0,00	2.122.755,82	2.122.755,82 C	13.516.066,69 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.665.861,10 D	3.585.367,72	0,00	3.585.367,72 D	28.251.228,82 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	223,91 D	230,56	0,00	230,56 D	454,47 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	223,91 D	230,56	0,00	230,56 D	454,47 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	223,91 D	230,56	0,00	230,56 D	454,47 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.665.637,19 D	3.585.137,16	0,00	3.585.137,16 D	28.250.774,35 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.631.832,98 D	1.169.383,22	0,00	1.169.383,22 D	11.801.216,20 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	10.631.832,98 D	1.169.383,22	0,00	1.169.383,22 D	11.801.216,20 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	10.631.832,98 D	1.169.383,22	0,00	1.169.383,22 D	11.801.216,20 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	14.032.468,04 D	2.415.753,94	0,00	2.415.753,94 D	16.448.221,98 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	12.113.413,28 D	0,00	0,00	0,00	12.113.413,28 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.919.054,76 D	2.415.753,94	0,00	2.415.753,94 D	4.334.808,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	1.336,17 D	0,00	0,00	0,00	1.336,17 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	26.905,81 D	4.170,94	0,00	4.170,94 D	31.076,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	26.905,81 D	4.170,94	0,00	4.170,94 D	31.076,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	4.059.421,63 C	836.696,63	0,00	836.696,63 D	3.222.725,00 C



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.913.206,61 D	836.696,63	0,00	836.696,63 D	2.749.903,24 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	5.972.628,24 C	0,00	0,00	0,00	5.972.628,24 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.02 Previ Família - Balanceado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	63.667.526,44 D	14.021.409,17	9.829.160,96	4.192.248,21 D	67.859.774,65 D
TOTAL PASSIVO:	63.667.526,44 C	6.022.424,37	10.214.672,58	4.192.248,21 C	67.859.774,65 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	58.341.572,90	58.341.572,90	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	33.376.878,63 D	7.398.337,11	5.729.455,91	1.668.881,20 D	35.045.759,83 D
1.01	DISPONÍVEL	151.803,62 D	1.552.007,28	1.520.462,07	31.545,21 D	183.348,83 D
1.01.01	IMEDIATO	151.803,62 D	1.552.007,28	1.520.462,07	31.545,21 D	183.348,83 D
1.01.01.02	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	151.803,62 D	1.552.007,28	1.520.462,07	31.545,21 D	183.348,83 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	151.803,62 D	1.552.007,28	1.520.462,07	31.545,21 D	183.348,83 D
1.01.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	151.803,62 D	1.552.007,28	1.520.462,07	31.545,21 D	183.348,83 D
1.02	REALIZÁVEL	33.225.075,01 D	5.846.329,83	4.208.993,84	1.637.335,99 D	34.862.411,00 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	59,50 D	0,13	0,00	0,13 D	59,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	59,50 D	0,13	0,00	0,13 D	59,63 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIC	59,50 D	0,13	0,00	0,13 D	59,63 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	59,50 D	0,13	0,00	0,13 D	59,63 D
1.02.01.01.99.01.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	59,50 D	0,13	0,00	0,13 D	59,63 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	124.728,92 D	19.902,93	0,00	19.902,93 D	144.631,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	124.728,92 D	19.902,93	0,00	19.902,93 D	144.631,85 D
1.02.02.03.04	PREVI FAMILIA	124.728,92 D	19.902,93	0,00	19.902,93 D	144.631,85 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	33.100.286,59 D	5.826.426,77	4.208.993,84	1.617.432,93 D	34.717.719,52 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.689.958,99 D	197.821,89	177.028,82	20.793,07 D	1.710.752,06 D
1.02.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - REVEN	1.689.958,99 D	197.821,89	177.028,82	20.793,07 D	1.710.752,06 D
1.02.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	1.689.958,99 D	197.821,89	177.028,82	20.793,07 D	1.710.752,06 D
1.02.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	1.689.958,99 D	197.821,89	177.028,82	20.793,07 D	1.710.752,06 D
1.02.03.01.05.01.02.1	CUSTO	1.659.814,58 D	99.863,54	87.584,16	12.279,38 D	1.672.093,96 D
1.02.03.01.05.01.02.2	ACRÉSCIMOS	30.144,41 D	10.374,19	1.860,50	8.513,69 D	38.658,10 D
1.02.03.01.05.01.02.8	A RECEBER	0,00	87.584,16	87.584,16	0,00	0,00
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	31.410.327,60 D	5.628.604,88	4.031.965,02	1.596.639,86 D	33.006.967,46 D
1.02.03.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.112.946,64 D	1.690.828,54	867.417,22	823.411,32 D	15.936.357,96 D
1.02.03.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	15.112.946,64 D	1.690.828,54	867.417,22	823.411,32 D	15.936.357,96 D
1.02.03.04.02.02.01	CUSTO	15.585.854,71 D	854.030,57	439.799,37	414.231,20 D	16.000.085,91 D
1.02.03.04.02.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	472.908,07 C	836.797,97	427.617,85	409.180,12 D	63.727,95 C
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	16.297.380,96 D	3.937.776,34	3.164.547,80	773.228,54 D	17.070.609,50 D
1.02.03.04.05.01	CUSTO	18.469.211,34 D	2.060.981,54	1.030.490,78	1.030.490,76 D	19.499.702,10 D
1.02.03.04.05.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.171.830,38 C	1.876.794,80	2.134.057,02	257.262,22 C	2.429.092,60 C
2	PASSIVO	33.376.878,63 C	2.990.752,21	4.659.633,41	1.668.881,20 C	35.045.759,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	20.199,14 C	2.990.752,21	2.991.761,03	1.008,82 C	21.207,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.199,14 C	20.199,14	21.207,96	1.008,82 C	21.207,96 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	20.199,14 C	20.199,14	21.207,96	1.008,82 C	21.207,96 C
2.01.01.01.98	CONTAS A PAGAR	20.199,14 C	20.199,14	21.207,96	1.008,82 C	21.207,96 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	2.970.553,07	2.970.553,07	0,00	0,00
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	55.386,44	55.386,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	55.386,44	55.386,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	0,00	55.386,44	55.386,44	0,00	0,00
2.01.03.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	0,00	55.386,44	55.386,44	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.915.012,11	2.915.012,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.915.012,11	2.915.012,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	854.030,57	854.030,57	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	414.231,20	414.231,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	439.799,37	439.799,37	0,00	0,00
2.01.03.04.01.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	0,00	2.060.981,54	2.060.981,54	0,00	0,00
2.01.03.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	154,52	154,52	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	0,00	154,52	154,52	0,00	0,00
2.01.03.09.01.03	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	154,52	154,52	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	33.356.679,49 C	0,00	1.667.872,38	1.667.872,38 C	35.024.551,87 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	33.231.950,57 C	0,00	1.647.969,45	1.647.969,45 C	34.879.920,02 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	33.231.950,57 C	0,00	1.647.969,45	1.647.969,45 C	34.879.920,02 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.231.950,57 C	0,00	1.647.969,45	1.647.969,45 C	34.879.920,02 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	33.231.950,57 C	0,00	1.647.969,45	1.647.969,45 C	34.879.920,02 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUI	3.167.840,74 C	0,00	232.116,31	232.116,31 C	3.399.957,05 C
2.03.01.01.02.01.02.1	PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIP	3.167.840,74 C	0,00	232.116,31	232.116,31 C	3.399.957,05 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	29.120.921,93 C	0,00	1.411.579,12	1.411.579,12 C	30.532.501,05 C
2.03.01.01.02.01.03.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	29.120.921,93 C	0,00	1.411.579,12	1.411.579,12 C	30.532.501,05 C
2.03.01.01.02.01.04	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	943.187,90 C	0,00	4.274,02	4.274,02 C	947.461,92 C
2.03.01.01.02.01.04.1	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE E	943.187,90 C	0,00	4.274,02	4.274,02 C	947.461,92 C
2.03.02	FUNDOS	124.728,92 C	0,00	19.902,93	19.902,93 C	144.631,85 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	124.728,92 C	0,00	19.902,93	19.902,93 C	144.631,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	124.728,92 C	0,00	19.902,93	19.902,93 C	144.631,85 C
2.03.02.02.02.04	PREVI FAMILIA	124.728,92 C	0,00	19.902,93	19.902,93 C	144.631,85 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.537.639,41	28.537.639,41	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	29.001.554,61 C	26.868.462,00	28.375.992,31	1.507.530,31 C	30.509.084,92 C
3.01.01	CORRENTES	2.420.387,63 C	0,00	218.452,71	218.452,71 C	2.638.840,34 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.420.387,63 C	0,00	218.452,71	218.452,71 C	2.638.840,34 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.420.387,63 C	0,00	218.452,71	218.452,71 C	2.638.840,34 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.420.387,63 C	0,00	218.452,71	218.452,71 C	2.638.840,34 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.420.387,63 C	0,00	218.452,71	218.452,71 C	2.638.840,34 C
3.01.01.03.01.01.01.5	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.420.387,63 C	0,00	218.452,71	218.452,71 C	2.638.840,34 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00	0,00	26.868.462,00	26.868.462,00 C	26.868.462,00 C
3.01.04.01	MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS DE BENEFICÍO	0,00	0,00	26.868.462,00	26.868.462,00 C	26.868.462,00 C
3.01.05	PORTABILIDADE	26.486.411,53 C	26.868.462,00	1.289.077,47	25.579.384,53 D	907.027,00 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.733.393,22 C	26.868.462,00	1.289.077,47	25.579.384,53 D	154.008,69 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	25.733.393,22 C	26.868.462,00	1.289.077,47	25.579.384,53 D	154.008,69 C
3.01.05.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.018,31 C	0,00	0,00	0,00	753.018,31 C
3.01.05.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	753.018,31 C	0,00	0,00	0,00	753.018,31 C
3.01.08	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.08.02	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE II	94.755,29 C	0,00	0,00	0,00	94.755,29 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	0,16 C	0,00	0,13	0,13 C	0,29 C
3.01.99.01	OUTROS	0,16 C	0,00	0,13	0,13 C	0,29 C
3.01.99.01.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,16 C	0,00	0,13	0,13 C	0,29 C
3.02	DEDUÇÕES	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
3.02.99.14	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	0,74 D	0,00	0,00	0,00	0,74 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	122.196,27 D	21.207,96	2.100,27	19.107,69 D	141.303,96 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	122.196,27 D	21.207,96	2.100,27	19.107,69 D	141.303,96 D
3.04.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	122.196,27 D	21.207,96	2.100,27	19.107,69 D	141.303,96 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.002.471,66 D	0,00	159.546,83	159.546,83 C	2.842.924,83 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.092.296,10 C	0,00	159.546,83	159.546,83 C	1.251.842,93 C
3.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	1.092.296,10 C	0,00	159.546,83	159.546,83 C	1.251.842,93 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.094.767,76 D	0,00	0,00	0,00	4.094.767,76 D
3.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	4.094.767,76 D	0,00	0,00	0,00	4.094.767,76 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÃO	25.805.347,98 D	1.647.969,45	0,00	1.647.969,45 D	27.453.317,43 D
3.06.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	25.805.347,98 D	1.647.969,45	0,00	1.647.969,45 D	27.453.317,43 D
3.06.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.805.347,98 D	1.647.969,45	0,00	1.647.969,45 D	27.453.317,43 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.805.347,98 D	1.647.969,45	0,00	1.647.969,45 D	27.453.317,43 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.537,96 D	0,00	0,00	0,00	71.537,96 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	71.537,96 D	0,00	0,00	0,00	71.537,96 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.723.966,97	2.723.966,97	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.853.081,47 C	490,47	2.723.966,97	2.723.476,50 C	14.576.557,97 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	34.384,25 C	490,47	10.374,20	9.883,73 C	44.267,98 C
5.01.01.05	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	34.384,25 C	490,47	10.374,20	9.883,73 C	44.267,98 C
5.01.01.05.01	LASTREADAS EM TPF	34.384,25 C	490,47	10.374,20	9.883,73 C	44.267,98 C
5.01.01.05.01.02	MARCADAS A MERCADO	34.384,25 C	490,47	10.374,20	9.883,73 C	44.267,98 C
5.01.01.05.01.02.01	VALORIZAÇÃO POSITIVA, JUROS E CORRE	34.384,25 C	490,47	10.374,20	9.883,73 C	44.267,98 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.818.697,22 C	0,00	2.713.592,77	2.713.592,77 C	14.532.289,99 C
5.01.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.062.882,59 C	0,00	836.797,97	836.797,97 C	3.899.680,56 C
5.01.04.02.01	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	0,00	0,00	836.797,97	836.797,97 C	836.797,97 C
5.01.04.02.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	0,00	0,00	836.797,97	836.797,97 C	836.797,97 C
5.01.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.062.882,59 C	0,00	0,00	0,00	3.062.882,59 C
5.01.04.02.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	3.062.882,59 C	0,00	0,00	0,00	3.062.882,59 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	8.755.814,63 C	0,00	1.876.794,80	1.876.794,80 C	10.632.609,43 C
5.01.04.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	8.755.814,63 C	0,00	1.876.794,80	1.876.794,80 C	10.632.609,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.842.553,65 D	2.561.829,40	0,00	2.561.829,40 D	17.404.383,05 D
5.02.03	RENDA VARIÁVEL	147,44 D	154,52	0,00	154,52 D	301,96 D
5.02.03.99	DESPESAS DIRETAS	147,44 D	154,52	0,00	154,52 D	301,96 D
5.02.03.99.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	147,44 D	154,52	0,00	154,52 D	301,96 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.842.406,21 D	2.561.674,88	0,00	2.561.674,88 D	17.404.081,09 D
5.02.04.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.630.906,89 D	427.617,85	0,00	427.617,85 D	4.058.524,74 D
5.02.04.02.02	FUNDO DE ÍNDICE REFERÊNCIA RENDA FI	3.630.906,89 D	427.617,85	0,00	427.617,85 D	4.058.524,74 D
5.02.04.02.02.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	3.630.906,89 D	427.617,85	0,00	427.617,85 D	4.058.524,74 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇ	11.210.649,01 D	2.134.057,03	0,00	2.134.057,03 D	13.344.706,04 D
5.02.04.05.01	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	9.526.085,23 D	0,00	0,00	0,00	9.526.085,23 D
5.02.04.05.04	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.684.563,78 D	2.134.057,03	0,00	2.134.057,03 D	3.818.620,81 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.99.01	FUNDOS EM RENDA FIXA	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.99.01.02	MARCADOS A MERCADO	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D
5.02.04.99.01.02.01	SERVIÇOS DE CUSTÓDIA E CONTROLADO	850,31 D	0,00	0,00	0,00	850,31 D



Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS AI	12.999,48 D	2.100,27	0,00	2.100,27 D	15.099,75 D
5.04.01	CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	12.999,48 D	2.100,27	0,00	2.100,27 D	15.099,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.002.471,66 C	159.546,83	0,00	159.546,83 D	2.842.924,83 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	1.092.296,10 D	159.546,83	0,00	159.546,83 D	1.251.842,93 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	4.094.767,76 C	0,00	0,00	0,00	4.094.767,76 C

Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

Balancete do período de novembro a novembro - Exercício: 2021

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.04.03 Previ Família - Ousado

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	33.376.878,63 D	7.398.337,11	5.729.455,91	1.668.881,20 D	35.045.759,83 D
TOTAL PASSIVO:	33.376.878,63 C	2.990.752,21	4.659.633,41	1.668.881,20 C	35.045.759,83 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	31.261.606,38	31.261.606,38	0,00	0,00