

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	226.881.369.673,59 D	82.773.172.375,91	71.573.798.427,08	11.199.373.948,83 D	238.080.743.622,42 D
1.1	DISPONÍVEL	2.322.142,94 D	36.837.431.244,18	36.834.606.396,61	2.824.847,57 D	5.146.990,51 D
1.1.1	IMEDIATO	2.322.142,94 D	36.386.388.551,50	36.383.563.703,93	2.824.847,57 D	5.146.990,51 D
1.1.1.1	CAIXA	3.800,00 D	0,00	417,00	417,00 C	3.383,00 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.800,00 D	0,00	417,00	417,00 C	3.383,00 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	5.598.345,34 D	9.408.293.647,45	9.406.704.552,74	1.589.094,71 D	7.187.440,05 D
1.1.1.2.01	PREVI	5.598.345,34 D	9.408.293.647,45	9.406.704.552,74	1.589.094,71 D	7.187.440,05 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.208.797,30 D	8.786.709.411,53	8.787.894.386,12	1.184.974,59 C	2.023.822,71 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTUR	1.052.336,21 D	464.853.794,29	465.886.126,12	1.032.331,83 C	20.004,38 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.108,14 D	70.448.732,03	70.448.713,50	18,53 D	2.126,67 D
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	4.737,21 D	78.911.580,06	78.913.502,27	1.922,21 C	2.815,00 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.330.366,48 D	7.370.129,54	3.561.824,73	3.808.304,81 D	5.138.671,29 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	3.280.002,40 C	26.978.094.904,05	26.976.858.734,19	1.236.169,86 D	2.043.832,54 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	5.082.346,82 C	52.171.928,28	51.035.339,83	1.136.588,45 D	3.945.758,37 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	259.111.073,48	259.111.073,48	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	1.598.784,00 C	9.110.172.524,10	9.108.603.142,35	1.569.381,75 D	29.402,25 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	3.401.128,05 D	1.573.977.049,40	1.575.446.849,37	1.469.799,97 C	1.931.328,08 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	8.451.094.713,94	8.451.094.713,94	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	7.531.567.611,03	7.531.567.611,03	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,34 D	2,84	3,18	0,34 C	0,00
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,03 D	0,98	1,01	0,03 C	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	451.042.692,68	451.042.692,68	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	111.200,76 D	225.521.346,34	225.521.346,34	0,00	111.200,76 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	111.200,76 C	225.521.346,34	225.521.346,34	0,00	111.200,76 C
1.2	REALIZÁVEL	226.846.519.063,82 D	45.935.236.952,37	34.738.435.685,47	11.196.801.266,90 D	238.043.320.330,72 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.076.134.715,61 D	3.740.868.101,88	3.890.915.722,35	150.047.620,47 C	2.926.087.095,14 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	61,13 D	313.817.072,40	313.799.110,56	17.961,84 D	18.022,97 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	283.679.182,01	283.661.220,28	17.961,73 D	17.961,73 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.934.565,86	58.934.565,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	224.744.616,15	224.726.654,42	17.961,73 D	17.961,73 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,13 D	30.137.890,39	30.137.890,28	0,11 D	61,24 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	61,13 D	0,11	0,00	0,11 D	61,24 D
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	30.137.890,28	30.137.890,28	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	261.155.914,31 D	265.671.402,66	266.439.380,14	767.977,48 C	260.387.936,83 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	261.155.914,31 D	265.671.402,66	266.439.380,14	767.977,48 C	260.387.936,83 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	2.058.963,69 D	0,00	238.364,63	238.364,63 C	1.820.599,06 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	981.280,00	981.280,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	423.610,00	423.610,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	934,99 D	75.027,42	75.962,41	934,99 C	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	259.096.015,63 D	264.191.485,24	264.720.163,10	528.677,86 C	258.567.337,77 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.805.474.968,29 D	36.002.559,71	185.526.748,48	149.524.188,77 C	2.655.950.779,52 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.780.916.647,68 D	25.976.680,35	176.663.116,07	150.686.435,72 C	2.630.230.211,96 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	24.199.874,87 D	10.025.879,36	8.863.632,41	1.162.246,95 D	25.362.121,82 D
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	9.503.771,88 D	3.125.377.067,11	3.125.150.483,17	226.583,94 D	9.730.355,82 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	7,08	7,08	0,00	0,00
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	55.610.012,86 D	2.205.937,62	1.087.781,02	1.118.156,60 D	56.728.169,46 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.516.972,42 D	453.104,68	2.315,58	450.789,10 D	23.967.761,52 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	125.635.207,19 C	2.687.830.695,90	2.689.692.701,79	1.862.005,89 C	127.497.213,08 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.319.077,67	2.319.077,67	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	291.696,44 D	42.149,69	0,00	42.149,69 D	333.846,13 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	441.139,71 D	3.904.984,53	3.905.770,66	786,13 C	440.353,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	49.162.962,30 D	756.833,98	1.385.752,29	628.918,31 C	48.534.043,99 D
1.2.1.9.19	VL REC PARTIC-GECOB-DEMANDAS JUDIC	0,00	10.723,89	10.723,89	0,00	0,00
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	6.116.195,34 D	427.853.552,07	426.746.353,19	1.107.198,88 D	7.223.394,22 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.457.813,01 D	158.688.340,98	149.770.318,44	8.918.022,54 D	384.375.835,55 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	13.585.604,24	13.585.604,24	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.585.604,24	13.585.604,24	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	857.819,21 D	4.227.220,05	4.894.672,11	667.452,06 C	190.367,15 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	675.411,74 D	0,00	668.486,95	668.486,95 C	6.924,79 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	7.907,99 D	0,00	983,20	983,20 C	6.924,79 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	667.503,75 D	0,00	667.503,75	667.503,75 C	0,00
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	182.407,47 D	4.227.220,05	4.226.185,16	1.034,89 D	183.442,36 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.231,72 D	1.610,00	575,11	1.034,89 D	152.266,61 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	4.225.610,05	4.225.610,05	0,00	31.175,75 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	0,00	29.650.957,93	29.650.957,93	0,00	0,00
1.2.2.3.01	PLANO 1	0,00	16.688.537,56	16.688.537,56	0,00	0,00
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	0,00	11.043.323,05	11.043.323,05	0,00	0,00
1.2.2.3.03	CAPEC	0,00	1.903.688,18	1.903.688,18	0,00	0,00
1.2.2.3.04	PREVI FAMILIA	0,00	15.409,14	15.409,14	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	373.972.566,46 D	5.596.833,99	117.012,34	5.479.821,65 D	379.452.388,11 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	373.972.566,46 D	5.596.833,99	117.012,34	5.479.821,65 D	379.452.388,11 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	12.127.080,84 D	0,00	0,00	0,00	12.127.080,84 D
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	2.589.653,63 D	432.815,64	117.012,34	315.803,30 D	2.905.456,93 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	233.961.748,86 D	3.036.417,12	0,00	3.036.417,12 D	236.998.165,98 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	125.294.083,13 D	2.127.601,23	0,00	2.127.601,23 D	127.421.684,36 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	627.056,47 D	105.627.724,77	101.522.071,82	4.105.652,95 D	4.732.709,42 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	0,00	32.484.172,93	32.484.172,93	0,00	0,00
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.484.172,93	32.484.172,93	0,00	0,00
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	97.666,46 D	112.956,57	109.628,31	3.328,26 D	100.994,72 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	19.417,17 D	17.613,20	18.402,22	789,02 C	18.628,15 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	74.149,63 D	95.343,37	91.226,09	4.117,28 D	78.266,91 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	26,00	26,00	0,00	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	133.799,52 D	1.995.000,76	1.834.261,30	160.739,46 D	294.538,98 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	300.176,54 D	4.225.610,05	501.012,96	3.724.597,09 D	4.024.773,63 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	300.176,54 D	4.225.610,05	501.012,96	3.724.597,09 D	4.024.773,63 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	0,00	66.809.958,46	66.592.970,32	216.988,14 D	216.988,14 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	223.394.926.535,20 D	42.035.680.509,51	30.697.749.644,68	11.337.930.864,83 D	234.732.857.400,03 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	114.538.211,22 D	2.438.098,27	3.169.701,08	731.602,81 C	113.806.608,41 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.538.211,22 D	2.438.098,27	3.169.701,08	731.602,81 C	113.806.608,41 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	114.183.764,84 D	2.437.501,17	3.169.686,85	732.185,68 C	113.451.579,16 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	88.665.471,59 D	2.127.597,53	368.165,90	1.759.431,63 D	90.424.903,22 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.502.043,49 D	2.036,57	0,00	2.036,57 D	188.504.080,06 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.478.511,89 C	0,00	1.842,47	1.842,47 C	188.480.354,36 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.697.761,65 D	307.867,07	2.799.678,48	2.491.811,41 C	1.205.950,24 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	354.446,38 D	597,10	14,23	582,87 D	355.029,25 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	321.493,17 D	582,95	0,00	582,95 D	322.076,12 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	46,79 C	14,15	14,23	0,08 C	46,87 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	7.295.554.506,64 D	980.146.189,00	1.090.849.991,75	110.703.802,75 C	7.184.850.703,89 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.321.492.325,75 D	134.905.141,80	233.717.192,86	98.812.051,06 C	2.222.680.274,69 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	2.321.492.325,75 D	134.905.141,80	233.717.192,86	98.812.051,06 C	2.222.680.274,69 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.880.000.000,00 D	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00 C	1.780.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	430.793.836,09 D	13.381.959,82	15.797.263,44	2.415.303,62 C	428.378.532,47 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	10.698.489,66 D	6.235.834,98	2.632.582,42	3.603.252,56 D	14.301.742,22 D
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	115.287.347,00	115.287.347,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.959.788.973,10 D	821.654.835,93	846.359.848,70	24.705.012,77 C	3.935.083.960,33 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	477.451.399,88 D	17.231.614,77	10.271.306,04	6.960.308,73 D	484.411.708,61 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	397.560.733,42 D	0,00	0,00	0,00	397.560.733,42 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	114.513.773,20 D	10.649.001,05	0,00	10.649.001,05 D	125.162.774,25 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	113.278.572,99 C	0,00	2.536.944,30	2.536.944,30 C	115.815.517,29 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	78.655.466,25 D	6.582.613,72	7.734.361,74	1.151.748,02 C	77.503.718,23 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	3.482.337.573,22 D	804.423.221,16	836.088.542,66	31.665.321,50 C	3.450.672.251,72 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.778.333.344,92 D	73.030.581,94	284.344.315,69	211.313.733,75 C	1.567.019.611,17 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	375.015.574,24 D	127.369.880,37	140.152.516,71	12.782.636,34 C	362.232.937,90 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	1.256.312,79 D	0,00	69.183,74	69.183,74 C	1.187.129,05 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.989.171,28 C	34.739,55	737,36	34.002,19 D	1.955.169,09 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.329.721.512,55 D	265.639.730,53	73.173.500,39	192.466.230,14 D	1.522.187.742,69 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	338.348.288,77	338.348.288,77	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	1.014.273.207,79 D	23.586.211,27	10.772.950,19	12.813.261,08 D	1.027.086.468,87 D
1.2.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	837.435,17 D	3.240.744,93	3.054.077,10	186.667,83 D	1.024.103,00 D
1.2.3.2.08.11.01	CUSTO	836.131,12 D	1.712.185,98	1.524.614,13	187.571,85 D	1.023.702,97 D
1.2.3.2.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.304,05 D	1.519,67	2.423,69	904,02 C	400,03 D
1.2.3.2.08.11.04	A RECEBER	0,00	1.527.039,28	1.527.039,28	0,00	0,00
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.013.435.772,62 D	20.345.466,34	7.718.873,09	12.626.593,25 D	1.026.062.365,87 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	400.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	400.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	522.261.916,91 D	17.646.381,03	621.446,26	17.024.934,77 D	539.286.851,68 D
1.2.3.2.08.15.05	AJUSTE DE MERCADO	91.173.855,71 D	2.699.085,31	7.097.426,83	4.398.341,52 C	86.775.514,19 D
1.2.3.3	AÇÕES	60.893.034.283,84 D	18.667.651.227,44	19.705.756.261,89	1.038.105.034,45 C	59.854.929.249,39 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.965.562.586,27 D	1.229.629.408,47	506.348.854,09	723.280.554,38 D	6.688.843.140,65 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	5.733.049.099,87 D	1.162.629.918,67	478.798.549,56	683.831.369,11 D	6.416.880.468,98 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	677.693.694,05 D	0,00	0,00	0,00	677.693.694,05 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	5.051.673.929,96 D	1.110.388.582,87	472.753.388,92	637.635.193,95 D	5.689.309.123,91 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.681.475,86 D	52.241.335,80	6.045.160,64	46.196.175,16 D	49.877.651,02 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	232.513.486,40 D	66.999.489,80	27.550.304,53	39.449.185,27 D	271.962.671,67 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	197.837.586,53 D	0,00	0,00	0,00	197.837.586,53 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	33.458.422,97 D	66.999.489,80	27.001.438,60	39.998.051,20 D	73.456.474,17 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	1.217.476,90 D	0,00	548.865,93	548.865,93 C	668.610,97 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	50.050.029.217,33 D	16.356.276.717,82	18.795.100.040,31	2.438.823.322,49 C	47.611.205.894,84 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	49.637.796.292,77 D	16.285.969.667,63	18.757.424.197,43	2.471.454.529,80 C	47.166.341.762,97 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	28.796.864.764,76 D	2.527.014.184,92	5.366.200.243,80	2.839.186.058,88 C	25.957.678.705,88 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	19.489.376.931,80 D	8.461.459.308,47	7.022.324.122,92	1.439.135.185,55 D	20.928.512.117,35 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	1.233.649.027,93 D	5.150.644.738,71	6.180.893.797,79	1.030.249.059,08 C	203.399.968,85 D
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	117.905.568,28 D	146.851.435,53	188.006.032,92	41.154.597,39 C	76.750.970,89 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	412.232.924,56 D	70.307.050,19	37.675.842,88	32.631.207,31 D	444.864.131,87 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	384.698.096,47 D	0,00	0,00	0,00	384.698.096,47 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	27.042.881,17 D	69.647.979,60	37.016.772,29	32.631.207,31 D	59.674.088,48 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	491.946,92 D	659.070,59	659.070,59	0,00	491.946,92 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.876.748.998,07 D	1.081.745.101,15	404.307.367,49	677.437.733,66 D	5.554.186.731,73 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.876.748.998,07 D	1.081.745.101,15	404.307.367,49	677.437.733,66 D	5.554.186.731,73 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	1.080.577.568,22 D	0,00	0,00	0,00	1.080.577.568,22 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.796.171.429,82 D	1.065.981.270,82	388.543.537,16	677.437.733,66 D	4.473.609.163,48 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,03 D	15.763.830,33	15.763.830,33	0,00	0,03 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	693.482,17 D	0,00	0,00	0,00	693.482,17 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	135.516.765.450,07 D	17.543.808.089,27	4.921.107.511,54	12.622.700.577,73 D	148.139.466.027,80 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	65.562.746,50	65.562.746,50	0,00	0,00
1.2.3.4.02.08	A RECEBER	0,00	65.562.746,50	65.562.746,50	0,00	0,00
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	94.572.163.065,13 D	12.429.805.577,97	4.237.123.331,29	8.192.682.246,68 D	102.764.845.311,81 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	94.572.163.065,13 D	12.429.805.577,97	4.237.123.331,29	8.192.682.246,68 D	102.764.845.311,81 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	68.303.440.870,66 D	8.347.381.128,37	1.570.904.550,83	6.776.476.577,54 D	75.079.917.448,20 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	26.268.722.194,47 D	2.495.193.910,27	1.078.988.241,13	1.416.205.669,14 D	27.684.927.863,61 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.587.230.539,33	1.587.230.539,33	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	38.839.486.472,12 D	4.426.421.299,63	40.434.027,80	4.385.987.271,83 D	43.225.473.743,95 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	38.839.486.472,12 D	4.426.421.299,63	40.434.027,80	4.385.987.271,83 D	43.225.473.743,95 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.116.873.867,23 D	0,00	0,00	0,00	3.116.873.867,23 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.722.612.604,89 D	4.426.421.299,63	40.434.027,80	4.385.987.271,83 D	40.108.599.876,72 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	619.070.281,52 D	45.225.351,80	100.486.472,33	55.261.120,53 C	563.809.160,99 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	210.733.097,33 D	11.823.531,56	4.200.954,44	7.622.577,12 D	218.355.674,45 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	208.499.999,96 D	0,00	0,00	0,00	208.499.999,96 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	2.233.097,37 D	11.823.531,56	4.200.954,44	7.622.577,12 D	9.855.674,49 D
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAR	359.064.508,58 D	32.703.493,19	96.155.765,67	63.452.272,48 C	295.612.236,10 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	155.756.563,25 D	0,00	0,00	0,00	155.756.563,25 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	137.745.198,83 D	32.703.493,19	30.593.019,17	2.110.474,02 D	139.855.672,85 D
1.2.3.4.07.02.08	A RECEBER	65.562.746,50 D	0,00	65.562.746,50	65.562.746,50 C	0,00
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA FIX.	49.272.675,61 D	698.327,05	129.752,22	568.574,83 D	49.841.250,44 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	44.935.876,51 D	0,00	0,00	0,00	44.935.876,51 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.336.799,10 D	698.327,05	129.752,22	568.574,83 D	4.905.373,93 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	16.385.764,40 D	4.523.680,85	514.977,75	4.008.703,10 D	20.394.467,50 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	12.846.214,40 D	1.780.735,81	290.359,41	1.490.376,40 D	14.336.590,80 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	12.847.320,43 D	889.923,04	0,00	889.923,04 D	13.737.243,47 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.106,03 C	890.812,77	290.359,41	600.453,36 D	599.347,33 D
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	3.539.550,00 D	2.742.945,04	224.618,34	2.518.326,70 D	6.057.876,70 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	3.299.226,12 D	2.103.843,71	0,03	2.103.843,68 D	5.403.069,80 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	240.323,88 D	639.101,33	224.618,31	414.483,02 D	654.806,90 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	200.572.620,24 D	11.552.171,75	11.555.380,76	3.209,01 C	200.569.411,23 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	177.228.181,82 D	0,00	4.475.061,24	4.475.061,24 C	172.753.120,58 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	23.344.438,42 D	5.545.696,21	1.073.843,98	4.471.852,23 D	27.816.290,65 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	6.006.475,54	6.006.475,54	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	933.061.311,70 D	534.561.262,11	437.693.966,45	96.867.295,66 D	1.029.928.607,36 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	933.061.311,70 D	534.561.262,11	437.693.966,45	96.867.295,66 D	1.029.928.607,36 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	777.114.258,89 D	43.856.188,62	38.037.187,12	5.819.001,50 D	782.933.260,39 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	155.947.052,81 D	254.777.397,15	163.729.102,99	91.048.294,16 D	246.995.346,97 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	235.927.676,34	235.927.676,34	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	336.025.934,96 D	26.155.998,66	27.736.608,66	1.580.610,00 C	334.445.324,96 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	318.650.202,73 D	0,00	0,02	0,02 C	318.650.202,71 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.375.732,23 D	24.880.684,92	26.461.294,90	1.580.609,98 C	15.795.122,25 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	1.275.313,74	1.275.313,74	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.877.852.657,62 D	434.296.663,15	633.956.010,69	199.659.347,54 C	11.678.193.310,08 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.869.968.085,36 D	203.404.385,43	402.683.907,93	199.279.522,50 C	11.670.688.562,86 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	82.986.232,26 D	115.348,16	126.995,29	11.647,13 C	82.974.585,13 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.824.355,05 D	19.248,50	30.895,63	11.647,13 C	11.812.707,92 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	96.099,66	96.099,66	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.183.805.519,77 D	8.931.419,85	9.679.363,26	747.943,41 C	1.183.057.576,36 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	511.979.775,12 D	0,00	1.028.772,99	1.028.772,99 C	510.951.002,13 D
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.648.524,78 D	8.930.836,30	8.648.524,78	282.311,52 D	8.930.836,30 D
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	100.072,79 D	583,55	2.065,49	1.481,94 C	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.124.414.240,65 D	127.577.189,05	161.200.858,79	33.623.669,74 C	5.090.790.570,91 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.244.952.102,73 D	17.741.980,00	62.635.995,71	44.894.015,71 C	2.200.058.087,02 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.838.816.955,53 D	45.848.784,08	33.000.323,62	12.848.460,46 D	2.851.665.415,99 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.716.019,75 D	114.509,85	134.720,66	20.210,81 C	3.695.808,94 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	41.040,11 D	7.367.244,08	7.408.284,19	41.040,11 C	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	11.619.470,83	11.619.470,83	0,00	0,05 D
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	127.899.141,33 D	3.899.746,11	3.907,29	3.895.838,82 D	131.794.980,15 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	15.790.779,18	15.790.779,18	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	129.479.532,73 C	6.335,23	3.896.399,35	3.890.064,12 C	133.369.596,85 C
1.2.3.6.04.03.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	250.412,82	250.412,82	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	38.465.236,29 D	24.937.926,87	26.460.565,14	1.522.638,27 C	36.942.598,02 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	37.618.069,89 D	22.351.190,91	24.267.842,00	1.916.651,09 C	35.701.418,80 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	14.870,21 D	13.950,78	16.375,88	2.425,10 C	12.445,11 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.887,39 D	0,00	57,41	57,41 C	2.829,98 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	61.002,61 D	681.512,36	271.788,55	409.723,81 D	470.726,42 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIOI	617.604,58 D	0,00	6.404,18	6.404,18 C	611.200,40 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	15.625,56 D	1.727.129,63	1.727.128,61	1,02 D	15.626,58 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	114.335,56	114.335,56	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	35,87 D	0,00	0,00	0,00	35,87 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	0,00	17.858,52	17.858,52	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	6.825,32 D	31.949,11	38.774,43	6.825,32 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	5.478.762.092,68 D	66.780.428,37	231.676.690,59	164.896.262,22 C	5.313.865.830,46 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	5.478.616.731,99 D	66.597.312,77	231.348.214,30	164.750.901,53 C	5.313.865.830,46 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.748.614.728,60 D	0,00	76.179.000,00	76.179.000,00 C	1.672.435.728,60 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.881.199.436,24 D	10.990.902,68	101.903.272,55	90.912.369,87 C	2.790.287.066,37 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	15.082.333,72 D	46.651.520,58	41.723.334,50	4.928.186,08 D	20.010.519,80 D
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	5.227.077,26	5.227.077,26	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	833.715.629,82 D	0,00	2.587.717,74	2.587.717,74 C	831.127.912,08 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.727.812,25	3.727.812,25	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	145.360,69 D	183.115,60	328.476,29	145.360,69 C	0,00
1.2.3.6.04.04.02.09	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	145.360,69 D	91.557,80	236.918,49	145.360,69 C	0,00
1.2.3.6.04.04.02.15	TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	91.557,80	91.557,80	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	676.994,16 D	230.226.766,60	230.606.591,64	379.825,04 C	297.169,12 D
1.2.3.6.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	230.147.597,94	230.356.178,82	208.580,88 C	208.580,88 C
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	676.994,16 D	79.168,66	250.412,82	171.244,16 C	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	665.511,12	665.511,12	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	665.511,12	665.511,12	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.607.467.464,19 D	4.404.701.259,71	4.335.733.814,29	68.967.445,42 D	7.676.434.909,61 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	6.542.510.670,52 D	1.093.492.048,54	1.031.274.803,86	62.217.244,68 D	6.604.727.915,20 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	6.596.455.797,79 D	471.646.714,68	408.595.763,29	63.050.951,39 D	6.659.506.749,18 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	46.290,61 D	118.008.753,25	118.008.126,75	626,50 D	46.917,11 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	34.814.420,37	34.814.420,37	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	75.938.683,89	75.938.658,70	25,19 D	25,19 D
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,63 D	5.045.583,38	5.045.583,38	0,00	3.953,63 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	2.209.464,30	2.209.464,30	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	32.321,76 D	601,31	0,00	601,31 D	32.923,07 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	69.757,22 D	449.775.405,51	449.778.833,09	3.427,58 C	66.329,64 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	6.466,09 D	69.663.462,31	69.667.006,25	3.543,94 C	2.922,15 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	63.291,13 D	380.111.943,20	380.111.826,84	116,36 D	63.407,49 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	54.061.175,10 C	54.061.175,10	54.892.080,73	830.905,63 C	54.892.080,73 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.064.956.793,67 D	3.311.209.211,17	3.304.459.010,43	6.750.200,74 D	1.071.706.994,41 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRIK	4.249.227.820,36 D	60.589.969,34	35.951.963,17	24.638.006,17 D	4.273.865.826,53 D
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.002.823,53	3.002.823,53	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.911.051,44 D	25.150.130,34	25.191.118,30	40.987,96 C	2.870.063,48 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	713,33 D	4.052.869,51	4.052.869,51	0,00	713,33 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.936,64 D	8.763.475,09	8.763.189,83	285,26 D	60.221,90 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.522.295,19 D	4.969.013,57	4.950.164,11	18.849,46 D	2.541.144,65 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	336.141,90	336.141,90	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	293.646,28 D	7.028.630,27	7.088.752,95	60.122,68 C	233.523,60 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	11.005.486,97 D	22.194.956,14	21.699.358,64	495.597,50 D	11.501.084,47 D
1.2.3.7.02.08.01	A RECEBER	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	11.005.486,97 D	21.814.956,14	21.319.358,64	495.597,50 D	11.501.084,47 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.142.515,30 D	0,00	380.000,00	380.000,00 C	1.762.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	10.870,47 D	0,00	897,20	897,20 C	9.973,27 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.200.271.331,82 C	3.200.271.331,82	3.218.232.849,59	17.961.517,77 C	3.218.232.849,59 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	89.713.961,62 D	1.953.293,76	6.490.664,53	4.537.370,77 C	85.176.590,85 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	89.386.302,81 D	590.571,59	6.045.902,88	5.455.331,29 C	83.930.971,52 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	327.658,81 D	1.362.722,17	444.761,65	917.960,52 D	1.245.619,33 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	685.688,91	685.688,91	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	685.688,91	685.688,91	0,00	0,00
1.3	PERMANENTE	32.528.466,83 D	504.179,36	756.345,00	252.165,64 C	32.276.301,19 D
1.3.1	IMOBILIZADO	12.417.105,47 D	275.946,73	287.452,19	11.505,46 C	12.405.600,01 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	12.417.105,47 D	275.946,73	287.452,19	11.505,46 C	12.405.600,01 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	12.417.105,47 D	275.946,73	287.452,19	11.505,46 C	12.405.600,01 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.049.113,70 D	2.543,92	54.295,26	51.751,34 C	3.997.362,36 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.665.061,07 C	0,00	51.751,34	51.751,34 C	5.716.812,41 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.457,97	1.457,97	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,95	1.085,95	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.159,75 D	49,63	609,58	559,95 C	29.599,80 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	371.564,46 C	0,00	559,95	559,95 C	372.124,41 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	49,63	49,63	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.255.609,25 D	273.353,18	232.547,35	40.805,83 D	8.296.415,08 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	44.484.792,94 D	272.780,33	0,00	272.780,33 D	44.757.573,27 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	36.229.185,16 C	0,00	231.974,50	231.974,50 C	36.461.159,66 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	572,85	572,85	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.111.361,36 D	228.232,63	468.892,81	240.660,18 C	19.870.701,18 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.111.361,36 D	228.232,63	468.892,81	240.660,18 C	19.870.701,18 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.111.361,36 D	228.232,63	468.892,81	240.660,18 C	19.870.701,18 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	80.560.366,33 D	228.232,63	0,00	228.232,63 D	80.788.598,96 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	60.462.215,86 C	0,00	468.892,81	468.892,81 C	60.931.108,67 C
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	226.881.369.673,59 C	13.392.873.643,75	24.592.247.592,58	11.199.373.948,83 C	238.080.743.622,42 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.052.738.633,41 C	12.168.868.543,42	12.177.568.314,68	8.699.771,26 C	25.061.438.404,67 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.806.588.267,37 C	3.324.323.695,23	3.487.772.161,33	163.448.466,10 C	24.970.036.733,47 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.030.722.066,12 C	2.843.663.433,31	2.847.823.077,13	4.159.643,82 C	1.034.881.709,94 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	2.581.497,18 C	6.158.660,34	6.810.699,49	652.039,15 C	3.233.536,33 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	12.608.246,58 C	1.360.107.098,08	1.359.988.832,96	118.265,12 D	12.489.981,46 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	3.306.693,83 C	8.260.148,44	5.862.223,57	2.397.924,87 D	908.768,96 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	212.841.414,22 C	0,00	3.087.401,31	3.087.401,31 C	215.928.815,53 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.318.590.697,28	1.318.590.697,28	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	96.539.410,04 C	37.248.067,85	39.581.871,92	2.333.804,07 C	98.873.214,11 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.986,64 C	10.431,75	8.445,11	1.986,64 D	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	71.731.342,91	71.731.342,91	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	268.322,70 C	471.677,22	383.935,64	87.741,58 D	180.581,12 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	131.949.871,67 C	1.757.441,07	1.110.982,67	646.458,40 D	131.303.413,27 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	6.014.057,14	6.014.057,14	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃ	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	568.979.034,20 C	6.494.245,71	7.833.021,61	1.338.775,90 C	570.317.810,10 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	568.979.034,20 C	6.494.245,71	7.833.021,61	1.338.775,90 C	570.317.810,10 C
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAÍ	0,00	28.363,32	28.363,32	0,00	0,00
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTID	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	26.760.966,56	26.760.966,56	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	239.060.081,22 C	246.459.699,47	132.342.470,00	114.117.229,47 D	124.942.851,75 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	2.824,33 C	2.824,33	0,00	2.824,33 D	0,00
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.167.525,92 C	549.189,98	382.227,72	166.962,26 D	1.000.563,66 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	85,81 C	0,00	0,00	0,00	85,81 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	209.901,32	209.901,32	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	84.291,28	84.291,28	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	28.872,70 C	28.975,98	86.428,32	57.452,34 C	86.325,04 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	275.829,18 C	275.819,23	160.696,61	115.122,62 D	160.706,56 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.578.168,65 C	4.576.459,89	4.350.618,48	225.841,41 D	4.352.327,24 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	206.045.586,13 C	213.975.082,56	112.713.866,49	101.261.216,07 D	104.784.370,06 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	176.564,84 C	352.600,88	513.752,40	161.151,52 C	337.716,36 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.016.928,97 C	397.341,81	957.412,89	560.071,08 C	1.577.000,05 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	25.767.694,69 C	26.007.212,21	12.883.274,49	13.123.937,72 D	12.643.756,97 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.487.126.178,67 C	135.230.522,98	249.922.163,84	114.691.640,86 C	13.601.817.819,53 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.426.481.708,26 C	125.440.896,12	230.267.972,31	104.827.076,19 C	12.531.308.784,45 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.126.426.247,59 C	125.440.896,12	76.464.427,12	48.976.469,00 D	4.077.449.778,59 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.300.055.460,67 C	0,00	153.803.545,19	153.803.545,19 C	8.453.859.005,86 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.507.469.372,54 C	0,00	36.394.223,51	36.394.223,51 C	1.543.863.596,05 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.775.889.019,87 C	0,00	117.409.321,68	117.409.321,68 C	4.893.298.341,55 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.060.644.470,41 C	9.789.626,86	19.654.191,53	9.864.564,67 C	1.070.509.035,08 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	178.379.090,03 C	9.789.626,86	0,00	9.789.626,86 D	168.589.463,17 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	882.265.380,38 C	0,00	19.654.191,53	19.654.191,53 C	901.919.571,91 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.049.679.941,36 C	98.970.039,47	257.684.450,36	158.714.410,89 C	10.208.394.352,25 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.552.216,63 C	1.108.641,80	862.705,48	245.936,32 D	1.306.280,31 C
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD/	10,54 C	0,02	0,04	0,02 C	10,56 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.120,19 C	11.193.787,79	11.179.481,90	14.305,89 D	13.814,30 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.802.976.850,22 C	44.694.625,95	181.391.441,63	136.696.815,68 C	9.939.673.665,90 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.776.186.434,85 C	44.694.625,95	180.895.003,88	136.200.377,93 C	9.912.386.812,78 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.123.760.969,38 C	44.694.625,95	180.895.003,88	136.200.377,93 C	6.259.961.347,31 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	26.790.415,37 C	0,00	496.437,75	496.437,75 C	27.286.853,12 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.790.415,37 C	0,00	496.437,75	496.437,75 C	27.286.853,12 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	245.110.961,38 C	4.127.078,31	26.400.254,34	22.273.176,03 C	267.384.137,41 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA'	11.782,40 C	11.782,40	16.443,77	4.661,37 C	16.443,77 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	37.834.123,20	37.834.123,20	0,00	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	21.906.348,60 C	56.648.834,13	55.815.910,94	832.923,19 D	21.073.425,41 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	19.605.539,02 C	51.382.097,66	50.260.261,39	1.121.836,27 D	18.483.702,75 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.239.351,48 C	32.879.360,42	32.745.202,80	134.157,62 D	17.105.193,86 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	218.313,17	218.313,17	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.514.298,46 C	32.605.872,50	32.496.579,64	109.292,86 D	16.405.005,60 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	691.915,45 C	21.643,05	29.915,86	8.272,81 C	700.188,26 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	33.137,57 C	33.531,70	394,13	33.137,57 D	0,00
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.122.603,28 C	18.277.396,16	17.488.636,94	788.759,22 D	1.333.844,06 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	243.584,26 C	225.341,08	26.421,65	198.919,43 D	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	168.907,15	168.907,15	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	168.907,15	168.907,15	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	168.907,15	168.907,15	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	633.032,58 C	3.762.882,46	4.096.586,90	333.704,44 C	966.737,02 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	633.032,58 C	3.762.882,46	4.096.586,90	333.704,44 C	966.737,02 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	72.274,88 C	61.530,74	75.525,71	13.994,97 C	86.269,85 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	43.532,61 C	43.309,31	96.384,96	53.075,65 C	96.608,26 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	395,07 C	5.504,83	90.115,12	84.610,29 C	85.005,36 C
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMF	201.201,49 C	210.236,30	141.817,91	68.418,39 D	132.783,10 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	83.835,01 C	40.059,34	46.108,22	6.048,88 C	89.883,89 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	24.364,34 C	24.364,34	16.042,04	8.322,30 D	16.042,04 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.184,48 C	0,00	0,00	0,00	3.184,48 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	3.036.417,12	3.036.417,12	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	199.498,80 C	125.391,67	378.107,01	252.715,34 C	452.214,14 C
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	60.012,44	60.012,44	0,00	0,00
2.1.2.4.01.17	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	1.824,38	1.824,38	0,00	0,00
2.1.2.4.01.18	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	52.750,94	52.750,94	0,00	0,00
2.1.2.4.01.19	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.462,38	11.462,38	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	90.018,67	90.018,67	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.667.777,00 C	1.334.946,86	1.290.155,50	44.791,36 D	1.622.985,64 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	1.593.324,83 C	1.331.313,46	1.286.522,10	44.791,36 D	1.548.533,47 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	1.610,00	1.610,00	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	2.023,40	2.023,40	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	224.244.017,44 C	8.787.896.014,06	8.633.980.242,41	153.915.771,65 D	70.328.245,79 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	58.246.666,32	58.246.666,32	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	57.298.000,00	57.298.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	57.298.000,00	57.298.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	0,00	948.666,32	948.666,32	0,00	0,00
2.1.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	948.666,32	948.666,32	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	422.816.140,63	422.866.140,63	50.000,00 C	50.000,00 C
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	422.816.140,63	422.866.140,63	50.000,00 C	50.000,00 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	422.816.140,63	422.866.140,63	50.000,00 C	50.000,00 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	422.816.140,63	422.866.140,63	50.000,00 C	50.000,00 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.334.256,00 C	7.478.351.315,17	7.478.705.988,24	354.673,07 C	1.688.929,07 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	7.474.271.269,86	7.474.271.269,86	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	7.474.271.269,86	7.474.271.269,86	0,00	0,00
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	2.601.235,38	2.993.766,73	392.531,35 C	392.531,35 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	497.391,69	889.923,04	392.531,35 C	392.531,35 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	2.103.843,69	2.103.843,69	0,00	0,00
2.1.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.339,84	9.339,84	0,00	0,00
2.1.3.4.10.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.339,84	9.339,84	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	54.150,00 C	1.469.470,09	1.415.320,09	54.150,00 D	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	54.150,00 C	1.469.470,09	1.415.320,09	54.150,00 D	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.280.106,00 C	0,00	16.291,72	16.291,72 C	1.296.397,72 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.280.106,00 C	0,00	16.291,72	16.291,72 C	1.296.397,72 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	179.595.163,81 C	182.089.658,80	34.228.705,01	147.860.953,79 D	31.734.210,02 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	766,92 C	0,00	0,00	0,00	766,92 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.994.396,89 C	31.489.658,80	34.228.705,01	2.739.046,21 C	31.733.443,10 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	101,01	101,01	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	101,01	101,01	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.994.396,89 C	27.743.242,04	28.983.023,24	1.239.781,20 C	30.234.178,09 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.975.721,25 C	27.740.904,29	28.980.685,49	1.239.781,20 C	30.215.502,45 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.337,75	2.337,75	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	18.675,64 C	0,00	0,00	0,00	18.675,64 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.746.315,75	5.245.580,76	1.499.265,01 C	1.499.265,01 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	3.746.315,75	5.245.580,76	1.499.265,01 C	1.499.265,01 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.746.315,75	5.245.580,76	1.499.265,01 C	1.499.265,01 C
2.1.3.6.05	OBRIG. ALIEN. INVESTIM. IMOBILIÁRIOS	150.600.000,00 C	150.600.000,00	0,00	150.600.000,00 D	0,00
2.1.3.6.05.08	IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR	150.600.000,00 C	150.600.000,00	0,00	150.600.000,00 D	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.291.529,97 C	194.347.464,10	191.484.625,69	2.862.838,41 D	27.428.691,56 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	737.898,20 C	158.153.524,90	158.236.555,90	83.031,00 C	820.929,20 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	94.232,59 C	29.712.404,57	29.812.110,47	99.705,90 C	193.938,49 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	7.367,96 C	124.503.353,08	124.610.288,95	106.935,87 C	114.303,83 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	55.973,54 C	1.663.206,98	1.663.065,83	141,15 D	55.832,39 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	567.249,18 C	1.481.400,35	1.364.341,03	117.059,32 D	450.189,86 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	760.039,70	760.039,70	0,00	421,65 C
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	12.653,28 C	33.120,22	26.709,92	6.410,30 D	6.242,98 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	29.553.631,77 C	36.193.939,20	33.248.069,79	2.945.869,41 D	26.607.762,36 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	38.200,18 C	942.109,70	1.016.435,74	74.326,04 C	112.526,22 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	20.984.704,24 C	31.134.979,85	29.420.111,92	1.714.867,93 D	19.269.836,31 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	2.119.931,13 C	16.622.640,80	16.783.202,98	160.562,18 C	2.280.493,31 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	18.864.773,11 C	14.512.339,05	12.636.908,94	1.875.430,11 D	16.989.343,00 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.651.276,82 C	176.724,45	187.862,00	11.137,55 C	2.662.414,37 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	4.619.341,28 C	3.806.810,76	2.482.193,08	1.324.617,68 D	3.294.723,60 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	3.141.003,30 C	1.535.946,83	534.329,15	1.001.617,68 D	2.139.385,62 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	996.625,56 C	2.270.863,93	1.947.863,93	323.000,00 D	673.625,56 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	115.407,00	115.407,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.191.693,46 C	17.907,44	26.060,05	8.152,61 C	1.199.846,07 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.016.576,06 C	450.377.602,50	446.784.697,08	3.592.905,42 D	9.423.670,64 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	12.610.774,22 C	449.961.887,58	446.648.642,30	3.313.245,28 D	9.297.528,94 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	9.731.726,79 C	398.321.731,94	393.643.071,74	4.678.660,20 D	5.053.066,59 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	3.201.365,68 C	49.455.959,89	50.137.334,78	681.374,89 C	3.882.740,57 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	89.620,39	89.620,39	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	1,65	1,66	0,01 C	0,01 C
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,92	0,95	0,03 C	0,03 C
2.1.3.8.01.11	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	323.094,30 D	2.094.572,79	2.778.612,78	684.039,99 C	360.945,69 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ASJUR	248.026,19 C	1.079.060,62	1.218.244,92	139.184,30 C	387.210,49 C

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.01.11.02	RECEBOS. A CONCILIAR - GECOB	570.925,33 D	1.015.512,17	1.560.367,86	544.855,69 C	26.069,64 D
2.1.3.8.01.11.03	RECEBOS. A CONCILIAR - GEVAR	195,16 D	0,00	0,00	0,00	195,16 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	405.801,84 C	415.714,92	136.054,78	279.660,14 D	126.141,70 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	405.801,84 C	415.714,92	136.054,78	279.660,14 D	126.141,70 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	103.558,22 C	107.054,08	39.314,00	67.740,08 D	35.818,14 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	3.043,33 C	3.043,33	2.527,06	516,27 D	2.527,06 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	299.200,29 C	305.617,51	94.213,72	211.403,79 D	87.796,50 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.491,60 C	1.665.299,94	1.661.552,84	3.747,10 D	2.744,50 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	6.491,60 C	1.665.299,94	1.661.552,84	3.747,10 D	2.744,50 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.771.511.022,61 C	957.564.306,17	1.992.549.617,86	1.034.985.311,69 C	2.806.496.334,30 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.270.456.558,66 C	955.385.959,39	1.985.797.860,91	1.030.411.901,52 C	2.300.868.460,18 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.270.456.558,66 C	955.385.959,39	1.985.797.860,91	1.030.411.901,52 C	2.300.868.460,18 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.266.224.370,97 C	955.385.959,39	1.046.527.256,13	91.141.296,74 C	1.357.365.667,71 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.309.155,15 C	0,00	25.893,14	25.893,14 C	1.335.048,29 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.923.032,54 C	0,00	42.673,85	42.673,85 C	2.965.706,39 C
2.2.1.1.08	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	0,00	0,00	939.202.037,79	939.202.037,79 C	939.202.037,79 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.092.306,76 C	0,00	5.044.470,22	5.044.470,22 C	371.136.776,98 C
2.2.2.1	COMUM	3.800.057,65 C	0,00	3.370,78	3.370,78 C	3.803.428,43 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.800.057,65 C	0,00	3.370,78	3.370,78 C	3.803.428,43 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.800.057,65 C	0,00	3.370,78	3.370,78 C	3.803.428,43 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	362.292.249,11 C	0,00	5.041.099,44	5.041.099,44 C	367.333.348,55 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	362.292.249,11 C	0,00	5.041.099,44	5.041.099,44 C	367.333.348,55 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	362.292.249,11 C	0,00	5.041.099,44	5.041.099,44 C	367.333.348,55 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	134.962.157,19 C	2.178.346,78	1.707.286,73	471.060,05 D	134.491.097,14 C
2.2.3.1	PROVISÃO	134.962.157,19 C	2.178.346,78	1.707.286,73	471.060,05 D	134.491.097,14 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	129.077.932,03 C	1.941.428,29	1.707.286,73	234.141,56 D	128.843.790,47 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	236.918,49	0,00	236.918,49 D	5.647.306,67 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	200.057.120.017,57 C	266.440.794,16	10.422.129.660,04	10.155.688.865,88 C	210.212.808.883,45 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	196.735.322.786,10 C	213.640.567,21	10.210.436.054,20	9.996.795.486,99 C	206.732.118.273,09 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	189.193.013.744,99 C	115.376.661,26	3.733.332.682,98	3.617.956.021,72 C	192.810.969.766,71 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.760.060.472,32 C	0,00	2.640.737.421,61	2.640.737.421,61 C	171.400.797.893,93 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	168.760.060.472,32 C	0,00	2.640.737.421,61	2.640.737.421,61 C	171.400.797.893,93 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	159.623.343.833,14 C	0,00	2.496.695.595,03	2.496.695.595,03 C	162.120.039.428,17 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	9.136.716.639,18 C	0,00	144.041.826,58	144.041.826,58 C	9.280.758.465,76 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	33.807.393.786,67 C	16.939.347,29	1.092.595.261,37	1.075.655.914,08 C	34.883.049.700,75 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.442.201.119,93 C	0,00	981.333.305,00	981.333.305,00 C	19.423.534.424,93 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	9.087.591.333,13 C	0,00	477.897.439,33	477.897.439,33 C	9.565.488.772,46 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.354.609.786,80 C	0,00	503.435.865,67	503.435.865,67 C	9.858.045.652,47 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.186.997.414,40 C	4.144.658,60	78.179.895,35	74.035.236,75 C	14.261.032.651,15 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	15.730.130.490,60 C	0,00	78.179.895,35	78.179.895,35 C	15.808.310.385,95 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	771.566.538,10 D	2.072.329,30	0,00	2.072.329,30 D	773.638.867,40 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIF	771.566.538,10 D	2.072.329,30	0,00	2.072.329,30 D	773.638.867,40 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.178.195.252,34 C	12.794.688,69	33.082.061,02	20.287.372,33 C	1.198.482.624,67 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	2.134.597.643,60 C	795.097,97	32.618.084,52	31.822.986,55 C	2.166.420.630,15 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	478.201.195,63 D	5.999.795,36	231.988,25	5.767.807,11 D	483.969.002,74 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	478.201.195,63 D	5.999.795,36	231.988,25	5.767.807,11 D	483.969.002,74 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITU	13.374.440.514,00 D	98.437.313,97	0,00	98.437.313,97 D	13.472.877.827,97 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.374.440.514,00 D	98.437.313,97	0,00	98.437.313,97 D	13.472.877.827,97 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.374.440.514,00 D	98.437.313,97	0,00	98.437.313,97 D	13.472.877.827,97 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.315.760.009,72 D	88.095.226,33	0,00	88.095.226,33 D	12.403.855.236,05 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECI	1.058.680.504,28 D	10.342.087,64	0,00	10.342.087,64 D	1.069.022.591,92 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.542.309.041,11 C	98.263.905,95	6.477.103.371,22	6.378.839.465,27 C	13.921.148.506,38 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.542.309.041,11 C	98.263.905,95	6.477.103.371,22	6.378.839.465,27 C	13.921.148.506,38 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.542.309.041,11 C	47.134.317,57	6.425.973.782,84	6.378.839.465,27 C	13.921.148.506,38 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.542.309.041,11 C	47.134.317,57	6.425.973.782,84	6.378.839.465,27 C	13.921.148.506,38 C
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	51.129.588,38	51.129.588,38	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	3.321.797.231,47 C	52.800.226,95	211.693.605,84	158.893.378,89 C	3.480.690.610,36 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	799.687.127,42 C	13.575.791,52	126.151.901,59	112.576.110,07 C	912.263.237,49 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	799.687.127,42 C	13.575.791,52	126.151.901,59	112.576.110,07 C	912.263.237,49 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	19.036.932,29 C	13.563.244,87	0,00	13.563.244,87 D	5.473.687,42 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	137.881.970,85 C	0,00	9.427.852,09	9.427.852,09 C	147.309.822,94 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	48.786.961,21 C	0,00	1.775.708,34	1.775.708,34 C	50.562.669,55 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	173.410.390,71 C	0,00	101.366.584,88	101.366.584,88 C	274.776.975,59 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.626.282,29 C	12.546,65	17.978,60	5.431,95 C	4.631.714,24 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.626.282,29 C	12.546,65	17.978,60	5.431,95 C	4.631.714,24 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÃO	415.944.590,07 C	0,00	13.563.777,68	13.563.777,68 C	429.508.367,75 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.249.322.886,59 C	29.903.123,57	59.554.081,50	29.650.957,93 C	1.278.973.844,52 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.249.322.886,59 C	252.165,64	29.903.123,57	29.650.957,93 C	1.278.973.844,52 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.216.794.419,76 C	0,00	29.903.123,57	29.903.123,57 C	1.246.697.543,33 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	32.528.466,83 C	252.165,64	0,00	252.165,64 D	32.276.301,19 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	0,00	29.650.957,93	29.650.957,93	0,00	0,00
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	0,00	16.688.537,56	16.688.537,56	0,00	0,00



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	0,00	11.043.323,05	11.043.323,05	0,00	0,00
2.3.2.2.02.03	CAPEC	0,00	1.903.688,18	1.903.688,18	0,00	0,00
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMILIA	0,00	15.409,14	15.409,14	0,00	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.272.787.217,46 C	9.321.311,86	25.987.622,75	16.666.310,89 C	1.289.453.528,35 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	486.330.208,39 C	7.202.825,93	12.998.294,41	5.795.468,48 C	492.125.676,87 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	260.711.103,77 C	29.920,40	3.508.278,08	3.478.357,68 C	264.189.461,45 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	225.619.104,62 C	7.172.905,53	9.490.016,33	2.317.110,80 C	227.936.215,42 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	786.457.009,07 C	2.118.485,93	12.989.328,34	10.870.842,41 C	797.327.851,48 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	40.549.929,63 C	878,49	691.512,47	690.633,98 C	41.240.563,61 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	44.634.920,60 C	82.721,03	1.233.763,77	1.151.042,74 C	45.785.963,34 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	697.629.927,32 C	836.862,35	10.263.695,24	9.426.832,89 C	707.056.760,21 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.642.231,52 C	1.198.024,06	800.356,86	397.667,20 D	3.244.564,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	16.590.149.616,88	16.590.149.616,88	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	4.718.441.888,78 C	1.460.119,71	400.046.193,33	398.586.073,62 C	5.117.027.962,40 C
3.1.1	CORRENTES	4.628.466.090,15 C	1.021.984,13	392.344.432,92	391.322.448,79 C	5.019.788.538,94 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	1.248.501.740,48 C	0,00	103.857.603,82	103.857.603,82 C	1.352.359.344,30 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.248.501.740,48 C	0,00	103.857.603,82	103.857.603,82 C	1.352.359.344,30 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	1.246.291.243,79 C	0,00	103.619.109,07	103.619.109,07 C	1.349.910.352,86 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	652.971,98 C	0,00	53.665,10	53.665,10 C	706.637,08 C
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	1.557.524,71 C	0,00	184.829,65	184.829,65 C	1.742.354,36 C
3.1.1.1.3	PARTICIPANTES	1.642.905.811,15 C	192.991,98	146.106.361,06	145.913.369,08 C	1.788.819.180,23 C
3.1.1.1.3.01	ATIVOS	1.170.692.656,22 C	192.991,98	107.015.066,34	106.822.074,36 C	1.277.514.730,58 C
3.1.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.170.692.656,22 C	192.991,98	107.015.066,34	106.822.074,36 C	1.277.514.730,58 C
3.1.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	826.987.945,80 C	139.817,37	72.499.160,48	72.359.343,11 C	899.347.288,91 C
3.1.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	382.084,57 C	0,00	32.638,08	32.638,08 C	414.722,65 C
3.1.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	13.388.549,64 C	0,00	3.536.644,55	3.536.644,55 C	16.925.194,19 C
3.1.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	7.371.009,26 C	18.676,32	689.016,22	670.339,90 C	8.041.349,16 C
3.1.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	319.798.019,75 C	34.498,29	29.108.368,78	29.073.870,49 C	348.871.890,24 C
3.1.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMILIA	2.765.047,20 C	0,00	1.149.238,23	1.149.238,23 C	3.914.285,43 C
3.1.1.1.3.02	ASSISTIDOS	472.213.154,93 C	0,00	39.091.294,72	39.091.294,72 C	511.304.449,65 C
3.1.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	472.213.154,93 C	0,00	39.091.294,72	39.091.294,72 C	511.304.449,65 C
3.1.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	62.819.670,33 C	828.992,15	7.149.945,06	6.320.952,91 C	69.140.623,24 C
3.1.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	62.819.670,33 C	828.992,15	7.149.945,06	6.320.952,91 C	69.140.623,24 C
3.1.1.1.4.01.01	NORMAIS	55.516.397,05 C	828.992,15	6.562.254,27	5.733.262,12 C	61.249.659,17 C
3.1.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	7.303.273,28 C	0,00	587.690,79	587.690,79 C	7.890.964,07 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.674.238.868,19 C	0,00	135.230.522,98	135.230.522,98 C	1.809.469.391,17 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.553.933.104,90 C	0,00	125.440.896,12	125.440.896,12 C	1.679.374.001,02 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	120.305.763,29 C	0,00	9.789.626,86	9.789.626,86 C	130.095.390,15 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	136.182,90 C	406.869,54	405.993,78	875,76 D	135.307,14 C
3.1.5	PORTABILIDADE	16.117.746,35 C	0,00	5.457.371,67	5.457.371,67 C	21.575.118,02 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.476.676,66 C	0,00	5.020.601,10	5.020.601,10 C	20.497.277,76 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	641.069,69 C	0,00	436.770,57	436.770,57 C	1.077.840,26 C
3.1.8	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	73.688.741,60 C	31.266,04	1.838.394,96	1.807.128,92 C	75.495.870,52 C
3.1.9.1	OUTROS	73.688.741,60 C	31.266,04	1.838.394,96	1.807.128,92 C	75.495.870,52 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	769.947,67 C	0,00	22.622,89	22.622,89 C	792.570,56 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	36.628,90 C	0,00	2.824,33	2.824,33 C	39.453,23 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CA	120.793,30 C	200,22	10.966,46	10.766,24 C	131.559,54 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	120.087,72 C	0,00	6.490,01	6.490,01 C	126.577,73 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	15.473.782,19 C	0,00	1.693.381,59	1.693.381,59 C	17.167.163,78 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	11.563.850,40 C	0,00	0,00	0,00	11.563.850,40 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.242.823,36 C	0,00	0,00	0,00	3.242.823,36 C
3.1.9.1.14	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	3.516.303,21 C	0,00	0,00	0,00	3.516.303,21 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	5.639.235,25 C	31.065,82	98.632,21	67.566,39 C	5.706.801,64 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	33.120.517,80 C	0,00	0,00	0,00	33.120.517,80 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD	9.019,46 C	0,00	0,10	0,10 C	9.019,56 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	3,51 C	0,00	0,00	0,00	3,51 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	75.748,83 C	0,00	3.477,37	3.477,37 C	79.226,20 C
3.2	DEDUÇÕES	14.566.814.869,84 D	4.214.017.321,96	2.690.922.775,91	1.523.094.546,05 D	16.089.909.415,89 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD	12.082.999.194,02 D	1.008.624.067,25	2.735.222,90	1.005.888.844,35 D	13.088.888.038,37 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.854.503.110,41 D	817.713.755,54	2.725.784,33	814.987.971,21 D	10.669.491.081,62 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.781.834.505,30 D	643.070.856,61	28.247,60	643.042.609,01 D	8.424.877.114,31 D
3.2.1.1.03	IDADE	17.790.840,14 D	1.463.268,37	2.697.536,73	1.234.268,36 C	16.556.571,78 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	2.041.610.741,31 D	172.066.506,74	0,00	172.066.506,74 D	2.213.677.248,05 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	99.772,13 D	210,47	0,00	210,47 D	99.982,60 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	13.167.064,51 D	1.112.913,35	0,00	1.112.913,35 D	14.279.977,86 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	394.534.573,57 D	32.176.980,14	9.438,57	32.167.541,57 D	426.702.115,14 D
3.2.1.3	PENSÕES	1.824.633.284,49 D	155.609.347,40	0,00	155.609.347,40 D	1.980.242.631,89 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	299.222,32 D	36.582,86	0,00	36.582,86 D	335.805,18 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	299.222,32 D	36.582,86	0,00	36.582,86 D	335.805,18 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.5	PROVISÕES	9.029.003,23 D	3.087.401,31	0,00	3.087.401,31 D	12.116.404,54 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	9.029.003,23 D	3.087.401,31	0,00	3.087.401,31 D	12.116.404,54 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	417.771.923,43 D	45.307.265,49	0,00	45.307.265,49 D	463.079.188,92 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	416.860.783,84 D	45.155.686,18	0,00	45.155.686,18 D	462.016.470,02 D
3.2.2.1.01	MORTE	283.028.400,00 D	30.660.600,00	0,00	30.660.600,00 D	313.689.000,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	283.028.400,00 D	30.660.600,00	0,00	30.660.600,00 D	313.689.000,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	1.609.000,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D	1.812.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	54.471.000,00 D	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00 D	61.571.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	54.471.000,00 D	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00 D	61.571.000,00 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	77.752.383,84 D	7.192.086,18	0,00	7.192.086,18 D	84.944.470,02 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	58.890.238,42 D	4.793.320,25	0,00	4.793.320,25 D	63.683.558,67 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	18.862.145,42 D	2.398.765,93	0,00	2.398.765,93 D	21.260.911,35 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	911.139,59 D	151.579,31	0,00	151.579,31 D	1.062.718,90 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	891.153,33 D	151.579,31	0,00	151.579,31 D	1.042.732,64 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	845.639,33 D	151.579,31	0,00	151.579,31 D	997.218,64 D
3.2.2.9.04	PENSÕES	19.905,36 D	0,00	0,00	0,00	19.905,36 D
3.2.3	INSTITUTOS	29.093.461,67 D	5.026.829,78	0,00	5.026.829,78 D	34.120.291,45 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	29.093.461,67 D	5.026.829,78	0,00	5.026.829,78 D	34.120.291,45 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.563.513,06 D	4.669.629,25	0,00	4.669.629,25 D	27.233.142,31 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	22.524.160,88 D	4.643.823,03	0,00	4.643.823,03 D	27.167.983,91 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	39.352,18 D	25.806,22	0,00	25.806,22 D	65.158,40 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.529.948,61 D	357.200,53	0,00	357.200,53 D	6.887.149,14 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.520.105,13 D	354.643,43	0,00	354.643,43 D	6.874.748,56 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	9.843,48 D	2.557,10	0,00	2.557,10 D	12.400,58 D
3.2.8	COMPENSAÇÕES DOS FLUXOS PREVIDEN	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	2.036.917.162,94 D	3.155.059.159,44	2.688.187.553,01	466.871.606,43 D	2.503.788.769,37 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	2.036.917.162,94 D	3.155.059.159,44	2.688.187.553,01	466.871.606,43 D	2.503.788.769,37 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	2.913.121,51 D	512.535,38	0,00	512.535,38 D	3.425.656,89 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	231.111,33 D	4.507,32	0,00	4.507,32 D	235.618,65 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	374.465.535,83 D	76.464.427,12	0,00	76.464.427,12 D	450.929.962,95 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	147.148,28 D	95.255,37	0,00	95.255,37 D	242.403,65 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	11.263.402,57 D	2.689.692.701,79	2.687.830.695,90	1.862.005,89 D	13.125.408,46 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	9.111,88 D	2.548,95	0,00	2.548,95 D	11.660,83 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	14.646.308,67 D	598.447,29	0,00	598.447,29 D	15.244.755,96 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVIL	169.404,73 D	12.546,65	0,00	12.546,65 D	181.951,38 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	169.404,73 D	12.546,65	0,00	12.546,65 D	181.951,38 D
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	646.461.129,33 D	153.803.545,19	0,00	153.803.545,19 D	800.264.674,52 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	152.970.796,64 D	36.394.223,51	0,00	36.394.223,51 D	189.365.020,15 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	493.490.332,69 D	117.409.321,68	0,00	117.409.321,68 D	610.899.654,37 D
3.2.9.1.19	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	4.830,42 D	0,00	0,00	0,00	4.830,42 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD.	72,69 D	0,04	0,02	0,02 D	72,71 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	833.529.584,06 D	189.133.756,32	330.603,61	188.803.152,71 D	1.022.332.736,77 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	50.490.913,78 D	7.742.314,69	330.603,61	7.411.711,08 D	57.902.624,86 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	783.038.670,28 D	181.391.441,63	0,00	181.391.441,63 D	964.430.111,91 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	86.772.112,71 D	19.654.191,53	0,00	19.654.191,53 D	106.426.304,24 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIM	129.635,16 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	140.438,09 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.657.152,43 D	1.618.271,92	0,00	1.618.271,92 D	8.275.424,35 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	56.589.348,57 D	23.314.804,80	0,00	23.314.804,80 D	79.904.153,37 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	3.472,53	3.472,53	0,00	0,00
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	1.289.866,98 D	133.268,52	22.780,95	110.487,57 D	1.400.354,55 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	1.289.866,98 D	133.268,52	22.780,95	110.487,57 D	1.400.354,55 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	1.636.281,81 D	4.075,79	0,00	4.075,79 D	1.640.357,60 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	86.238.899,76 D	2.076.172.817,80	889.185.662,45	1.186.987.155,35 D	1.273.226.055,11 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	86.238.899,76 D	2.076.172.817,80	889.185.662,45	1.186.987.155,35 D	1.273.226.055,11 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	86.007.755,54 D	2.076.146.925,21	889.185.662,45	1.186.961.262,76 D	1.272.969.018,30 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	231.144,22 D	25.892,59	0,00	25.892,59 D	257.036,81 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	112.028.046,51 D	12.920.047,44	3.384.955,45	9.535.091,99 D	121.563.138,50 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	13.434,45 C	32.781,88	33.194,80	412,92 C	13.847,37 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	13.434,45 C	32.781,88	33.194,80	412,92 C	13.847,37 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	112.041.480,96 D	12.887.265,56	3.351.760,65	9.535.504,91 D	121.576.985,87 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	112.041.480,96 D	12.887.265,56	3.351.760,65	9.535.504,91 D	121.576.985,87 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.957.726.703,65 C	0,00	12.430.402.316,83	12.430.402.316,83 C	33.388.129.020,48 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.790.725.059,87 C	0,00	12.430.402.316,83	12.430.402.316,83 C	60.221.127.376,70 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	47.790.725.059,87 C	0,00	12.430.402.316,83	12.430.402.316,83 C	60.221.127.376,70 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.832.998.356,22 D	0,00	0,00	0,00	26.832.998.356,22 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	26.832.998.356,22 D	0,00	0,00	0,00	26.832.998.356,22 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	5.733.298.575,09 D	3.733.332.682,98	115.376.661,26	3.617.956.021,72 D	9.351.254.596,81 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	5.733.298.575,09 D	3.733.332.682,98	115.376.661,26	3.617.956.021,72 D	9.351.254.596,81 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.733.298.575,09 D	3.733.332.682,98	115.376.661,26	3.617.956.021,72 D	9.351.254.596,81 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.356.556.747,65 D	2.640.737.421,61	0,00	2.640.737.421,61 D	6.997.294.169,26 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	731.366.242,41 D	1.092.595.261,37	16.939.347,29	1.075.655.914,08 D	1.807.022.156,49 D
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	645.375.585,03 D	0,00	98.437.313,97	98.437.313,97 C	546.938.271,06 D
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	610.372.150,48 D	0,00	88.095.226,33	88.095.226,33 C	522.276.924,15 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	35.003.434,55 D	0,00	10.342.087,64	10.342.087,64 C	24.661.346,91 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	11.978.758,52 D	126.272.844,15	13.696.734,08	112.576.110,07 D	124.554.868,59 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	33.081.910,98 C	0,00	13.563.244,87	13.563.244,87 C	46.645.155,85 C
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	1.428.009,39 C	112.570.145,31	0,00	112.570.145,31 D	111.142.135,92 D
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	255.646,95 D	9.427.852,09	0,00	9.427.852,09 D	9.683.499,04 D
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	7.130.322,38 C	1.775.708,34	0,00	1.775.708,34 D	5.354.614,04 C
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	5.446.666,04 D	101.366.584,88	0,00	101.366.584,88 D	106.813.250,92 D
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	46.488.678,89 D	13.581.756,28	12.546,65	13.569.209,63 D	60.057.888,52 D
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	55.113,89 C	17.978,60	12.546,65	5.431,95 D	49.681,94 C
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	34.562.082,45 D	3.151.204,65	0,00	3.151.204,65 D	37.713.287,10 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.981.710,33 D	10.412.573,03	0,00	10.412.573,03 D	22.394.283,36 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	5.165.809.442,71 D	6.425.973.782,84	47.134.317,57	6.378.839.465,27 D	11.544.648.907,98 D
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	122.182.925,95	122.182.925,95	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	284.167.194,89 C	12.319.067,40	40.098.414,62	27.779.347,22 C	311.946.542,11 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.041.480,96 C	12.304.051,05	21.839.555,96	9.535.504,91 C	121.576.985,87 C
4.1.1.1	CORRENTES	112.041.480,96 C	12.304.051,05	21.839.555,96	9.535.504,91 C	121.576.985,87 C
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	49.940.700,27 C	0,00	4.154.304,15	4.154.304,15 C	54.095.004,42 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	49.940.700,27 C	0,00	4.154.304,15	4.154.304,15 C	54.095.004,42 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	49.914.581,37 C	0,00	4.152.157,54	4.152.157,54 C	54.066.738,91 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	26.118,90 C	0,00	2.146,61	2.146,61 C	28.265,51 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	59.594.515,81 C	12.242.210,97	17.371.719,19	5.129.508,22 C	64.724.024,03 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	32.423.232,44 C	12.228.927,08	15.030.735,16	2.801.808,08 C	35.225.040,52 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	12.601,64 C	0,00	726,55	726,55 C	13.328,19 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	26.877.239,95 C	0,00	2.289.943,55	2.289.943,55 C	29.167.183,50 C
4.1.1.1.03.04	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PESSOAL	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	36.234,08 C	13.253,18	28.226,17	14.972,99 C	51.207,07 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	245.207,70 C	0,00	22.057,05	22.057,05 C	267.264,75 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	2.506.264,88 C	61.840,08	313.532,62	251.692,54 C	2.757.957,42 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	170.892.261,35 C	200,00	18.119.523,89	18.119.323,89 C	189.011.585,24 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	160.297.774,19 C	0,00	17.244.146,81	17.244.146,81 C	177.541.921,00 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	10.594.487,16 C	200,00	875.377,08	875.177,08 C	11.469.664,24 C
4.1.4	DIRETAS	1.221.325,01 C	0,00	109.702,07	109.702,07 C	1.331.027,08 C
4.1.4.1	RECEITAS	1.221.325,01 C	0,00	109.702,07	109.702,07 C	1.331.027,08 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	1.205.435,31 C	0,00	106.659,30	106.659,30 C	1.312.094,61 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIOS - FOPAG ASSI	1.205.435,31 C	0,00	106.659,30	106.659,30 C	1.312.094,61 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	15.889,70 C	0,00	3.042,77	3.042,77 C	18.932,47 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	15.889,70 C	0,00	3.042,77	3.042,77 C	18.932,47 C
4.1.9	OUTRAS	12.127,57 C	14.816,35	29.632,70	14.816,35 C	26.943,92 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
4.1.9.2	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	14.501,35	14.501,35	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	12.127,57 C	0,00	14.816,35	14.816,35 C	26.943,92 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.301,07 C	0,00	315,00	315,00 C	1.616,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.826,50 C	0,00	14.501,35	14.501,35 C	25.327,85 C
4.2	DESPESAS	280.827.488,54 D	72.416.692,12	42.012.840,25	30.403.851,87 D	311.231.340,41 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.935.227,19 D	36.494.820,59	24.210.292,61	12.284.527,98 D	122.219.755,17 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	23.429.687,33	23.429.687,33	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.709.584,84	12.709.584,84	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	263.207,58	263.207,58	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	73.598,68	73.598,68	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	189.608,90	189.608,90	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	289.935,65	289.935,65	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	534.596,39	534.596,39	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	159.726,43	159.726,43	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	26.244,03	26.244,03	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	19.160,55	19.160,55	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.628,22	13.628,22	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37.106,11	37.106,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.767,18	12.767,18	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	75.807,47	75.807,47	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.989,78	3.989,78	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	176.989,35	176.989,35	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.596.504,28	11.596.504,28	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.707,00	7.707,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	17.633,94	17.633,94	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	17.633,94	17.633,94	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	307.188,48	307.188,48	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.719,55	1.719,55	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.413.699,86	2.413.699,86	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	85.624,62	85.624,62	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	85.624,62	85.624,62	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	85.624,62	85.624,62	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	2.328.075,24	2.328.075,24	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	784,60	784,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	131.699,32	131.699,32	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	191.401,65	191.401,65	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	1.687.211,07	1.687.211,07	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.970,00	52.970,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	230.758,60	230.758,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	230.758,60	230.758,60	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.252.168,66	7.252.168,66	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	36.431,55	36.431,55	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	124.606,96	124.606,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	86.480,08	86.480,08	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.806.237,76	4.806.237,76	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	50.486,98	50.486,98	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	9.036,15	9.036,15	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.937,41	31.937,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	306,80	306,80	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	706,10	706,10	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	49.221,75	49.221,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	39.979,90	39.979,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	457,77	457,77	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	781,21	781,21	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	175,90	175,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	3.170,05	3.170,05	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	14.751,30	14.751,30	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GAS	0,00	11.791,23	11.791,23	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	264.033,92	264.033,92	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	301.205,74	301.205,74	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	983,20	983,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	761.368,95	761.368,95	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	66.969,72	66.969,72	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	354.625,10	354.625,10	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	85.111,93	85.111,93	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	100.799,55	100.799,55	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	743.801,62	743.801,62	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	274.908,81	274.908,81	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.113,80	46.113,80	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	545,68	545,68	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	228.249,33	228.249,33	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	468.892,81	468.892,81	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	468.892,81	468.892,81	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	1.524,32	1.524,32	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	109.935.227,19 D	13.065.133,26	780.605,28	12.284.527,98 D	122.219.755,17 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	77.367.670,50 D	6.695.829,90	43.640,47	6.652.189,43 D	84.019.859,93 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	1.044.969,65 D	89.306,33	0,00	89.306,33 D	1.134.275,98 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	354.791,14 D	24.972,03	0,00	24.972,03 D	379.763,17 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	690.178,51 D	64.334,30	0,00	64.334,30 D	754.512,81 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	2.631.448,33 D	164.462,77	0,00	164.462,77 D	2.795.911,10 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.635.139,39 D	415.159,21	43.640,47	371.518,74 D	5.006.658,13 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	1.472.164,57 D	138.508,53	0,00	138.508,53 D	1.610.673,10 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	255.462,48 D	22.013,00	0,00	22.013,00 D	277.475,48 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	207.341,77 D	0,00	18.770,15	18.770,15 C	188.571,62 D
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	142.339,13 D	0,00	0,00	0,00	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	298.703,58 D	49.336,33	24.870,32	24.466,01 D	323.169,59 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	350.188,12 D	32.213,26	0,00	32.213,26 D	382.401,38 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	120.461,39 D	11.081,71	0,00	11.081,71 D	131.543,10 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.662,17 D	0,00	0,00	0,00	18.662,17 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	57.405,87 D	5.168,04	0,00	5.168,04 D	62.573,91 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	394.514,90 D	34.128,52	0,00	34.128,52 D	428.643,42 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.174,51 D	0,00	0,00	0,00	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	37.644,31 D	3.463,07	0,00	3.463,07 D	41.107,38 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.176.199,63 D	117.244,36	0,00	117.244,36 D	1.293.443,99 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. I	12.013,62 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	13.116,87 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	10.070,97 D	899,14	0,00	899,14 D	10.970,11 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	68.978.525,09 D	6.016.347,80	0,00	6.016.347,80 D	74.994.872,89 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	25.248,29 D	2.614,99	0,00	2.614,99 D	27.863,28 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	52.339,75 D	7.938,80	0,00	7.938,80 D	60.278,55 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	52.339,75 D	7.938,80	0,00	7.938,80 D	60.278,55 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	392.866,92 D	133.025,27	0,00	133.025,27 D	525.892,19 D
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	167.177,46 D	1.719,55	0,00	1.719,55 D	168.897,01 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.809.453,83 D	1.965.108,60	208.559,55	1.756.549,05 D	14.566.002,88 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	178.776,37 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	194.771,53 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	178.776,37 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	194.771,53 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	178.776,37 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	194.771,53 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	12.630.677,46 D	1.949.113,44	208.559,55	1.740.553,89 D	14.371.231,35 D
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	33.250,00	0,00	33.250,00 D	33.250,00 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.268,90 D	784,60	0,00	784,60 D	13.053,50 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	7.160.295,38 D	682.285,80	208.559,55	473.726,25 D	7.634.021,63 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.100.133,89 D	96.966,82	0,00	96.966,82 D	1.197.100,71 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	3.617.947,08 D	1.039.557,11	0,00	1.039.557,11 D	4.657.504,19 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	199.465,62 D	17.972,72	0,00	17.972,72 D	217.438,34 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	540.566,59 D	78.296,39	0,00	78.296,39 D	618.862,98 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	540.566,59 D	78.296,39	0,00	78.296,39 D	618.862,98 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	11.319.802,08 D	3.261.841,35	175.763,02	3.086.078,33 D	14.405.880,41 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	218.292,31 D	17.184,76	0,00	17.184,76 D	235.477,07 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	265.907,38 D	58.777,10	0,00	58.777,10 D	324.684,48 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	127.317,86 D	38.933,33	0,00	38.933,33 D	166.251,19 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.244.205,70 D	2.176.834,63	0,00	2.176.834,63 D	4.421.040,33 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	333.598,11 D	17.130,23	0,00	17.130,23 D	350.728,34 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	44.528,33 D	5.572,41	0,00	5.572,41 D	50.100,74 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	236.835,63 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	258.378,95 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	110.937,16 D	0,00	0,00	0,00	110.937,16 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	137.653,16 D	12.330,78	0,00	12.330,78 D	149.983,94 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	27.469,02 D	159,01	0,00	159,01 D	27.628,03 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.190,71 D	239,58	0,00	239,58 D	2.430,29 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17.339,06 D	0,00	0,00	0,00	17.339,06 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	105.394,90 D	23.804,31	0,00	23.804,31 D	129.199,21 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,84 D	0,00	0,00	0,00	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.140,24 D	34.390,54	0,00	34.390,54 D	40.530,78 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	11.062,57 D	330,12	0,00	330,12 D	11.392,69 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	6.506,74 D	304,38	0,00	304,38 D	6.811,12 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.129,87 D	79,19	0,00	79,19 D	15.209,06 D
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	22.916,88 D	1.427,16	0,00	1.427,16 D	24.344,04 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	9.811,54 D	0,00	0,00	0,00	9.811,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	233.677,44 D	12.707,78	0,00	12.707,78 D	246.385,22 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	410.736,92 D	5.561,92	0,00	5.561,92 D	416.298,84 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	1.716.160,47 D	239.067,50	0,00	239.067,50 D	1.955.227,97 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.033.939,11 D	6,89	175.763,02	175.756,13 C	858.182,98 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	4.684,90 D	463,78	0,00	463,78 D	5.148,68 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	3.327.217,12 D	359.137,73	0,00	359.137,73 D	3.686.354,85 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	60.949,07 D	0,00	0,00	0,00	60.949,07 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	338.719,79 D	159.652,22	0,00	159.652,22 D	498.372,01 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	509,54 D	0,00	0,00	0,00	509,54 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	23.138,70 D	2.025,90	0,00	2.025,90 D	25.164,60 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	200.808,39 D	40.215,07	0,00	40.215,07 D	241.023,46 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	25.659,62 D	33.961,71	0,00	33.961,71 D	59.621,33 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.914.855,75 D	339.385,82	0,00	339.385,82 D	4.254.241,57 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	1.389.825,73 D	128.290,28	0,00	128.290,28 D	1.518.116,01 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.519,27 D	23.759,69	0,00	23.759,69 D	298.278,96 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.182,30 D	274,52	0,00	274,52 D	3.456,82 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.112.124,16 D	104.256,07	0,00	104.256,07 D	1.216.380,23 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.525.030,02 D	211.095,54	0,00	211.095,54 D	2.736.125,56 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	2.267.195,64 D	211.095,54	0,00	211.095,54 D	2.478.291,18 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	257.834,38 D	0,00	0,00	0,00	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.821.698,52 D	668.222,77	352.642,24	315.580,53 D	4.137.279,05 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	141.702,13 D	0,00	0,00	0,00	141.702,13 D
4.2.1.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	1.000,56 D	0,00	0,00	0,00	1.000,56 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.07	PREJUÍZO	68,84 D	0,00	0,00	0,00	68,84 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2	INVESTIMENTOS	170.892.261,35 D	35.921.871,53	17.802.547,64	18.119.323,89 D	189.011.585,24 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	17.719.967,74	17.719.967,74	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.404.309,07	11.404.309,07	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	173.901,25	173.901,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	48.626,65	48.626,65	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	125.274,60	125.274,60	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	412.136,63	412.136,63	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	180.079,91	180.079,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	45.759,12	45.759,12	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.902,86	7.902,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	133,93	133,93	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.323,22	4.323,22	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.626,87	10.626,87	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVI	0,00	3.662,72	3.662,72	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,98	255,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.678,95	41.678,95	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.144,59	1.144,59	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	62.840,81	62.840,81	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.623.404,13	10.623.404,13	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.092,01	5.092,01	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	9.695,14	9.695,14	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	9.695,14	9.695,14	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	162.455,11	162.455,11	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	457,34	457,34	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.051.357,65	1.051.357,65	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	1.020.211,17	1.020.211,17	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.691,56	12.691,56	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	50.361,82	50.361,82	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	123.197,87	123.197,87	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	646.500,43	646.500,43	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	34.997,28	34.997,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	152.462,21	152.462,21	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	152.462,21	152.462,21	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.686.790,49	4.686.790,49	0,00	0,00
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	19.246,79	19.246,79	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	65.829,86	65.829,86	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	58.236,69	58.236,69	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.635.490,58	2.635.490,58	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	33.356,75	33.356,75	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.463,74	3.463,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.555,12	22.555,12	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	466,52	466,52	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	977.415,55	977.415,55	0,00	0,00
4.2.2.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.589,36	5.589,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	244,99	244,99	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	763,93	763,93	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	96,71	96,71	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	1.742,89	1.742,89	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	228,80	228,80	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	3.496,03	3.496,03	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.229,31	6.229,31	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.559,66	26.559,66	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	87.411,60	87.411,60	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	519,42	519,42	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	402.231,22	402.231,22	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	2.202,68	2.202,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	194.972,88	194.972,88	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	2.474,10	2.474,10	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	44.929,85	44.929,85	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	147,79	147,79	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	66.759,34	66.759,34	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	413.792,78	413.792,78	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	155.995,51	155.995,51	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.991,65	27.991,65	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	285,43	285,43	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	127.718,43	127.718,43	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	257.797,27	257.797,27	0,00	0,00

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	257.797,27	257.797,27	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	805,30	805,30	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	170.892.261,35 D	18.201.903,79	82.579,90	18.119.323,89 D	189.011.585,24 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	135.212.498,63 D	11.429.179,39	0,00	11.429.179,39 D	146.641.678,02 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	1.987.810,21 D	173.901,25	0,00	173.901,25 D	2.161.711,46 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	674.468,00 D	48.626,65	0,00	48.626,65 D	723.094,65 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	1.313.342,21 D	125.274,60	0,00	125.274,60 D	1.438.616,81 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	6.239.745,10 D	412.136,63	0,00	412.136,63 D	6.651.881,73 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.535.840,89 D	204.950,23	0,00	204.950,23 D	2.740.791,12 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	469.746,15 D	45.759,12	0,00	45.759,12 D	515.505,27 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	83.115,82 D	7.902,86	0,00	7.902,86 D	91.018,68 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	73.854,87 D	133,93	0,00	133,93 D	73.988,80 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	354.246,91 D	29.193,54	0,00	29.193,54 D	383.440,45 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	109.212,42 D	10.626,87	0,00	10.626,87 D	119.839,29 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	37.583,80 D	3.662,72	0,00	3.662,72 D	41.246,52 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.765,28 D	255,98	0,00	255,98 D	3.021,26 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	477.648,98 D	41.678,95	0,00	41.678,95 D	519.327,93 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.595,57 D	0,00	0,00	0,00	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.744,84 D	1.144,59	0,00	1.144,59 D	12.889,43 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	534.457,45 D	62.840,81	0,00	62.840,81 D	597.298,26 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	19.229,03 D	1.750,86	0,00	1.750,86 D	20.979,89 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	124.337.647,85 D	10.623.404,13	0,00	10.623.404,13 D	134.961.051,98 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	47.975,14 D	5.092,01	0,00	5.092,01 D	53.067,15 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	63.479,44 D	9.695,14	0,00	9.695,14 D	73.174,58 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	63.479,44 D	9.695,14	0,00	9.695,14 D	73.174,58 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	605.778,72 D	162.455,11	0,00	162.455,11 D	768.233,83 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	223.589,77 D	202,36	0,00	202,36 D	223.792,13 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.716.564,10 D	1.268.779,32	6,08	1.268.773,24 D	13.985.337,34 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	340.028,05 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	371.174,53 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	340.028,05 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	371.174,53 D
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	340.028,05 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	371.174,53 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	12.376.536,05 D	1.237.632,84	6,08	1.237.626,76 D	13.614.162,81 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	257.887,00 D	12.691,56	0,00	12.691,56 D	270.578,56 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	3.963.246,37 D	267.783,49	6,08	267.777,41 D	4.231.023,78 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	7.267,70 D	0,00	0,00	0,00	7.267,70 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.859.419,62 D	123.197,87	0,00	123.197,87 D	1.982.617,49 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	3.116.010,95 D	646.500,43	0,00	646.500,43 D	3.762.511,38 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.743.970,27 D	0,00	0,00	0,00	1.743.970,27 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	376.958,27 D	34.997,28	0,00	34.997,28 D	411.955,55 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	1.051.775,87 D	152.462,21	0,00	152.462,21 D	1.204.238,08 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	1.051.775,87 D	152.462,21	0,00	152.462,21 D	1.204.238,08 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	13.199.058,57 D	4.574.047,29	82.573,82	4.491.473,47 D	17.690.532,04 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	700.547,93 D	19.246,79	0,00	19.246,79 D	719.794,72 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	297.814,06 D	65.829,86	0,00	65.829,86 D	363.643,92 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	272.615,95 D	58.236,69	0,00	58.236,69 D	330.852,64 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.769.324,70 D	2.635.490,58	0,00	2.635.490,58 D	5.404.815,28 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	233.191,37 D	33.356,75	0,00	33.356,75 D	266.548,12 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	37.915,92 D	3.463,74	0,00	3.463,74 D	41.379,66 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	265.253,86 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	289.382,19 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	132.816,57 D	0,00	0,00	0,00	132.816,57 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	247.300,63 D	22.555,12	0,00	22.555,12 D	269.855,75 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	4.135,40 D	147,79	0,00	147,79 D	4.283,19 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4.122,17 D	466,52	0,00	466,52 D	4.588,69 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.744.889,99 D	954.280,55	0,00	954.280,55 D	2.699.170,54 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,52 D	0,00	0,00	0,00	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.877,00 D	5.589,36	0,00	5.589,36 D	12.466,36 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	7.750,85 D	244,99	0,00	244,99 D	7.995,84 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	10.482,30 D	763,93	0,00	763,93 D	11.246,23 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	9.053,25 D	96,71	0,00	96,71 D	9.149,96 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	27.629,73 D	1.742,89	0,00	1.742,89 D	29.372,62 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	18.988,50 D	228,80	0,00	228,80 D	19.217,30 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	304.833,95 D	3.496,03	0,00	3.496,03 D	308.329,98 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	460.021,87 D	6.229,31	0,00	6.229,31 D	466.251,18 D
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	319.191,79 D	26.559,66	0,00	26.559,66 D	345.751,45 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	697.339,49 D	6,08	82.573,82	82.567,74 C	614.771,75 D
4.2.2.2.05.30	TAXAS DIVERSAS	3.150,00 D	0,00	0,00	0,00	3.150,00 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	5.247,02 D	519,42	0,00	519,42 D	5.766,44 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	3.726.454,97 D	402.231,22	0,00	402.231,22 D	4.128.686,19 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	98.268,68 D	0,00	0,00	0,00	98.268,68 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	485.922,59 D	194.972,88	0,00	194.972,88 D	680.895,47 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	570,67 D	0,00	0,00	0,00	570,67 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	27.944,31 D	2.474,10	0,00	2.474,10 D	30.418,41 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	224.793,81 D	44.929,85	0,00	44.929,85 D	269.723,66 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	54.201,72 D	66.759,34	0,00	66.759,34 D	120.961,06 D
4.2.2.2.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.391.374,99 D	413.792,78	0,00	413.792,78 D	4.805.167,77 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIÇÕES	1.651.252,65 D	155.995,51	0,00	155.995,51 D	1.807.248,16 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	308.360,43 D	27.991,65	0,00	27.991,65 D	336.352,08 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	3.321,72 D	285,43	0,00	285,43 D	3.607,15 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	1.339.570,50 D	127.718,43	0,00	127.718,43 D	1.467.288,93 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.740.122,34 D	257.797,27	0,00	257.797,27 D	2.997.919,61 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	2.740.122,34 D	257.797,27	0,00	257.797,27 D	2.997.919,61 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	4.280.270,14 D	353.447,54	0,00	353.447,54 D	4.633.717,68 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	263.126,43 D	0,00	0,00	0,00	263.126,43 D
4.2.2.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	1.948,32 D	0,00	0,00	0,00	1.948,32 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	257.860,51 D	0,00	0,00	0,00	257.860,51 D
4.2.2.2.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	3.317,60 D	0,00	0,00	0,00	3.317,60 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	18.316.918,05 D	7.762.548,25	5.161.482,56	2.601.065,69 D	20.917.983,74 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.316.918,05 D	7.762.548,25	5.161.482,56	2.601.065,69 D	20.917.983,74 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	5.161.482,56	5.161.482,56	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	5.161.482,56	5.161.482,56	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	18.316.918,05 D	2.601.065,69	0,00	2.601.065,69 D	20.917.983,74 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	18.316.918,05 D	2.601.065,69	0,00	2.601.065,69 D	20.917.983,74 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	13.434,45 D	33.660,25	33.247,33	412,92 D	13.847,37 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	13.434,44 D	33.660,25	33.247,33	412,92 D	13.847,36 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.514.540,64 C	0,00	34.876.941,19	34.876.941,19 C	59.391.481,83 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.806.853,35 C	0,00	34.876.941,19	34.876.941,19 C	151.683.794,54 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	116.806.853,35 C	0,00	34.876.941,19	34.876.941,19 C	151.683.794,54 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	9.523.894,49 D	29.650.957,93	0,00	29.650.957,93 D	39.174.852,42 D
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINIS	9.523.894,49 D	29.650.957,93	0,00	29.650.957,93 D	39.174.852,42 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.626.990.384,75	22.626.990.384,75	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	193.931.919.621,43 C	144.429.195,58	19.238.816.022,85	19.094.386.827,27 C	213.026.306.448,70 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	46.623.722,16 C	0,00	2.438.098,27	2.438.098,27 C	49.061.820,43 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.623.722,16 C	0,00	2.438.098,27	2.438.098,27 C	49.061.820,43 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	46.614.529,74 C	0,00	2.437.501,17	2.437.501,17 C	49.052.030,91 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.614.529,74 C	0,00	2.437.501,17	2.437.501,17 C	49.052.030,91 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	31.259.114,67 C	0,00	2.127.597,53	2.127.597,53 C	33.386.712,20 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	125.214,68 C	0,00	2.036,57	2.036,57 C	127.251,25 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	15.230.200,39 C	0,00	307.867,07	307.867,07 C	15.538.067,46 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	9.192,42 C	0,00	597,10	597,10 C	9.789,52 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.192,42 C	0,00	597,10	597,10 C	9.789,52 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	8.979,82 C	0,00	582,95	582,95 C	9.562,77 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	212,60 C	0,00	14,15	14,15 C	226,75 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	2.379.685.017,18 C	64.145.641,72	455.731.133,62	391.585.491,90 C	2.771.270.509,08 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	2.379.685.017,18 C	64.145.641,72	455.731.133,62	391.585.491,90 C	2.771.270.509,08 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	120.941.935,76 C	568.315,54	18.000.798,58	17.432.483,04 C	138.374.418,80 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	925.799,05 C	0,00	0,00	0,00	925.799,05 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	120.016.136,71 C	568.315,54	18.000.798,58	17.432.483,04 C	137.448.619,75 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	120.016.136,71 C	568.315,54	18.000.798,58	17.432.483,04 C	137.448.619,75 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	98.304.927,15 C	509.918,16	13.381.961,57	12.872.043,41 C	111.176.970,56 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	21.711.209,56 C	58.397,38	4.618.837,01	4.560.439,63 C	26.271.649,19 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	2.071.501.929,21 C	61.858.084,42	417.383.347,54	355.525.263,12 C	2.427.027.192,33 C
5.1.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	22.575.543,41 C	22.575.543,41	0,00	22.575.543,41 D	0,00
5.1.2.1.02.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.575.543,41 C	22.575.543,41	0,00	22.575.543,41 D	0,00
5.1.2.1.02.01.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	22.575.543,41 C	22.575.543,41	0,00	22.575.543,41 D	0,00
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	251.970.031,34 C	0,00	39.807.158,18	39.807.158,18 C	291.777.189,52 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.970.031,34 C	0,00	39.807.158,18	39.807.158,18 C	291.777.189,52 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	76.171.570,29 C	0,00	33.224.544,46	33.224.544,46 C	109.396.114,75 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.675.729,49 C	0,00	0,00	0,00	1.675.729,49 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	174.122.731,56 C	0,00	6.582.613,72	6.582.613,72 C	180.705.345,28 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.796.956.354,46 C	39.282.541,01	377.576.189,36	338.293.648,35 C	2.135.250.002,81 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.796.956.354,46 C	39.282.541,01	377.576.189,36	338.293.648,35 C	2.135.250.002,81 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	363.412.668,47 C	39.282.541,01	111.901.718,75	72.619.177,74 C	436.031.846,21 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	1.026.970,96 C	0,00	0,53	0,53 C	1.026.971,49 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	15.665.936,41 C	0,00	34.739,55	34.739,55 C	15.700.675,96 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1.343.031.828,71 C	0,00	265.639.730,53	265.639.730,53 C	1.608.671.559,24 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	656.924,02 C	0,00	0,00	0,00	656.924,02 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	73.162.025,89 C	0,00	0,00	0,00	73.162.025,89 C



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	187.241.152,21 C	1.719.241,76	20.346.987,50	18.627.745,74 C	205.868.897,95 C
5.1.2.1.08.12	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.304,05 C	0,01	1.521,16	1.521,15 C	2.825,20 C
5.1.2.1.08.12.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.304,05 C	0,01	1.521,16	1.521,15 C	2.825,20 C
5.1.2.1.08.12.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.304,05 C	0,01	1.521,16	1.521,15 C	2.825,20 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	187.239.848,16 C	1.719.241,75	20.345.466,34	18.626.224,59 C	205.866.072,75 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	187.239.848,16 C	1.719.241,75	20.345.466,34	18.626.224,59 C	205.866.072,75 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	95.092.421,89 C	621.446,25	17.646.381,03	17.024.934,78 C	112.117.356,67 C
5.1.2.1.08.15.01.05	AJUSTE MERCADO	92.147.426,27 C	1.097.795,50	2.699.085,31	1.601.289,81 C	93.748.716,08 C
5.1.3	AÇÕES	146.885.824.850,88 C	4.139.233,01	11.059.600.338,58	11.055.461.105,57 C	157.941.285.956,45 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.559.910.550,45 C	1.845.505,85	1.229.080.542,54	1.227.235.036,69 C	15.787.145.587,14 C
5.1.3.1.01	À VISTA	13.995.024.529,39 C	1.845.505,85	1.162.081.052,74	1.160.235.546,89 C	15.155.260.076,28 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.995.024.529,39 C	1.845.505,85	1.162.081.052,74	1.160.235.546,89 C	15.155.260.076,28 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	2.534.289,84 C	0,00	0,00	0,00	2.534.289,84 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.815.679.312,65 C	0,00	1.110.388.582,87	1.110.388.582,87 C	14.926.067.895,52 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	176.757.690,54 C	1.845.505,85	51.692.469,87	49.846.964,02 C	226.604.654,56 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	53.236,36 C	0,00	0,00	0,00	53.236,36 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	564.886.021,06 C	0,00	66.999.489,80	66.999.489,80 C	631.885.510,86 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	564.886.021,06 C	0,00	66.999.489,80	66.999.489,80 C	631.885.510,86 C
5.1.3.1.06.01.01	LUCRO NA VENDA	91.029,26 C	0,00	0,00	0,00	91.029,26 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	559.852.149,23 C	0,00	66.999.489,80	66.999.489,80 C	626.851.639,03 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	4.942.841,52 C	0,00	0,00	0,00	4.942.841,52 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	1,05 C	0,00	0,00	0,00	1,05 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	118.568.245.948,27 C	2.293.727,16	8.748.774.694,89	8.746.480.967,73 C	127.314.726.916,00 C
5.1.3.2.01	À VISTA	117.634.842.996,26 C	1.835.507,21	8.678.467.644,70	8.676.632.137,49 C	126.311.475.133,75 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	117.634.842.996,26 C	1.835.507,21	8.678.467.644,70	8.676.632.137,49 C	126.311.475.133,75 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	147.794.707,93 C	0,00	70.414.555,71	70.414.555,71 C	218.209.263,64 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	116.481.411.126,77 C	0,00	8.460.975.016,64	8.460.975.016,64 C	124.942.386.143,41 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	982.536.791,72 C	1.835.507,21	146.851.435,53	145.015.928,32 C	1.127.552.720,04 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.182.797,36 C	0,00	226.636,82	226.636,82 C	1.409.434,18 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	21.917.572,48 C	0,00	0,00	0,00	21.917.572,48 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	933.402.952,01 C	458.219,95	70.307.050,19	69.848.830,24 C	1.003.251.782,25 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	933.402.952,01 C	458.219,95	70.307.050,19	69.848.830,24 C	1.003.251.782,25 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	659.444,04 C	0,00	0,00	0,00	659.444,04 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	921.258.011,04 C	0,00	69.647.979,60	69.647.979,60 C	990.905.990,64 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	11.104.388,53 C	458.219,95	659.070,59	200.850,64 C	11.305.239,17 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	381.106,65 C	0,00	0,00	0,00	381.106,65 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	1,75 C	0,00	0,00	0,00	1,75 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	13.064.178.120,87 C	0,00	1.081.745.101,15	1.081.745.101,15 C	14.145.923.222,02 C
5.1.3.6.01	À VISTA	13.064.178.120,87 C	0,00	1.081.745.101,15	1.081.745.101,15 C	14.145.923.222,02 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.064.178.120,87 C	0,00	1.081.745.101,15	1.081.745.101,15 C	14.145.923.222,02 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	761.604,79 C	0,00	0,00	0,00	761.604,79 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.829.614.642,87 C	0,00	1.065.981.270,82	1.065.981.270,82 C	13.895.595.913,69 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	233.801.872,69 C	0,00	15.763.830,33	15.763.830,33 C	249.565.703,02 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	693.490.231,29 C	0,00	0,00	0,00	693.490.231,29 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	693.490.231,29 C	0,00	0,00	0,00	693.490.231,29 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	689.673.670,90 C	0,00	0,00	0,00	689.673.670,90 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	859.419,15 C	0,00	0,00	0,00	859.419,15 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	144.951,19 C	0,00	0,00	0,00	144.951,19 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	2.812.190,05 C	0,00	0,00	0,00	2.812.190,05 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.346.255.601,84 C	72.661.070,23	7.464.369.647,61	7.391.708.577,38 C	48.737.964.179,22 C
5.1.4.1	FUNDOS	41.346.255.601,84 C	72.661.070,23	7.464.369.647,61	7.391.708.577,38 C	48.737.964.179,22 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	16.162.435.870,83 C	8.182.344,78	2.511.519.898,78	2.503.337.554,00 C	18.665.773.424,83 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	16.162.435.870,83 C	8.182.344,78	2.511.519.898,78	2.503.337.554,00 C	18.665.773.424,83 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	16.162.435.870,56 C	19.350,53	2.495.193.910,28	2.495.174.559,75 C	18.657.610.430,31 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,27 C	0,00	0,00	0,00	0,27 C
5.1.4.1.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	8.162.994,25	16.325.988,50	8.162.994,25 C	8.162.994,25 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	23.139.482.203,05 C	0,00	4.426.421.299,63	4.426.421.299,63 C	27.565.903.502,68 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕ	23.139.482.203,05 C	0,00	4.426.421.299,63	4.426.421.299,63 C	27.565.903.502,68 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	26.101,81 C	0,00	0,00	0,00	26.101,81 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	22.623.885.572,56 C	0,00	4.426.421.299,63	4.426.421.299,63 C	27.050.306.872,19 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	5.318,06 C	0,00	0,00	0,00	5.318,06 C
5.1.4.1.04.01.05	RENDIMENTOS	515.565.210,62 C	0,00	0,00	0,00	515.565.210,62 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	578.183.264,25 C	0,00	45.225.351,80	45.225.351,80 C	623.408.616,05 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	144.795.350,03 C	0,00	11.823.531,56	11.823.531,56 C	156.618.881,59 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	144.795.350,03 C	0,00	11.823.531,56	11.823.531,56 C	156.618.881,59 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	416.254.990,77 C	0,00	32.703.493,19	32.703.493,19 C	448.958.483,96 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	416.254.990,77 C	0,00	32.703.493,19	32.703.493,19 C	448.958.483,96 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	17.132.923,45 C	0,00	698.327,05	698.327,05 C	17.831.250,50 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	17.132.923,22 C	0,00	698.327,05	698.327,05 C	17.831.250,27 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,23 C	0,00	0,00	0,00	0,23 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.725.740,28 C	60.365,99	1.529.914,11	1.469.548,12 C	3.195.288,40 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	846.114,19 C	24.477,43	890.812,77	866.335,34 C	1.712.449,53 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	846.074,47 C	24.477,43	890.812,77	866.335,34 C	1.712.409,81 C
5.1.4.1.08.02.02	LUCRO NO RESGATE	39,68 C	0,00	0,00	0,00	39,68 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RV	879.626,09 C	35.888,56	639.101,34	603.212,78 C	1.482.838,87 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	879.626,09 C	35.888,56	639.101,34	603.212,78 C	1.482.838,87 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	51.610.833,41 C	636.413,91	7.077.110,49	6.440.696,58 C	58.051.529,99 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDS INV.FINAC -	51.610.833,41 C	636.413,91	7.077.110,49	6.440.696,58 C	58.051.529,99 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	42.801.465,24 C	0,00	5.545.696,19	5.545.696,19 C	48.347.161,43 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	8.809.368,17 C	636.413,91	1.531.414,30	895.000,39 C	9.704.368,56 C
5.1.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.10.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.10.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	1.131.765.482,62 C	63.781.945,55	446.440.074,14	382.658.128,59 C	1.514.423.611,21 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	1.131.765.482,62 C	63.781.945,55	446.440.074,14	382.658.128,59 C	1.514.423.611,21 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	4.658,35 C	0,00	47.789,54	47.789,54 C	52.447,89 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.008.690.198,39 C	25.774.205,45	215.019.617,83	189.245.412,38 C	1.197.935.610,77 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	162,87 C	38.007.740,10	228.056.277,30	190.048.537,20 C	190.048.700,07 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	123.070.463,01 C	0,00	3.316.389,47	3.316.389,47 C	126.386.852,48 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	281.052.207,39 C	0,00	26.155.998,66	26.155.998,66 C	307.208.206,05 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	281.052.207,39 C	0,00	26.155.998,66	26.155.998,66 C	307.208.206,05 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	270.650.644,41 C	0,00	24.880.684,92	24.880.684,92 C	295.531.329,33 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	66.887,77 C	0,00	0,00	0,00	66.887,77 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	10.334.674,96 C	0,00	1.275.313,74	1.275.313,74 C	11.609.988,70 C
5.1.4.1.12.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,25 C	0,00	0,00	0,00	0,25 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.827.898.606,93 C	3.206.856,96	142.181.478,30	138.974.621,34 C	1.966.873.228,27 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.827.898.606,93 C	3.206.856,96	142.181.478,30	138.974.621,34 C	1.966.873.228,27 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	5.122.843,00 C	0,00	561.812,66	561.812,66 C	5.684.655,66 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.122.843,00 C	0,00	561.812,66	561.812,66 C	5.684.655,66 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	5.122.843,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	5.588.556,00 C
5.1.6.4.01.01.09	OUTRAS	0,00	0,00	96.099,66	96.099,66 C	96.099,66 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	155.947.547,09 C	0,00	8.930.836,30	8.930.836,30 C	164.878.383,39 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.947.547,09 C	0,00	8.930.836,30	8.930.836,30 C	164.878.383,39 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	97.146.837,38 C	0,00	8.930.836,30	8.930.836,30 C	106.077.673,68 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	859,03 C	0,00	0,00	0,00	859,03 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	58.799.529,03 C	0,00	0,00	0,00	58.799.529,03 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,65 C	0,00	0,00	0,00	321,65 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	717.392.232,88 C	1.068.866,77	87.457.817,93	86.388.951,16 C	803.781.184,04 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	717.392.232,88 C	1.068.866,77	87.457.817,93	86.388.951,16 C	803.781.184,04 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	234.948.072,31 C	766.320,25	22.351.190,91	21.584.870,66 C	256.532.942,97 C
5.1.6.4.03.01.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	58.711.018,79	58.711.018,79 C	58.711.018,79 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	111.238,51 C	0,00	6.335,23	6.335,23 C	117.573,74 C
5.1.6.4.03.01.07	EVENTUAIS - IMÓVEIS VAGOS	358.954,45 C	0,00	0,00	0,00	358.954,45 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	29.239.549,39 C	264.530,00	4.627.714,59	4.363.184,59 C	33.602.733,98 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	814.035,42 C	0,00	1.715.658,52	1.715.658,52 C	2.529.693,94 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	450.944.758,88 C	0,00	0,00	0,00	450.944.758,88 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	975.623,92 C	38.016,52	45.899,89	7.883,37 C	983.507,29 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	949.435.983,96 C	2.137.990,19	45.231.011,41	43.093.021,22 C	992.529.005,18 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	949.435.983,96 C	2.137.990,19	45.231.011,41	43.093.021,22 C	992.529.005,18 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	949.435.983,96 C	2.137.990,19	45.231.011,41	43.093.021,22 C	992.529.005,18 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	179.383.273,96 C	2.137.990,19	45.152.255,57	43.014.265,38 C	222.397.539,34 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	122,39 C	0,00	0,00	0,00	122,39 C
5.1.6.4.04.01.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	78.755,84	78.755,84 C	78.755,84 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	770.052.587,61 C	0,00	0,00	0,00	770.052.587,61 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.050.698.594,25 C	276.389,47	114.495.322,65	114.218.933,18 C	1.164.917.527,43 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	657.536.077,95 C	158.370,71	65.317.849,26	65.159.478,55 C	722.695.556,50 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	657.536.077,95 C	158.370,71	65.317.849,26	65.159.478,55 C	722.695.556,50 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	528.655.182,20 C	52.704,77	57.651.511,73	57.598.806,96 C	586.253.989,16 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	46.855.139,19 C	0,00	0,00	0,00	46.855.139,19 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	70.854.454,91 C	5.799,50	4.529.806,70	4.524.007,20 C	75.378.462,11 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.615.496,91 C	66,44	2.247.829,77	2.247.763,33 C	3.863.260,24 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	9.309.580,83 C	0,00	759.770,08	759.770,08 C	10.069.350,91 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	1.956,28 C	99.800,00	99.800,00	0,00	1.956,28 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	244.267,63 C	0,00	29.130,98	29.130,98 C	273.398,61 C

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	393.162.516,30 C	118.018,76	49.177.473,39	49.059.454,63 C	442.221.970,93 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	393.162.516,30 C	118.018,76	49.177.473,39	49.059.454,63 C	442.221.970,93 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	331.337.193,47 C	108.432,93	42.242.138,16	42.133.705,23 C	373.470.898,70 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	51.939.949,80 C	8.651,72	5.402.562,86	5.393.911,14 C	57.333.860,94 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.916.980,86 C	815,15	175.030,91	174.215,76 C	2.091.196,62 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	2.022.526,09 C	0,00	0,00	0,00	2.022.526,09 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	4.332,27 C	0,00	0,00	0,00	4.332,27 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	3.186.324,60 C	0,00	646.660,44	646.660,44 C	3.832.985,04 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	511.854,82 C	118,96	24.264,04	24.145,08 C	535.999,90 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	1.280.574,06 C	0,00	115.407,00	115.407,00 C	1.395.981,06 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	962.780,33 C	0,00	571.409,98	571.409,98 C	1.534.190,31 C
5.1.9	OUTRAS	86.106,08 C	4,19	3,82	0,37 D	86.105,71 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,69 C	4,19	3,82	0,37 D	2,32 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,37 C	4,19	3,82	0,37 D	0,00
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	86.103,39 C	0,00	0,00	0,00	86.103,39 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	172.572.120.351,95 D	9.967.760.796,26	3.378.318.694,35	6.589.442.101,91 D	179.161.562.453,86 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	26.181.294,42 D	3.169.701,08	0,00	3.169.701,08 D	29.350.995,50 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.181.294,42 D	3.169.701,08	0,00	3.169.701,08 D	29.350.995,50 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	24.141.123,72 D	3.169.686,85	0,00	3.169.686,85 D	27.310.810,57 D
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.141.123,72 D	3.169.686,85	0,00	3.169.686,85 D	27.310.810,57 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	17.872.927,37 D	2.799.678,48	0,00	2.799.678,48 D	20.672.605,85 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	143.211,11 D	1.842,47	0,00	1.842,47 D	145.053,58 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.124.985,24 D	368.165,90	0,00	368.165,90 D	6.493.151,14 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	241,77 D	14,23	0,00	14,23 D	256,00 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	241,77 D	14,23	0,00	14,23 D	256,00 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	241,77 D	14,23	0,00	14,23 D	256,00 D
5.2.1.1.05	QUOTAS E OBRIGAÇÕES DO FDO NAC DE	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.392.041.641,47 D	138.749.660,32	1.616.997,97	137.132.662,35 D	1.529.174.303,82 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.392.041.641,47 D	138.749.660,32	1.616.997,97	137.132.662,35 D	1.529.174.303,82 D
5.2.2.1.01	INSITITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.587.946,85 D	2.643.368,81	1.616.997,97	1.026.370,84 D	16.614.317,69 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	861.340,78 D	69.183,74	0,00	69.183,74 D	930.524,52 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	861.340,78 D	69.183,74	0,00	69.183,74 D	930.524,52 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	861.340,78 D	69.183,74	0,00	69.183,74 D	930.524,52 D

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	14.726.606,07 D	2.574.185,07	1.616.997,97	957.187,10 D	15.683.793,17 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.726.606,07 D	2.574.185,07	1.616.997,97	957.187,10 D	15.683.793,17 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	5.074,33 D	0,00	0,00	0,00	5.074,33 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.708.811,84 D	0,03	0,00	0,03 D	3.708.811,87 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	11.012.719,90 D	2.574.185,04	1.616.997,97	957.187,07 D	11.969.906,97 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.370.651.113,82 D	130.106.660,17	0,00	130.106.660,17 D	1.500.757.773,99 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	189.757.443,30 D	10.271.306,04	0,00	10.271.306,04 D	200.028.749,34 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	189.757.443,30 D	10.271.306,04	0,00	10.271.306,04 D	200.028.749,34 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	18.324.258,83 D	2.536.944,30	0,00	2.536.944,30 D	20.861.203,13 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	171.433.184,47 D	7.734.361,74	0,00	7.734.361,74 D	179.167.546,21 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.180.893.670,52 D	119.835.354,13	0,00	119.835.354,13 D	1.300.729.024,65 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.180.893.670,52 D	119.835.354,13	0,00	119.835.354,13 D	1.300.729.024,65 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	529.343,60 D	29.051,50	0,00	29.051,50 D	558.395,10 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	149.965,80 D	0,00	0,00	0,00	149.965,80 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.180.214.361,12 D	119.806.302,63	0,00	119.806.302,63 D	1.300.020.663,75 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	5.802.580,80 D	5.999.631,34	0,00	5.999.631,34 D	11.802.212,14 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	5.802.580,80 D	5.999.631,34	0,00	5.999.631,34 D	11.802.212,14 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.802.580,80 D	5.999.631,34	0,00	5.999.631,34 D	11.802.212,14 D
5.2.2.1.08.15.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	973.570,56 D	5.999.631,33	0,00	5.999.631,33 D	6.973.201,89 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.829.010,21 D	0,01	0,00	0,01 D	4.829.010,22 D
5.2.3	AÇÕES	149.338.199.661,93 D	5.917.732.478,95	140,63	5.917.732.338,32 D	155.255.932.000,25 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	16.320.164.456,55 D	499.918.321,90	0,00	499.918.321,90 D	16.820.082.778,45 D
5.2.3.1.01	À VISTA	15.763.519.325,38 D	472.916.883,30	0,00	472.916.883,30 D	16.236.436.208,68 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.763.519.325,38 D	472.916.883,30	0,00	472.916.883,30 D	16.236.436.208,68 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	2.619.385,52 D	0,00	0,00	0,00	2.619.385,52 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	15.759.021.084,28 D	472.753.388,92	0,00	472.753.388,92 D	16.231.774.473,20 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	1.721.775,97 D	163.494,38	0,00	163.494,38 D	1.885.270,35 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	556.645.131,17 D	27.001.438,60	0,00	27.001.438,60 D	583.646.569,77 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	556.645.131,17 D	27.001.438,60	0,00	27.001.438,60 D	583.646.569,77 D
5.2.3.1.06.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.590.956,49 D	0,00	0,00	0,00	1.590.956,49 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	555.054.174,67 D	27.001.438,60	0,00	27.001.438,60 D	582.055.613,27 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	116.792.935.816,89 D	5.029.270.619,89	140,63	5.029.270.479,26 D	121.822.206.296,15 D
5.2.3.2.01	À VISTA	115.833.322.754,00 D	4.992.253.847,60	140,63	4.992.253.706,97 D	120.825.576.460,97 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	115.833.322.754,00 D	4.992.253.847,60	140,63	4.992.253.706,97 D	120.825.576.460,97 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	992,34 D	0,00	0,00	0,00	992,34 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,17 D	140,63	140,63	0,00	0,17 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	31.811.189,37 D	3.663.213,26	0,00	3.663.213,26 D	35.474.402,63 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	115.791.916.853,55 D	4.988.540.493,71	0,00	4.988.540.493,71 D	120.780.457.347,26 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRICO	9.571.207,40 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	9.621.207,40 D
5.2.3.2.01.01.17	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.511,17 D	0,00	0,00	0,00	22.511,17 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	959.613.062,89 D	37.016.772,29	0,00	37.016.772,29 D	996.629.835,18 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	959.613.062,89 D	37.016.772,29	0,00	37.016.772,29 D	996.629.835,18 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	617.307,90 D	0,00	0,00	0,00	617.307,90 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	958.697.434,91 D	37.016.772,29	0,00	37.016.772,29 D	995.714.207,20 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	15.529.721.116,26 D	388.543.537,16	0,00	388.543.537,16 D	15.918.264.653,42 D
5.2.3.6.01	À VISTA	15.529.721.116,26 D	388.543.537,16	0,00	388.543.537,16 D	15.918.264.653,42 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.529.721.116,26 D	388.543.537,16	0,00	388.543.537,16 D	15.918.264.653,42 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	979.535,09 D	0,00	0,00	0,00	979.535,09 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	15.528.741.581,07 D	388.543.537,16	0,00	388.543.537,16 D	15.917.285.118,23 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	695.378.272,23 D	0,00	0,00	0,00	695.378.272,23 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	695.378.272,23 D	0,00	0,00	0,00	695.378.272,23 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	1.479.065,05 D	0,00	0,00	0,00	1.479.065,05 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	693.899.207,18 D	0,00	0,00	0,00	693.899.207,18 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.958.170.156,88 D	404.880.928,66	6.284.941,62	398.595.987,04 D	21.356.766.143,92 D
5.2.4.1	FUNDOS	20.958.170.156,88 D	404.880.928,66	6.284.941,62	398.595.987,04 D	21.356.766.143,92 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	11.060.220.549,00 D	205.859.032,11	0,00	205.859.032,11 D	11.266.079.581,11 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO INV.FIN.-R	11.060.220.549,00 D	205.859.032,11	0,00	205.859.032,11 D	11.266.079.581,11 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	18.472,14 D	1.658,83	0,00	1.658,83 D	20.130,97 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,25 D	0,00	0,00	0,00	0,25 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.060.202.076,61 D	205.857.373,28	0,00	205.857.373,28 D	11.266.059.449,89 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	7.913.873.714,49 D	40.434.027,80	0,00	40.434.027,80 D	7.954.307.742,29 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	7.913.873.714,49 D	40.434.027,80	0,00	40.434.027,80 D	7.954.307.742,29 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	114.976,49 D	0,00	0,00	0,00	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.913.758.738,00 D	40.434.027,80	0,00	40.434.027,80 D	7.954.192.765,80 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	476.652.545,82 D	34.923.725,83	0,00	34.923.725,83 D	511.576.271,65 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	143.429.602,69 D	4.200.954,44	0,00	4.200.954,44 D	147.630.557,13 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	143.429.602,68 D	4.200.954,44	0,00	4.200.954,44 D	147.630.557,12 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	320.033.420,42 D	30.593.019,17	0,00	30.593.019,17 D	350.626.439,59 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	320.033.420,42 D	30.593.019,17	0,00	30.593.019,17 D	350.626.439,59 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	13.189.522,71 D	129.752,22	0,00	129.752,22 D	13.319.274,93 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	13.185.345,41 D	129.752,22	0,00	129.752,22 D	13.315.097,63 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.486.771,04 D	454.752,39	0,02	454.752,37 D	1.941.523,41 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	847.103,33 D	265.919,71	0,00	265.919,71 D	1.113.023,04 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	846.958,42 D	265.881,98	0,00	265.881,98 D	1.112.840,40 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	144,91 D	37,73	0,00	37,73 D	182,64 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDOS DE ÍNDICE	639.667,71 D	188.832,68	0,02	188.832,66 D	828.500,37 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	639.302,23 D	188.729,78	0,02	188.729,76 D	828.031,99 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	365,48 D	102,90	0,00	102,90 D	468,38 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	37.271.163,80 D	1.073.843,98	0,00	1.073.843,98 D	38.345.007,78 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	37.271.163,80 D	1.073.843,98	0,00	1.073.843,98 D	38.345.007,78 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	37.271.163,80 D	1.073.843,98	0,00	1.073.843,98 D	38.345.007,78 D
5.2.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.10.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.10.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	1.141.511.245,63 D	95.657.959,92	6.284.941,60	89.373.018,32 D	1.230.884.263,95 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	1.141.511.245,63 D	95.657.959,92	6.284.941,60	89.373.018,32 D	1.230.884.263,95 D
5.2.4.1.11.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	43.622.570,00 D	9.339,84	0,00	9.339,84 D	43.631.909,84 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.096.739.709,02 D	94.322.987,77	6.284.941,60	88.038.046,17 D	1.184.777.755,19 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	1.148.966,61 D	1.325.632,31	0,00	1.325.632,31 D	2.474.598,92 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	327.154.167,09 D	26.477.586,63	0,00	26.477.586,63 D	353.631.753,72 D
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	327.154.167,09 D	26.477.586,63	0,00	26.477.586,63 D	353.631.753,72 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	589.686,24 D	16.291,72	0,00	16.291,72 D	605.977,96 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	326.564.480,85 D	26.461.294,91	0,00	26.461.294,91 D	353.025.775,76 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.657.520,31 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.659.386,91 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.657.520,31 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.659.386,91 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.603.829,39 D	933,30	0,00	933,30 D	10.604.762,69 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	86.679,83 D	933,30	0,00	933,30 D	87.613,13 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	53.690,92 D	933,30	0,00	933,30 D	54.624,22 D



## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	18.980,66 D	933,30	0,00	933,30 D	19.913,96 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	431.551.739,98 D	212.235.855,99	89.082.174,25	123.153.681,74 D	554.705.421,72 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	431.551.739,98 D	123.155.704,79	2.023,05	123.153.681,74 D	554.705.421,72 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	7.739.024,52 D	30.895,63	0,00	30.895,63 D	7.769.920,15 D
5.2.6.4.01.01	( - ) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.739.024,52 D	30.895,63	0,00	30.895,63 D	7.769.920,15 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	25.511,37 D	0,00	0,00	0,00	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIações	1.329.695,17 D	30.895,63	0,00	30.895,63 D	1.360.590,80 D
5.2.6.4.01.01.06	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	6.383.817,98 D	0,00	0,00	0,00	6.383.817,98 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	12.483.399,96 D	1.030.838,48	0,00	1.030.838,48 D	13.514.238,44 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.483.399,96 D	1.030.838,48	0,00	1.030.838,48 D	13.514.238,44 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	100.429,12 D	2.065,49	0,00	2.065,49 D	102.494,61 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIações	12.337.496,34 D	1.028.772,99	0,00	1.028.772,99 D	13.366.269,33 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	45.474,50 D	0,00	0,00	0,00	45.474,50 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	139.842.001,20 D	109.114.243,79	2.023,05	109.112.220,74 D	248.954.221,94 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	139.842.001,20 D	109.114.243,79	2.023,05	109.112.220,74 D	248.954.221,94 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	25.106.410,94 D	3.755.405,82	2.023,05	3.753.382,77 D	28.859.793,71 D
5.2.6.4.03.01.02	PREJUÍZO NA VENDA	22.291,25 D	68.765.276,14	0,00	68.765.276,14 D	68.787.567,39 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	57.667.236,00 D	5.809.905,51	0,00	5.809.905,51 D	63.477.141,51 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30.908.987,35 D	3.896.399,35	0,00	3.896.399,35 D	34.805.386,70 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	188.240,64 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	192.240,64 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	865.540,31 D	0,00	0,00	0,00	865.540,31 D
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	24.813.304,55 D	26.881.912,36	0,00	26.881.912,36 D	51.695.216,91 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	266.181,04 D	1.344,61	0,00	1.344,61 D	267.525,65 D
5.2.6.4.03.01.22	MULTAS E ENCARGOS	2.629,12 D	0,00	0,00	0,00	2.629,12 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	271.487.314,30 D	12.979.726,89	0,00	12.979.726,89 D	284.467.041,19 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	271.487.314,30 D	12.979.726,89	0,00	12.979.726,89 D	284.467.041,19 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	271.487.314,30 D	12.979.726,89	0,00	12.979.726,89 D	284.467.041,19 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	9.839.674,86 D	2.610.088,72	0,00	2.610.088,72 D	12.449.763,58 D
5.2.6.4.04.01.01.02	DESPESAS DIVERSAS	28.234,55 D	7.603,50	0,00	7.603,50 D	35.838,05 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIações	90.913.552,33 D	9.233.411,14	0,00	9.233.411,14 D	100.146.963,47 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	247.500,00 D	0,00	0,00	0,00	247.500,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	46.100,00 D	10.900,00	0,00	10.900,00 D	57.000,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	11.788.708,97 D	1.117.723,53	0,00	1.117.723,53 D	12.906.432,50 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	158.623.543,59 D	0,00	0,00	0,00	158.623.543,59 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	89.080.151,20	89.080.151,20	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	89.080.151,20	89.080.151,20	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	89.080.151,20	89.080.151,20	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	414.450.611,09 D	3.290.873.816,92	3.281.334.235,91	9.539.581,01 D	423.990.192,10 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	126.479.433,92 D	62.638.992,47	81.059.520,95	18.420.528,48 C	108.058.905,44 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	126.479.433,92 D	62.638.992,47	81.059.520,95	18.420.528,48 C	108.058.905,44 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	11.652,27 D	1.789,27	0,00	1.789,27 D	13.441,54 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	2.146.393,66 D	501.886,61	0,00	501.886,61 D	2.648.280,27 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	54.055.825,50 D	54.892.080,73	81.059.519,87	26.167.439,14 C	27.888.386,36 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	68.872.962,44 D	7.169.718,19	0,00	7.169.718,19 D	76.042.680,63 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	840.964,65 D	29.887,18	0,00	29.887,18 D	870.851,83 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	518.354,28 D	43.620,96	0,00	43.620,96 D	561.975,24 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	259,10 D	9,53	1,08	8,45 D	267,55 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	287.971.177,17 D	3.228.234.824,45	3.200.274.714,96	27.960.109,49 D	315.931.286,66 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	287.971.177,17 D	3.228.234.824,45	3.200.274.714,96	27.960.109,49 D	315.931.286,66 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	2.346.855,61 D	331.804,29	0,00	331.804,29 D	2.678.659,90 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	6.569.784,83 D	79.067,94	0,00	79.067,94 D	6.648.852,77 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	224.113.396,43 D	3.218.232.849,59	3.200.271.331,82	17.961.517,77 D	242.074.914,20 D
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.666.009,66 D	127.953,01	0,00	127.953,01 D	1.793.962,67 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.324.076,45 D	251.607,82	0,00	251.607,82 D	2.575.684,27 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	3.766.683,35 D	537.390,73	0,00	537.390,73 D	4.304.074,08 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	487.506,00 D	45.081,20	0,00	45.081,20 D	532.587,20 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	4.243.176,11 D	345.790,20	0,00	345.790,20 D	4.588.966,31 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.873.218,65 D	993.282,49	0,00	993.282,49 D	2.866.501,14 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	18.394,35 D	0,00	0,00	0,00	18.394,35 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	40.456.596,30 D	7.289.997,18	3.383,14	7.286.614,04 D	47.743.210,34 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,64 D	2,61	2,57	0,04 D	2,68 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,64 D	2,61	2,57	0,04 D	2,68 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,66	1,65	0,01 D	0,01 D
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,95	0,92	0,03 D	0,03 D
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	867.723,23 D	116.485,13	201,40	116.283,73 D	984.006,96 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	867.723,23 D	116.485,13	201,40	116.283,73 D	984.006,96 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

### Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	867.723,23 D	116.485,13	201,40	116.283,73 D	984.006,96 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	105.719.257,32 D	6.211.226,99	534.355,69	5.676.871,30 D	111.396.128,62 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	105.719.257,32 D	6.211.226,99	534.355,69	5.676.871,30 D	111.396.128,62 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.626.140,21 C	4.503.940,26	134.890,02	4.369.050,24 D	742.910,03 D
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	109.345.397,53 D	1.707.286,73	399.465,67	1.307.821,06 D	110.653.218,59 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	109.345.397,53 D	1.707.286,73	399.465,67	1.307.821,06 D	110.653.218,59 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	170.892.261,35 D	18.119.323,89	0,00	18.119.323,89 D	189.011.585,24 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	160.297.774,19 D	17.244.146,81	0,00	17.244.146,81 D	177.541.921,00 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	10.594.487,16 D	875.177,08	0,00	875.177,08 D	11.469.664,24 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	100.946.506,52 D	25.190.584,01	9.321.311,86	15.869.272,15 D	116.815.778,67 D
5.7.1	FUNDOS	100.946.506,52 D	25.190.584,01	9.321.311,86	15.869.272,15 D	116.815.778,67 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	36.473.422,55 D	12.998.294,41	7.281.893,87	5.716.400,54 D	42.189.823,09 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	20.646.456,93 D	3.508.278,08	29.920,40	3.478.357,68 D	24.124.814,61 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	15.826.965,62 D	9.490.016,33	7.251.973,47	2.238.042,86 D	18.065.008,48 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	64.473.083,97 D	12.192.289,60	2.039.417,99	10.152.871,61 D	74.625.955,58 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	48.819.766,56 D	8.381.107,56	299.006,99	8.082.100,57 D	56.901.867,13 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	20.229.451,63 D	3.729.099,61	3.653,09	3.725.446,52 D	23.954.898,15 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	2.843.977,75 C	78.764,31	538.733,85	459.969,54 C	3.303.947,29 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 1996	1.732.156,47 C	3.318,12	1.198.024,06	1.194.705,94 C	2.926.862,41 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.982.241.244,29 D	12.465.279.258,02	0,00	12.465.279.258,02 D	33.447.520.502,31 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	26.925.290.668,93 C	0,00	0,00	0,00	26.925.290.668,93 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	47.790.725.059,87 D	12.430.402.316,83	0,00	12.430.402.316,83 D	60.221.127.376,70 D
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	116.806.853,35 D	34.876.941,19	0,00	34.876.941,19 D	151.683.794,54 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.806.853,35 D	34.876.941,19	0,00	34.876.941,19 D	151.683.794,54 D

**Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil**  
**Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020**

Moeda: Corrente

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	226.881.369.673,59 D	82.773.172.375,91	71.573.798.427,08	11.199.373.948,83 D	238.080.743.622,42 D
TOTAL PASSIVO:	226.881.369.673,59 C	13.392.873.643,75	24.592.247.592,58	11.199.373.948,83 C	238.080.743.622,42 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	39.339.322.927,58	39.339.322.927,58	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	204.839.440.729,35 D	76.729.427.053,44	66.646.151.162,64	10.083.275.890,80 D	214.922.716.620,15 D
1.1	DISPONÍVEL	0,00	34.466.297.025,62	34.466.297.025,62	0,00	0,00
1.1.1	IMEDIATO	0,00	34.026.983.642,96	34.026.983.642,96	0,00	0,00
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.208.797,30 D	8.785.623.570,54	8.786.808.545,13	1.184.974,59 C	2.023.822,71 D
1.1.1.2.01	PREVI	3.208.797,30 D	8.785.623.570,54	8.786.808.545,13	1.184.974,59 C	2.023.822,71 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	3.208.797,30 D	8.785.623.570,54	8.786.808.545,13	1.184.974,59 C	2.023.822,71 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	3.208.797,30 C	25.241.360.072,42	25.240.175.097,83	1.184.974,59 D	2.023.822,71 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	5.082.071,60 C	42.399.297,73	41.262.979,05	1.136.318,68 D	3.945.752,92 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	237.604.926,45	237.604.926,45	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	1.406.331,95 C	8.525.673.486,88	8.524.267.154,93	1.406.331,95 D	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	3.279.606,25 D	1.200.353.562,06	1.201.711.238,10	1.357.676,04 C	1.921.930,21 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	8.116.538.475,13	8.116.538.475,13	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	7.118.790.324,17	7.118.790.324,17	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	439.313.382,66	439.313.382,66	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	4.581,51 D	219.656.691,33	219.656.691,33	0,00	4.581,51 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	4.581,51 C	219.656.691,33	219.656.691,33	0,00	4.581,51 C
1.2	REALIZÁVEL	204.839.440.729,35 D	42.263.130.027,82	32.179.854.137,02	10.083.275.890,80 D	214.922.716.620,15 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.061.049.349,94 D	3.385.845.581,00	3.531.487.975,39	145.642.394,39 C	2.915.406.955,55 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.857.174,35	8.847.091,61	10.082,74 D	10.082,74 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.883.410,57	7.873.327,83	10.082,74 D	10.082,74 D
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.883.410,57	7.873.327,83	10.082,74 D	10.082,74 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	973.763,78	973.763,78	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	973.763,78	973.763,78	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	256.415.332,88 D	261.309.794,74	262.101.241,22	791.446,48 C	255.623.886,40 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	256.415.332,88 D	261.309.794,74	262.101.241,22	791.446,48 C	255.623.886,40 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	1.397.703,35 D	0,00	237.816,90	237.816,90 C	1.159.886,45 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	938.070,00	938.070,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.07	ADIANTAMENTOS A APOSENTADOS	0,00	423.610,00	423.610,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	934,99 D	13.948,98	14.883,97	934,99 C	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	255.016.694,54 D	259.934.165,76	260.486.860,35	552.694,59 C	254.463.999,95 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	2.794.405.416,17 D	35.798.624,09	180.629.457,19	144.830.833,10 C	2.649.574.583,07 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	2.769.975.202,56 D	25.772.744,73	171.765.824,78	145.993.080,05 C	2.623.982.122,51 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	24.071.767,87 D	10.025.879,36	8.863.632,41	1.162.246,95 D	25.234.014,82 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.03	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	358.445,74 D	0,00	0,00	0,00	358.445,74 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	10.228.600,89 D	3.079.879.987,82	3.079.910.185,37	30.197,55 C	10.198.403,34 D
1.2.1.9.01	ACERTOS VALORES REGISTRADOS EM PL	0,00	7,08	7,08	0,00	0,00
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	55.348.177,11 D	2.201.567,63	1.083.338,33	1.118.229,30 D	56.466.406,41 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	23.497.550,04 D	452.841,39	2.315,58	450.525,81 D	23.948.075,85 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	125.331.497,45 C	2.681.316.844,73	2.683.173.596,38	1.856.751,65 C	127.188.249,10 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	2.314.571,56	2.314.571,56	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	286.527,34 D	41.905,21	0,00	41.905,21 D	328.432,55 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	440.353,58 D	95.837,55	95.837,55	0,00	440.353,58 D
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	49.122.933,50 D	756.450,46	1.385.752,29	629.301,83 C	48.493.631,67 D
1.2.1.9.19	VL REC PARTIC-GECOB-DEMANDAS JUDIC	0,00	10.723,89	10.723,89	0,00	0,00
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	6.864.556,77 D	392.689.238,32	391.844.042,71	845.195,61 D	7.709.752,38 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	802.353.973,73 D	16.688.537,56	0,00	16.688.537,56 D	819.042.511,29 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	802.353.973,73 D	16.688.537,56	0,00	16.688.537,56 D	819.042.511,29 D
1.2.2.3.01	PLANO 1	802.353.973,73 D	16.688.537,56	0,00	16.688.537,56 D	819.042.511,29 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	200.976.037.405,68 D	38.860.595.909,26	28.648.366.161,63	10.212.229.747,63 D	211.188.267.153,31 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	114.538.211,22 D	2.438.098,27	3.169.701,08	731.602,81 C	113.806.608,41 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.538.211,22 D	2.438.098,27	3.169.701,08	731.602,81 C	113.806.608,41 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	114.183.764,84 D	2.437.501,17	3.169.686,85	732.185,68 C	113.451.579,16 D
1.2.3.1.01.02.01	PRINCIPAL	21.797.000,00 D	0,00	0,00	0,00	21.797.000,00 D
1.2.3.1.01.02.02	ACRÉSCIMOS	88.665.471,59 D	2.127.597,53	368.165,90	1.759.431,63 D	90.424.903,22 D
1.2.3.1.01.02.03	ÁGIO	188.502.043,49 D	2.036,57	0,00	2.036,57 D	188.504.080,06 D
1.2.3.1.01.02.04	(DESÁGIO)	188.478.511,89 C	0,00	1.842,47	1.842,47 C	188.480.354,36 C
1.2.3.1.01.02.05	AJUSTE DE MERCADO	3.697.761,65 D	307.867,07	2.799.678,48	2.491.811,41 C	1.205.950,24 D
1.2.3.1.01.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	354.446,38 D	597,10	14,23	582,87 D	355.029,25 D
1.2.3.1.01.04.01	PRINCIPAL	33.000,00 D	0,00	0,00	0,00	33.000,00 D
1.2.3.1.01.04.02	ACRÉSCIMOS	321.493,17 D	582,95	0,00	582,95 D	322.076,12 D
1.2.3.1.01.04.05	AJUSTE DE MERCADO	46,79 C	14,15	14,23	0,08 C	46,87 C
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	5.552.695.665,31 D	699.549.259,28	679.922.433,59	19.626.825,69 D	5.572.322.491,00 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.507.361.785,99 D	15.545.375,06	1.679.370,35	13.866.004,71 D	1.521.227.790,70 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	1.507.361.785,99 D	15.545.375,06	1.679.370,35	13.866.004,71 D	1.521.227.790,70 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	1.110.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.110.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	376.467.765,58 D	11.371.539,54	424.318,99	10.947.220,55 D	387.414.986,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	20.894.020,41 D	4.173.835,52	1.255.051,36	2.918.784,16 D	23.812.804,57 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	3.133.241.683,96 D	665.692.964,52	671.296.077,47	5.603.112,95 C	3.127.638.571,01 D
1.2.3.2.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	477.451.399,88 D	17.231.614,77	10.271.306,04	6.960.308,73 D	484.411.708,61 D
1.2.3.2.02.02.01	PRINCIPAL	397.560.733,42 D	0,00	0,00	0,00	397.560.733,42 D
1.2.3.2.02.02.02	ACRÉSCIMOS	114.513.773,20 D	10.649.001,05	0,00	10.649.001,05 D	125.162.774,25 D
1.2.3.2.02.02.04	(DESÁGIO)	113.278.572,99 C	0,00	2.536.944,30	2.536.944,30 C	115.815.517,29 C
1.2.3.2.02.02.05	AJUSTE DE MERCADO	78.655.466,25 D	6.582.613,72	7.734.361,74	1.151.748,02 C	77.503.718,23 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	2.655.790.284,08 D	648.461.349,75	661.024.771,43	12.563.421,68 C	2.643.226.862,40 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	1.106.732.561,58 D	53.931.724,74	241.462.592,24	187.530.867,50 C	919.201.694,08 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	254.521.129,80 D	88.080.982,63	99.076.940,41	10.995.957,78 C	243.525.172,02 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	513.289,60 D	0,00	34.591,87	34.591,87 C	478.697,73 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	893.960,60 C	10.615,71	368,68	10.247,03 D	883.713,57 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	1.294.917.263,70 D	233.300.487,89	47.312.739,45	185.987.748,44 D	1.480.905.012,14 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	273.137.538,78	273.137.538,78	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	912.092.195,36 D	18.310.919,70	6.946.985,77	11.363.933,93 D	923.456.129,29 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	912.092.195,36 D	18.310.919,70	6.946.985,77	11.363.933,93 D	923.456.129,29 D
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	360.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	360.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	470.035.725,22 D	15.881.742,92	559.301,62	15.322.441,30 D	485.358.166,52 D
1.2.3.2.08.15.05	AJUSTE DE MERCADO	82.056.470,14 D	2.429.176,78	6.387.684,15	3.958.507,37 C	78.097.962,77 D
1.2.3.3	AÇÕES	54.887.040.612,82 D	17.381.082.717,08	18.979.895.079,72	1.598.812.362,64 C	53.288.228.250,18 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.123.071.891,09 D	1.045.238.262,40	430.010.504,34	615.227.758,06 D	5.738.299.649,15 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	5.005.813.076,50 D	1.011.618.780,40	416.063.325,95	595.555.454,45 D	5.601.368.530,95 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	98.825.139,72 D	0,00	0,00	0,00	98.825.139,72 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.903.832.794,06 D	967.149.904,88	410.957.571,05	556.192.333,83 D	5.460.025.127,89 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	3.155.142,72 D	44.468.875,52	5.105.754,90	39.363.120,62 D	42.518.263,34 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	117.258.814,59 D	33.619.482,00	13.947.178,39	19.672.303,61 D	136.931.118,20 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	115.321.637,64 D	0,00	0,00	0,00	115.321.637,64 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.264.214,36 D	33.619.482,00	13.638.200,00	19.981.282,00 D	21.245.496,36 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	672.962,59 D	0,00	308.978,39	308.978,39 C	363.984,20 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	45.021.509.843,05 D	15.283.116.018,38	18.156.755.541,38	2.873.639.523,00 C	42.147.870.320,05 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	44.733.796.752,48 D	15.232.839.336,57	18.131.852.294,01	2.899.012.957,44 C	41.834.783.795,04 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	25.494.398.115,60 D	2.457.046.824,92	5.331.216.560,25	2.874.169.735,33 C	22.620.228.380,27 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	17.900.536.660,69 D	7.492.324.868,92	6.444.654.504,41	1.047.670.364,51 D	18.948.207.025,20 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	1.233.649.027,93 D	5.150.644.735,16	6.180.893.794,24	1.030.249.059,08 C	203.399.968,85 D
1.2.3.3.02.01.09	(PROVISÃO PARA PERDAS)	944.292,59 C	0,00	0,00	0,00	944.292,59 C
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	105.212.948,26 D	132.822.907,57	175.087.435,11	42.264.527,54 C	62.948.420,72 D
1.2.3.3.02.01.12	IMPOSTOS A RECUPERAR	944.292,59 D	0,00	0,00	0,00	944.292,59 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	287.713.090,57 D	50.276.681,81	24.903.247,37	25.373.434,44 D	313.086.525,01 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	287.055.140,22 D	0,00	0,00	0,00	287.055.140,22 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	390.861,14 D	49.907.953,20	24.534.518,76	25.373.434,44 D	25.764.295,58 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	267.089,21 D	368.728,61	368.728,61	0,00	267.089,21 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	4.741.924.385,73 D	1.052.728.436,30	393.129.034,00	659.599.402,30 D	5.401.523.788,03 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	4.741.924.385,73 D	1.052.728.436,30	393.129.034,00	659.599.402,30 D	5.401.523.788,03 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	949.591.853,54 D	0,00	0,00	0,00	949.591.853,54 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.792.332.532,16 D	1.037.372.048,35	377.772.646,05	659.599.402,30 D	4.451.931.934,46 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,03 D	15.356.387,95	15.356.387,95	0,00	0,03 D
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	534.492,95 D	0,00	0,00	0,00	534.492,95 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.659.892.864,05 D	16.386.280.411,02	4.413.401.238,02	11.972.879.173,00 D	135.632.772.037,05 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	59.006.471,85	59.006.471,85	0,00	0,00
1.2.3.4.02.08	A RECEBER	0,00	59.006.471,85	59.006.471,85	0,00	0,00
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	83.281.401.025,90 D	11.417.210.771,41	3.861.080.235,88	7.556.130.535,53 D	90.837.531.561,43 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	83.281.401.025,90 D	11.417.210.771,41	3.861.080.235,88	7.556.130.535,53 D	90.837.531.561,43 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	58.859.119.518,65 D	7.903.255.363,98	1.427.948.526,61	6.475.306.837,37 D	65.334.426.356,02 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.422.281.507,25 D	2.073.762.389,46	992.938.691,30	1.080.823.698,16 D	25.503.105.205,41 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	1.440.193.017,97	1.440.193.017,97	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	38.755.099.379,64 D	4.417.574.258,10	37.110.459,63	4.380.463.798,47 D	43.135.563.178,11 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	38.755.099.379,64 D	4.417.574.258,10	37.110.459,63	4.380.463.798,47 D	43.135.563.178,11 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	3.068.293.399,45 D	0,00	0,00	0,00	3.068.293.399,45 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.686.805.980,19 D	4.417.574.258,10	37.110.459,63	4.380.463.798,47 D	40.067.269.778,66 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	497.129.760,71 D	37.541.782,71	89.325.774,73	51.783.992,02 C	445.345.768,69 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	134.548.020,99 D	7.550.840,08	2.682.796,58	4.868.043,50 D	139.416.064,49 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	132.999.999,98 D	0,00	0,00	0,00	132.999.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	1.548.021,01 D	7.550.840,08	2.682.796,58	4.868.043,50 D	6.416.064,51 D
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	323.148.677,56 D	29.432.069,51	86.539.137,08	57.107.067,57 C	266.041.609,99 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	140.175.906,94 D	0,00	0,00	0,00	140.175.906,94 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	123.966.298,77 D	29.432.069,51	27.532.665,23	1.899.404,28 D	125.865.703,05 D
1.2.3.4.07.02.08	A RECEBER	59.006.471,85 D	0,00	59.006.471,85	59.006.471,85 C	0,00
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO – EXTERIOR - RENDA FIX.	39.433.062,16 D	558.873,12	103.841,07	455.032,05 D	39.888.094,21 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	35.948.701,21 D	0,00	0,00	0,00	35.948.701,21 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	3.484.360,95 D	558.873,12	103.841,07	455.032,05 D	3.939.393,00 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	100.862.819,25 D	5.696.328,77	5.719.369,76	23.040,99 C	100.839.778,26 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	89.186.816,09 D	0,00	2.260.440,20	2.260.440,20 C	86.926.375,89 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.676.003,16 D	2.782.433,29	545.034,08	2.237.399,21 D	13.913.402,37 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	2.913.895,48	2.913.895,48	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	779.529.745,81 D	430.245.828,40	340.913.592,60	89.332.235,80 D	868.861.981,61 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	779.529.745,81 D	430.245.828,40	340.913.592,60	89.332.235,80 D	868.861.981,61 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	684.083.307,98 D	39.458.757,27	37.474.027,70	1.984.729,57 D	686.068.037,55 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	95.446.437,83 D	231.438.034,41	144.090.528,18	87.347.506,23 D	182.793.944,06 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	159.349.036,72	159.349.036,72	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	245.870.132,74 D	19.004.969,78	20.245.333,57	1.240.363,79 C	244.629.768,95 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	232.581.632,48 D	0,00	0,01	0,01 C	232.581.632,47 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.288.500,26 D	18.068.206,22	19.308.570,00	1.240.363,78 C	12.048.136,48 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	936.763,56	936.763,56	0,00	0,00
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	11.228.470.265,61 D	431.029.344,95	629.940.974,50	198.911.629,55 C	11.029.558.636,06 D
1.2.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	7.207.578,10 D	0,00	0,00	0,00	7.207.578,10 D
1.2.3.6.02.01	TERRENOS	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.01.01	CUSTO	3.507.578,10 D	0,00	0,00	0,00	3.507.578,10 D
1.2.3.6.02.02	CONSTRUÇÕES	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.02.02.01	CUSTO	3.700.000,00 D	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.220.585.693,35 D	200.137.067,23	398.668.871,74	198.531.804,51 C	11.022.053.888,84 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	82.986.232,26 D	115.348,16	126.995,29	11.647,13 C	82.974.585,13 D
1.2.3.6.04.01.01	TERRENOS	71.098.979,14 D	0,00	0,00	0,00	71.098.979,14 D
1.2.3.6.04.01.02	CONSTRUÇÕES	11.824.355,05 D	19.248,50	30.895,63	11.647,13 C	11.812.707,92 D
1.2.3.6.04.01.03	INSTALAÇÕES	8.680,27 D	0,00	0,00	0,00	8.680,27 D
1.2.3.6.04.01.04	A RECEBER	54.217,80 D	96.099,66	96.099,66	0,00	54.217,80 D
1.2.3.6.04.02	LOCADAS À PATROCINADOR (ES)	1.183.805.519,77 D	8.931.419,85	9.679.363,26	747.943,41 C	1.183.057.576,36 D
1.2.3.6.04.02.01	TERRENOS	663.077.147,08 D	0,00	0,00	0,00	663.077.147,08 D
1.2.3.6.04.02.02	CONSTRUÇÕES	511.979.775,12 D	0,00	1.028.772,99	1.028.772,99 C	510.951.002,13 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.02.04	A RECEBER	8.648.524,78 D	8.930.836,30	8.648.524,78	282.311,52 D	8.930.836,30 D
1.2.3.6.04.02.12	TRÂNSITO DE OBRIGAÇÕES A COBRAR	100.072,79 D	583,55	2.065,49	1.481,94 C	98.590,85 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.062.787.838,34 D	127.354.567,27	160.857.058,86	33.502.491,59 C	5.029.285.346,75 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	2.230.407.702,73 D	17.741.980,00	62.635.995,71	44.894.015,71 C	2.185.513.687,02 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	2.791.775.993,38 D	45.848.784,08	32.920.185,58	12.928.598,50 D	2.804.704.591,88 D
1.2.3.6.04.03.04	A RECEBER	3.716.019,75 D	114.509,85	134.720,66	20.210,81 C	3.695.808,94 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	0,00	7.313.100,97	7.313.100,97	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,00	11.619.470,83	11.619.470,83	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.09	DÍVIDAS DE LOCATÁRIOS INADIMPLENTES	127.899.141,33 D	3.899.746,11	3.907,29	3.895.838,82 D	131.794.980,15 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVEL	0,00	15.736.636,07	15.736.636,07	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.13	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	129.479.532,73 C	6.335,23	3.896.399,35	3.890.064,12 C	133.369.596,85 C
1.2.3.6.04.03.14	OUTRAS CONTAS A RECEBER	0,00	250.412,82	250.412,82	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.17	DESPESAS ANTECIPADAS - SEGUROS	3.277,59 D	0,00	0,00	0,00	3.277,59 D
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	38.465.236,29 D	24.823.591,31	26.346.229,58	1.522.638,27 C	36.942.598,02 D
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	37.618.069,89 D	22.236.855,35	24.153.506,44	1.916.651,09 C	35.701.418,80 D
1.2.3.6.04.03.25.02	IPTU	14.870,21 D	13.950,78	16.375,88	2.425,10 C	12.445,11 D
1.2.3.6.04.03.25.03	ENERGIA ELÉTRICA	2.887,39 D	0,00	57,41	57,41 C	2.829,98 D
1.2.3.6.04.03.25.07	MULTA POR RECISÃO CONTRATUAL	61.002,61 D	681.512,36	271.788,55	409.723,81 D	470.726,42 D
1.2.3.6.04.03.25.09	ALUGUEL - DIFERENÇAS MESES ANTERIO	617.604,58 D	0,00	6.404,18	6.404,18 C	611.200,40 D
1.2.3.6.04.03.25.10	CONDOMÍNIO	15.625,56 D	1.727.129,63	1.727.128,61	1,02 D	15.626,58 D
1.2.3.6.04.03.25.13	ALUGUEL TEMPORÁRIO	127.435,05 D	0,00	0,00	0,00	127.435,05 D
1.2.3.6.04.03.25.19	CORRETAGEM C/TRIBUTOS	0,00	114.335,56	114.335,56	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.25	IPTU IMÓVEL	791,10 D	0,00	0,00	0,00	791,10 D
1.2.3.6.04.03.25.34	ÁGUA E ESGOTO	35,87 D	0,00	0,00	0,00	35,87 D
1.2.3.6.04.03.25.39	RESSARCIMENTO CONDOMÍNIO	0,00	17.858,52	17.858,52	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.40	RECEITA DE ENCARGOS	6.825,32 D	31.949,11	38.774,43	6.825,32 C	0,00
1.2.3.6.04.03.25.41	DEMAIS DESPESAS	88,71 D	0,00	0,00	0,00	88,71 D
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	4.891.006.102,98 D	63.735.731,95	228.005.454,33	164.269.722,38 C	4.726.736.380,60 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	4.890.860.742,29 D	63.552.616,35	227.676.978,04	164.124.361,69 C	4.726.736.380,60 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	1.556.261.846,72 D	0,00	76.179.000,00	76.179.000,00 C	1.480.082.846,72 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	2.562.685.820,80 D	10.990.902,68	101.196.523,39	90.205.620,71 C	2.472.480.200,09 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	14.160.889,40 D	44.341.919,90	39.729.138,35	4.612.781,55 D	18.773.670,95 D
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	4.859.529,39	4.859.529,39	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	757.747.581,76 D	0,00	2.352.522,53	2.352.522,53 C	755.395.059,23 D
1.2.3.6.04.04.01.10	ADIANTAMENTOS A RECUPERAR	4.603,61 D	0,00	0,00	0,00	4.603,61 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	3.360.264,38	3.360.264,38	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.02	COMPLEXO HOTELEIRO	145.360,69 D	183.115,60	328.476,29	145.360,69 C	0,00
1.2.3.6.04.04.02.09	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRA	145.360,69 D	91.557,80	236.918,49	145.360,69 C	0,00
1.2.3.6.04.04.02.15	TRÂNS. PGTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	91.557,80	91.557,80	0,00	0,00
1.2.3.6.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE INVESTIMEI	676.994,16 D	230.226.766,60	230.606.591,64	379.825,04 C	297.169,12 D
1.2.3.6.05.02	(IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR)	0,00	230.147.597,94	230.356.178,82	208.580,88 C	208.580,88 C
1.2.3.6.05.03	VENDA DE IMÓVEIS A PRAZO	676.994,16 D	79.168,66	250.412,82	171.244,16 C	505.750,00 D
1.2.3.6.99	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00	665.511,12	665.511,12	0,00	0,00
1.2.3.6.99.09	IMÓVEIS - CUSTO A INCORPORAR - OBRAS	0,00	665.511,12	665.511,12	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.447.874.331,16 D	3.957.591.416,66	3.934.886.045,01	22.705.371,65 D	5.470.579.702,81 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	4.707.421.115,86 D	674.352.808,05	651.159.747,20	23.193.060,85 D	4.730.614.176,71 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	4.747.817.748,54 D	293.678.818,98	269.712.316,94	23.966.502,04 D	4.771.784.250,58 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	34.472,95 D	84.600.470,39	84.600.282,99	187,40 D	34.660,35 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	5.632.102,66	5.632.102,66	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	75.580.568,53	75.580.543,34	25,19 D	25,19 D
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	3.953,63 D	3.343.187,82	3.343.187,82	0,00	3.953,63 D
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,97 D	44.449,17	44.449,17	0,00	0,97 D
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CI	30.518,35 D	162,21	0,00	162,21 D	30.680,56 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	61.752,99 D	255.580.660,06	255.581.982,28	1.322,22 C	60.430,77 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	4.244,37 D	29.345.709,01	29.347.031,23	1.322,22 C	2.922,15 D
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	57.508,62 D	226.234.951,05	226.234.951,05	0,00	57.508,62 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	40.492.858,62 C	40.492.858,62	41.265.164,99	772.306,37 C	41.265.164,99 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	740.453.215,30 D	3.283.238.608,61	3.283.726.297,81	487.689,20 C	739.965.526,10 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	3.923.271.171,11 D	46.056.407,21	28.800.965,90	17.255.441,31 D	3.940.526.612,42 D
1.2.3.7.02.03	(VALOR IMÓVEIS ARREMATADOS/ADJUDIC	0,00	3.002.823,53	3.002.823,53	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	2.536.051,23 D	19.588.613,85	19.575.953,47	12.660,38 D	2.548.711,61 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	0,00	1.151.938,59	1.151.938,59	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	59.644,60 D	8.737.054,41	8.736.477,11	577,30 D	60.221,90 D
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	2.435.180,25 D	4.022.020,22	4.003.170,76	18.849,46 D	2.454.029,71 D
1.2.3.7.02.07.06	VL. ATRASADOS FINANC. IMOB. DESC. E.S	0,00	336.141,90	336.141,90	0,00	0,00
1.2.3.7.02.07.08	DEM. JUDICIAIS - IMÓVEIS ARREM/ADJUDI	34.460,00 D	0,00	0,00	0,00	34.460,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	6.766,38 D	5.341.458,73	5.348.225,11	6.766,38 C	0,00
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	10.907.866,18 D	16.220.820,20	15.778.579,00	442.241,20 D	11.350.107,38 D
1.2.3.7.02.08.01	A RECEBER	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	10.907.866,18 D	15.840.820,20	15.398.579,00	442.241,20 D	11.350.107,38 D
1.2.3.7.02.09	(CONSTRUÇÕES - PARCELAS A LIBERAR)	45.315,17 C	0,00	0,00	0,00	45.315,17 C
1.2.3.7.02.11	IMOVEIS ARREMATADOS/ADJUDICADOS P.	2.142.515,30 D	0,00	380.000,00	380.000,00 C	1.762.515,30 D
1.2.3.7.02.12	ADTOS GECOB - IMOVEIS ARREMAT/ADJUI	10.870,47 D	0,00	897,20	897,20 C	9.973,27 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	3.198.369.943,82 C	3.198.369.943,82	3.216.187.078,71	17.817.134,89 C	3.216.187.078,71 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	85.525.455,51 D	1.943.854,25	6.469.881,96	4.526.027,71 C	80.999.427,80 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	85.197.796,70 D	581.132,08	6.025.120,31	5.443.988,23 C	79.753.808,47 D
1.2.3.8.02	CONTING INVEST - BLOQUEIOS JUDICIAIS	327.658,81 D	1.362.722,17	444.761,65	917.960,52 D	1.245.619,33 D
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	680.807,75	680.807,75	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	680.807,75	680.807,75	0,00	0,00
2	PASSIVO	204.839.440.729,35 C	12.281.948.032,60	22.365.223.923,40	10.083.275.890,80 C	214.922.716.620,15 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	24.928.502.034,82 C	11.214.216.052,59	11.220.189.563,61	5.973.511,02 C	24.934.475.545,84 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.707.875.283,43 C	3.164.506.295,19	3.322.815.050,79	158.308.755,60 C	24.866.184.039,03 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	935.705.644,08 C	2.686.713.325,50	2.686.685.333,52	27.991,98 D	935.677.652,10 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	20.024.849,83 C	1.295.725.524,28	1.292.005.555,07	3.719.969,21 D	16.304.880,62 C
2.1.1.1.07	RESERVA MATEMÁTICA A PAGAR - CESTA	212.841.414,22 C	0,00	3.087.401,31	3.087.401,31 C	215.928.815,53 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	1.281.694.599,29	1.281.694.599,29	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	69.912.997,31	69.912.997,31	0,00	0,00
2.1.1.1.22	POUPANÇAS A DEVOLVER - DR	268.322,70 C	471.677,22	383.935,64	87.741,58 D	180.581,12 C
2.1.1.1.23	RESERVA MATEMÁTICA A DEVOLVER	131.949.871,67 C	1.757.441,07	1.110.982,67	646.458,40 D	131.303.413,27 C
2.1.1.1.24	C. A PAGAR-UTILIZ SUPERAVIT-PGTO BEN	0,00	6.014.057,14	6.014.057,14	0,00	0,00
2.1.1.1.25	RCBTO-DEVOLUÇÃO IRF DEPÓS. JUD.-NÃC	485,07 C	0,00	0,00	0,00	485,07 C
2.1.1.1.26	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT - 2010 - ATIVOS	568.979.034,20 C	6.494.245,71	7.833.021,61	1.338.775,90 C	570.317.810,10 C
2.1.1.1.26.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	568.979.034,20 C	6.494.245,71	7.833.021,61	1.338.775,90 C	570.317.810,10 C
2.1.1.1.29	CONTRIB SUSP A PAGAR - ATIVOS	35.033,37 C	0,00	0,00	0,00	35.033,37 C
2.1.1.1.30	CONTRIB SUSP A PAGAR - PATROC	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.31	BET A PAGAR - PARTICIPANTES ASSISTIDC	796.955,04 C	30.235,64	30.235,64	0,00	796.955,04 C
2.1.1.1.32	CONTRIB SUSP A PAGAR - ASSISTIDOS	84.992,81 C	0,00	0,00	0,00	84.992,81 C
2.1.1.1.33	RESSARC COND PROC FALHA PROCESSU	639.692,36 C	0,00	0,00	0,00	639.692,36 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	24.612.547,84	24.612.547,84	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	236.229.821,29 C	244.867.444,01	130.480.593,42	114.386.850,59 D	121.842.970,70 C
2.1.1.2.01	IRRF 0561 S/ PAGAMENTOS DE BENEFÍCIO	2.824,33 C	2.824,33	0,00	2.824,33 D	0,00
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	22,99 C	0,00	0,00	0,00	22,99 C
2.1.1.2.05	IRRF 9466 - BENEF / RESGATE PREV COMF	0,00	209.901,32	209.901,32	0,00	0,00
2.1.1.2.06	IRRF 0473 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	84.291,28	84.291,28	0,00	0,00
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	28.506,32 C	28.618,20	85.200,34	56.582,14 C	85.088,46 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	4.352.338,86 C	4.350.630,10	4.097.098,21	253.531,89 D	4.098.806,97 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	205.901.869,26 C	213.831.365,69	112.607.075,38	101.224.290,31 D	104.677.578,95 C
2.1.1.2.40	IRRF 3556 - RESG PREVID COMPLEM./BENI	176.564,84 C	352.600,88	513.752,40	161.151,52 C	337.716,36 C
2.1.1.2.60	IRRF 7431 - DEPÓSITO JUDICIAL	25.767.694,69 C	26.007.212,21	12.883.274,49	13.123.937,72 D	12.643.756,97 C
2.1.1.3	RECURSOS ANTECIPADOS	13.487.126.178,67 C	135.230.522,98	249.922.163,84	114.691.640,86 C	13.601.817.819,53 C
2.1.1.3.01	CONTRATO PREVI X BB - DE 24/12/97	12.426.481.708,26 C	125.440.896,12	230.267.972,31	104.827.076,19 C	12.531.308.784,45 C
2.1.1.3.01.02	ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS ACRÉSCIM	4.126.426.247,59 C	125.440.896,12	76.464.427,12	48.976.469,00 D	4.077.449.778,59 C
2.1.1.3.01.03	ACORDO SUPERÁVIT 2006	8.300.055.460,67 C	0,00	153.803.545,19	153.803.545,19 C	8.453.859.005,86 C
2.1.1.3.01.03.01	ALINHAMENTO CONTÁBIL - PRINCIPAL	456.556.055,02 C	0,00	0,00	0,00	456.556.055,02 C
2.1.1.3.01.03.02	ALINHAM. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁR	1.507.469.372,54 C	0,00	36.394.223,51	36.394.223,51 C	1.543.863.596,05 C
2.1.1.3.01.03.03	TÁBUA AT 83 - PRINCIPAL	1.560.141.013,24 C	0,00	0,00	0,00	1.560.141.013,24 C
2.1.1.3.01.03.04	TÁBUA AT 83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRI/	4.775.889.019,87 C	0,00	117.409.321,68	117.409.321,68 C	4.893.298.341,55 C
2.1.1.3.05	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZANTE - GRUPO E	1.060.644.470,41 C	9.789.626,86	19.654.191,53	9.864.564,67 C	1.070.509.035,08 C
2.1.1.3.05.01	PRINCIPAL	178.379.090,03 C	9.789.626,86	0,00	9.789.626,86 D	168.589.463,17 C
2.1.1.3.05.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	882.265.380,38 C	0,00	19.654.191,53	19.654.191,53 C	901.919.571,91 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.048.813.639,39 C	97.695.002,70	255.726.960,01	158.031.957,31 C	10.206.845.596,70 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	1.511.090,68 C	1.090.808,98	844.863,24	245.945,74 D	1.265.144,94 C
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.020,75 C	11.175.804,05	11.162.576,60	13.227,45 D	3.793,30 C
2.1.1.9.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2010 - PATROCIN/	9.802.976.850,22 C	44.694.625,95	181.391.441,63	136.696.815,68 C	9.939.673.665,90 C
2.1.1.9.08.03	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL	9.776.186.434,85 C	44.694.625,95	180.895.003,88	136.200.377,93 C	9.912.386.812,78 C
2.1.1.9.08.03.01	PRINCIPAL	3.652.425.465,47 C	0,00	0,00	0,00	3.652.425.465,47 C
2.1.1.9.08.03.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	6.123.760.969,38 C	44.694.625,95	180.895.003,88	136.200.377,93 C	6.259.961.347,31 C
2.1.1.9.08.04	PATROCINADOR PREVI	26.790.415,37 C	0,00	496.437,75	496.437,75 C	27.286.853,12 C
2.1.1.9.08.04.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	26.790.415,37 C	0,00	496.437,75	496.437,75 C	27.286.853,12 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI/	244.308.677,74 C	3.690.762,14	25.285.076,96	21.594.314,82 C	265.902.992,56 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	37.043.001,58	37.043.001,58	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	220.626.751,39 C	8.049.709.757,40	7.897.374.512,82	152.335.244,58 D	68.291.506,81 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	38.200.000,00	38.200.000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	352.848.640,00	352.898.640,00	50.000,00 C	50.000,00 C
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	352.848.640,00	352.898.640,00	50.000,00 C	50.000,00 C
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	352.848.640,00	352.898.640,00	50.000,00 C	50.000,00 C
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	352.848.640,00	352.898.640,00	50.000,00 C	50.000,00 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.334.256,00 C	7.081.823.809,26	7.081.785.950,98	37.858,28 D	1.296.397,72 C
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	7.080.590.324,17	7.080.590.324,17	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	7.080.590.324,17	7.080.590.324,17	0,00	0,00
2.1.3.4.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,00	9.339,84	9.339,84	0,00	0,00
2.1.3.4.10.01	CONTAS A PAGAR	0,00	9.339,84	9.339,84	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	54.150,00 C	1.224.145,25	1.169.995,25	54.150,00 D	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	54.150,00 C	1.224.145,25	1.169.995,25	54.150,00 D	0,00
2.1.3.4.12	IMOBILIÁRIO	1.280.106,00 C	0,00	16.291,72	16.291,72 C	1.296.397,72 C
2.1.3.4.12.01	CONTAS A PAGAR	1.280.106,00 C	0,00	16.291,72	16.291,72 C	1.296.397,72 C
2.1.3.5	DERIVATIVOS	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.5.06.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	1.866,60	1.866,60	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	179.421.959,54 C	181.716.660,93	33.855.707,14	147.860.953,79 D	31.561.005,75 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	690,22 C	0,00	0,00	0,00	690,22 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	28.821.269,32 C	31.116.660,93	33.855.707,14	2.739.046,21 C	31.560.315,53 C
2.1.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	101,01	101,01	0,00	0,00
2.1.3.6.04.01.03	RATEIO SEGURO DE IMÓVEIS, A BAIXAR	0,00	101,01	101,01	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	28.821.269,32 C	27.743.242,04	28.983.023,24	1.239.781,20 C	30.061.050,52 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	28.803.343,53 C	27.740.904,29	28.980.685,49	1.239.781,20 C	30.043.124,73 C
2.1.3.6.04.03.07	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	2.337,75	2.337,75	0,00	0,00
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	17.925,79 C	0,00	0,00	0,00	17.925,79 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	3.373.317,88	4.872.582,89	1.499.265,01 C	1.499.265,01 C
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	3.373.317,88	4.872.582,89	1.499.265,01 C	1.499.265,01 C
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	3.373.317,88	4.872.582,89	1.499.265,01 C	1.499.265,01 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.6.05	OBRIG. ALIEN. INVESTIM. IMOBILIARIOS	150.600.000,00 C	150.600.000,00	0,00	150.600.000,00 D	0,00
2.1.3.6.05.08	IMÓVEIS VENDIDOS A BAIXAR	150.600.000,00 C	150.600.000,00	0,00	150.600.000,00 D	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.482.161,53 C	107.542.538,26	103.682.782,50	3.859.755,76 D	11.622.405,77 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	631.569,37 C	90.210.953,95	90.189.299,04	21.654,91 D	609.914,46 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CF	83.805,33 C	20.372.313,46	20.472.738,28	100.424,82 C	184.230,15 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	7.029,15 C	67.365.317,71	67.360.161,64	5.156,07 D	1.873,08 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	46.638,45 C	891.661,88	891.520,73	141,15 D	46.497,30 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	493.674,79 C	1.129.208,64	1.012.426,13	116.782,51 D	376.892,28 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	421,65 C	452.452,26	452.452,26	0,00	421,65 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.850.592,16 C	17.331.584,31	13.493.483,46	3.838.100,85 D	11.012.491,31 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	38.144,01 C	887.841,77	962.223,98	74.382,21 C	112.526,22 C
2.1.3.7.02.04	FGTS P/AMORT PREST DE FINANC. IMOB.	68.415,79 C	0,00	0,00	0,00	68.415,79 C
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	8.368.765,61 C	13.327.469,14	10.179.255,42	3.148.213,72 D	5.220.551,89 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	1.926.722,14 C	7.622.280,95	7.976.052,12	353.771,17 C	2.280.493,31 C
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	6.442.043,47 C	5.705.188,19	2.203.203,30	3.501.984,89 D	2.940.058,58 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	2.567.839,46 C	148.098,66	150.236,15	2.137,49 C	2.569.976,95 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	2.615.733,83 C	2.871.068,69	2.096.509,25	774.559,44 D	1.841.174,39 C
2.1.3.7.02.09.01	DEP. P/LIQUIDAÇÃO DE CONSIG. IMOB. FG	481.712,42 C	0,00	0,00	0,00	481.712,42 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.281.028,17 C	600.204,76	148.645,32	451.559,44 D	829.468,73 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	852.993,24 C	2.270.863,93	1.947.863,93	323.000,00 D	529.993,24 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	87.172,00	87.172,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	1.191.693,46 C	9.934,05	18.086,66	8.152,61 C	1.199.846,07 C
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	24.381.882,72 C	285.919.753,23	285.296.823,58	622.929,65 D	23.758.953,07 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	23.984.291,90 C	285.510.252,60	285.181.848,23	328.404,37 D	23.655.887,53 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	8.558.088,31 C	254.697.590,36	250.972.362,55	3.725.227,81 D	4.832.860,50 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	15.467.465,78 C	29.845.211,49	32.954.373,88	3.109.162,39 C	18.576.628,17 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	89.604,28	89.604,28	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	41.262,19 D	877.846,47	1.165.507,52	287.661,05 C	246.398,86 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEB.TOS. A CONCILIAR - ASJUR	146.904,89 C	9.227,45	143.530,59	134.303,14 C	281.208,03 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEB.TOS. A CONCILIAR - GECOB	188.167,08 D	868.619,02	1.021.976,93	153.357,91 C	34.809,17 D
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	397.590,82 C	409.500,63	114.975,35	294.525,28 D	103.065,54 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	397.590,82 C	409.500,63	114.975,35	294.525,28 D	103.065,54 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	100.766,29 C	105.427,23	34.159,41	71.267,82 D	29.498,47 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.453,58 C	1.453,58	1.321,40	132,18 D	1.321,40 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	295.370,95 C	302.619,82	79.494,54	223.125,28 D	72.245,67 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.491,60 C	1.656.489,12	1.652.742,02	3.747,10 D	2.744,50 C
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	6.491,60 C	1.656.489,12	1.652.742,02	3.747,10 D	2.744,50 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	1.399.978.678,43 C	955.233.418,09	1.985.192.632,03	1.029.959.213,94 C	2.429.937.892,37 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.265.019.121,88 C	953.057.671,95	1.983.487.945,94	1.030.430.273,99 C	2.295.449.395,87 C
2.2.1.1	PROVISÃO	1.265.019.121,88 C	953.057.671,95	1.983.487.945,94	1.030.430.273,99 C	2.295.449.395,87 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	1.260.822.250,83 C	953.057.671,95	1.044.217.941,29	91.160.269,34 C	1.351.982.520,17 C
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	1.273.838,51 C	0,00	25.293,01	25.293,01 C	1.299.131,52 C
2.2.1.1.07	HONORÁRIOS DE ÊXITO PROVISIONADOS	2.923.032,54 C	0,00	42.673,85	42.673,85 C	2.965.706,39 C
2.2.1.1.08	PROCESSOS COM IMPACTO NA RESERVA	0,00	0,00	939.202.037,79	939.202.037,79 C	939.202.037,79 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	134.959.556,55 C	2.175.746,14	1.704.686,09	471.060,05 D	134.488.496,50 C
2.2.3.1	PROVISÃO	134.959.556,55 C	2.175.746,14	1.704.686,09	471.060,05 D	134.488.496,50 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	129.075.331,39 C	1.938.827,65	1.704.686,09	234.141,56 D	128.841.189,83 C
2.2.3.1.05	CONTINGÊNCIAS - COMPLEXO HOTELEIRC	5.884.225,16 C	236.918,49	0,00	236.918,49 D	5.647.306,67 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	178.510.960.016,10 C	112.498.561,92	9.159.841.727,76	9.047.343.165,84 C	187.558.303.181,94 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	176.464.714.936,17 C	103.377.070,54	9.118.011.308,29	9.014.634.237,75 C	185.479.349.173,92 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.965.544.941,82 C	103.377.070,54	2.696.032.796,26	2.592.655.725,72 C	171.558.200.667,54 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	168.053.931.985,42 C	0,00	2.617.381.747,06	2.617.381.747,06 C	170.671.313.732,48 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	168.053.931.985,42 C	0,00	2.617.381.747,06	2.617.381.747,06 C	170.671.313.732,48 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	159.302.974.133,19 C	0,00	2.488.384.201,72	2.488.384.201,72 C	161.791.358.334,91 C
2.3.1.1.01.02.02	VL ATLZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	8.750.957.852,23 C	0,00	128.997.545,34	128.997.545,34 C	8.879.955.397,57 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.286.053.470,40 C	4.939.756,57	78.651.049,20	73.711.292,63 C	14.359.764.763,03 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	39.585,52 C	0,00	7.177,35	7.177,35 C	46.762,87 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	39.585,52 C	0,00	7.177,35	7.177,35 C	46.762,87 C
2.3.1.1.02.02	BENEF DEFIN ESTRUT - REGIME CAPITALI	14.186.997.414,40 C	4.144.658,60	78.179.895,35	74.035.236,75 C	14.261.032.651,15 C
2.3.1.1.02.02.01	VL ATUAL BENEF. FUT. PROGRAMADOS	15.730.130.490,60 C	0,00	78.179.895,35	78.179.895,35 C	15.808.310.385,95 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VL ATUAL CONTR. FUTURAS PATROCIN	771.566.538,10 D	2.072.329,30	0,00	2.072.329,30 D	773.638.867,40 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VLR ATUAL DAS CONTRIB FUT PARTICIP	771.566.538,10 D	2.072.329,30	0,00	2.072.329,30 D	773.638.867,40 D
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	99.016.470,48 C	795.097,97	463.976,50	331.121,47 D	98.685.349,01 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD	106.492.328,56 C	795.097,97	0,00	795.097,97 D	105.697.230,59 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	3.737.929,04 D	0,00	231.988,25	231.988,25 C	3.505.940,79 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	3.737.929,04 D	0,00	231.988,25	231.988,25 C	3.505.940,79 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIÇÃO	13.374.440.514,00 D	98.437.313,97	0,00	98.437.313,97 D	13.472.877.827,97 D
2.3.1.1.03.01	(-) SERVIÇO PASSADO	13.374.440.514,00 D	98.437.313,97	0,00	98.437.313,97 D	13.472.877.827,97 D
2.3.1.1.03.01.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.374.440.514,00 D	98.437.313,97	0,00	98.437.313,97 D	13.472.877.827,97 D
2.3.1.1.03.01.01.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	12.315.760.009,72 D	88.095.226,33	0,00	88.095.226,33 D	12.403.855.236,05 D
2.3.1.1.03.01.01.02	RESERVA A AMORTIZAR - GRUPO ESPECIAIS	1.058.680.504,28 D	10.342.087,64	0,00	10.342.087,64 D	1.069.022.591,92 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.499.169.994,35 C	0,00	6.421.978.512,03	6.421.978.512,03 C	13.921.148.506,38 C
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	7.499.169.994,35 C	0,00	6.421.978.512,03	6.421.978.512,03 C	13.921.148.506,38 C
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	7.499.169.994,35 C	0,00	6.421.978.512,03	6.421.978.512,03 C	13.921.148.506,38 C
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.499.169.994,35 C	0,00	6.421.978.512,03	6.421.978.512,03 C	13.921.148.506,38 C
2.3.2	FUNDOS	2.046.245.079,93 C	9.121.491,38	41.830.419,47	32.708.928,09 C	2.078.954.008,02 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.626.282,29 C	12.546,65	17.978,60	5.431,95 C	4.631.714,24 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	4.626.282,29 C	12.546,65	17.978,60	5.431,95 C	4.631.714,24 C
2.3.2.1.03.08	UTILIZAÇÃO SUPERAVIT 2006	4.626.282,29 C	12.546,65	17.978,60	5.431,95 C	4.631.714,24 C
2.3.2.1.03.08.03	FUNDO DE RENDA CERTA	4.626.282,29 C	12.546,65	17.978,60	5.431,95 C	4.631.714,24 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	802.353.973,73 C	0,00	16.688.537,56	16.688.537,56 C	819.042.511,29 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	802.353.973,73 C	0,00	16.688.537,56	16.688.537,56 C	819.042.511,29 C
2.3.2.2.02.01	PLANO 1	802.353.973,73 C	0,00	16.688.537,56	16.688.537,56 C	819.042.511,29 C
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	1.239.264.823,91 C	9.108.944,73	25.123.903,31	16.014.958,58 C	1.255.279.782,49 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	455.098.665,75 C	6.990.752,50	12.222.938,47	5.232.185,97 C	460.330.851,72 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	241.627.682,69 C	26.923,40	3.110.926,51	3.084.003,11 C	244.711.685,80 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	213.470.983,06 C	6.963.829,10	9.112.011,96	2.148.182,86 C	215.619.165,92 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	784.166.158,16 C	2.118.192,23	12.900.964,84	10.782.772,61 C	794.948.930,77 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	39.309.169,66 C	731,64	648.924,74	648.193,10 C	39.957.362,76 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	43.584.829,66 C	82.574,18	1.187.988,00	1.105.413,82 C	44.690.243,48 C
2.3.2.3.02.03	FUNDO COMUM DE LIQUIDEZ E QUITAÇÃO	697.629.927,32 C	836.862,35	10.263.695,24	9.426.832,89 C	707.056.760,21 C
2.3.2.3.02.04	EXCEDENTE FDO HEDGE - 1996 ATE 2009	3.642.231,52 C	1.198.024,06	800.356,86	397.667,20 D	3.244.564,32 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.349.785.093,69	15.349.785.093,69	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	2.901.618.512,56 C	1.253.137,48	235.896.430,42	234.643.292,94 C	3.136.261.805,50 C
3.1.1	CORRENTES	2.828.891.505,93 C	815.202,12	233.667.210,50	232.852.008,38 C	3.061.743.514,31 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	545.220.415,56 C	0,00	44.907.015,24	44.907.015,24 C	590.127.430,80 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	545.220.415,56 C	0,00	44.907.015,24	44.907.015,24 C	590.127.430,80 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	543.202.543,65 C	0,00	44.684.543,21	44.684.543,21 C	587.887.086,86 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	460.347,20 C	0,00	37.642,38	37.642,38 C	497.989,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.1.1.01.03	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	1.557.524,71 C	0,00	184.829,65	184.829,65 C	1.742.354,36 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	557.341.019,64 C	0,00	48.260.260,92	48.260.260,92 C	605.601.280,56 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	85.127.864,71 C	0,00	9.168.966,20	9.168.966,20 C	94.296.830,91 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.127.864,71 C	0,00	9.168.966,20	9.168.966,20 C	94.296.830,91 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	71.739.315,07 C	0,00	5.632.321,65	5.632.321,65 C	77.371.636,72 C
3.1.1.3.01.01.05	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA	13.388.549,64 C	0,00	3.536.644,55	3.536.644,55 C	16.925.194,19 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	472.213.154,93 C	0,00	39.091.294,72	39.091.294,72 C	511.304.449,65 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	472.213.154,93 C	0,00	39.091.294,72	39.091.294,72 C	511.304.449,65 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	52.091.202,54 C	815.202,12	5.269.411,36	4.454.209,24 C	56.545.411,78 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.091.202,54 C	815.202,12	5.269.411,36	4.454.209,24 C	56.545.411,78 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	44.787.929,26 C	815.202,12	4.681.720,57	3.866.518,45 C	48.654.447,71 C
3.1.1.4.01.02	PERDA PARCIAL	7.303.273,28 C	0,00	587.690,79	587.690,79 C	7.890.964,07 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.674.238.868,19 C	0,00	135.230.522,98	135.230.522,98 C	1.809.469.391,17 C
3.1.1.9.02	UTILIZ.CONTRIB. AMORTIZ. ANTECIPADAS	1.553.933.104,90 C	0,00	125.440.896,12	125.440.896,12 C	1.679.374.001,02 C
3.1.1.9.03	UTILIZ. CONTRIB. AMORTIZ. GRUPO ESPEC	120.305.763,29 C	0,00	9.789.626,86	9.789.626,86 C	130.095.390,15 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM	136.182,90 C	406.869,54	405.993,78	875,76 D	135.307,14 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	72.590.823,73 C	31.065,82	1.823.226,14	1.792.160,32 C	74.382.984,05 C
3.1.9.1	OUTROS	72.590.823,73 C	31.065,82	1.823.226,14	1.792.160,32 C	74.382.984,05 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	461.045,14 C	0,00	22.622,89	22.622,89 C	483.668,03 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	6.283,79 C	0,00	2.824,33	2.824,33 C	9.108,12 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	297,50 C	0,00	0,00	0,00	297,50 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	117.900,61 C	0,00	6.394,45	6.394,45 C	124.295,06 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	15.442.869,64 C	0,00	1.689.274,89	1.689.274,89 C	17.132.144,53 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	11.533.969,26 C	0,00	0,00	0,00	11.533.969,26 C
3.1.9.1.13	REVERSÃO - PROV. DEMANDAS JUDICIAIS	3.242.823,36 C	0,00	0,00	0,00	3.242.823,36 C
3.1.9.1.14	RESSARCIMENTOS DECORRENTES DE CA	3.516.303,21 C	0,00	0,00	0,00	3.516.303,21 C
3.1.9.1.19	RESSARC. AUX CESTA ALIMENTAÇÃO	5.639.235,25 C	31.065,82	98.632,21	67.566,39 C	5.706.801,64 C
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	32.554.379,25 C	0,00	0,00	0,00	32.554.379,25 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	75.716,72 C	0,00	3.477,37	3.477,37 C	79.194,09 C
3.2	DEDUÇÕES	14.081.521.659,38 D	4.152.333.546,19	2.684.405.242,07	1.467.928.304,12 D	15.549.449.963,50 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	12.044.564.147,71 D	1.005.139.208,33	2.735.222,90	1.002.403.985,43 D	13.046.968.133,14 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.837.631.374,09 D	816.166.416,35	2.725.784,33	813.440.632,02 D	10.651.072.006,11 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.770.495.333,09 D	642.028.815,76	28.247,60	642.000.568,16 D	8.412.495.901,25 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.1.1.03	IDADE	17.790.840,14 D	1.463.268,37	2.697.536,73	1.234.268,36 C	16.556.571,78 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	2.037.307.953,56 D	171.668.540,66	0,00	171.668.540,66 D	2.208.976.494,22 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	1.309,74 D	0,00	0,00	0,00	1.309,74 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	12.035.937,56 D	1.005.791,56	0,00	1.005.791,56 D	13.041.729,12 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	382.900.921,70 D	31.230.363,58	9.438,57	31.220.925,01 D	414.121.846,71 D
3.2.1.3	PENSÕES	1.814.955.307,59 D	154.651.817,63	0,00	154.651.817,63 D	1.969.607.125,22 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	47.541,10 D	3.209,46	0,00	3.209,46 D	50.750,56 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXÍLIOS	47.541,10 D	3.209,46	0,00	3.209,46 D	50.750,56 D
3.2.1.5	PROVISÕES	9.029.003,23 D	3.087.401,31	0,00	3.087.401,31 D	12.116.404,54 D
3.2.1.5.01	DEMANDAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE B	9.029.003,23 D	3.087.401,31	0,00	3.087.401,31 D	12.116.404,54 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.529.205,38 D	381.386,69	0,00	381.386,69 D	5.910.592,07 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	5.529.124,48 D	381.386,69	0,00	381.386,69 D	5.910.511,17 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	5.529.124,48 D	381.386,69	0,00	381.386,69 D	5.910.511,17 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	5.529.124,48 D	381.386,69	0,00	381.386,69 D	5.910.511,17 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.2.9.01	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	80,90 D	0,00	0,00	0,00	80,90 D
3.2.3	INSTITUTOS	2.057.790,54 D	0,00	0,00	0,00	2.057.790,54 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	2.057.790,54 D	0,00	0,00	0,00	2.057.790,54 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.894.394,99 D	0,00	0,00	0,00	1.894.394,99 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.894.394,99 D	0,00	0,00	0,00	1.894.394,99 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	163.395,55 D	0,00	0,00	0,00	163.395,55 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	163.395,55 D	0,00	0,00	0,00	163.395,55 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	2.029.370.515,75 D	3.146.812.951,17	2.681.670.019,17	465.142.932,00 D	2.494.513.447,75 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	2.029.370.515,75 D	3.146.812.951,17	2.681.670.019,17	465.142.932,00 D	2.494.513.447,75 D
3.2.9.1.02	DEV. RESERVA MATEMÁTICA (DRM)	2.913.121,51 D	512.535,38	0,00	512.535,38 D	3.425.656,89 D
3.2.9.1.05	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ACORDO PRE	374.465.535,83 D	76.464.427,12	0,00	76.464.427,12 D	450.929.962,95 D
3.2.9.1.06	MULTAS E ENCARGOS	2.003,98 D	0,00	0,00	0,00	2.003,98 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	147.029,60 D	95.223,23	0,00	95.223,23 D	242.252,83 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC (	10.959.692,83 D	2.683.173.596,38	2.681.316.844,73	1.856.751,65 D	12.816.444,48 D
3.2.9.1.12	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DR	9.111,88 D	2.548,95	0,00	2.548,95 D	11.660,83 D
3.2.9.1.13	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - DRM	14.646.308,67 D	598.447,29	0,00	598.447,29 D	15.244.755,96 D
3.2.9.1.16	UTILIZAÇÃO SUPERÁVIT - FUNDOS PREVI	169.404,73 D	12.546,65	0,00	12.546,65 D	181.951,38 D
3.2.9.1.16.05	FUNDO DE RENDA CERTA	169.404,73 D	12.546,65	0,00	12.546,65 D	181.951,38 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9.1.17	ACORDO SUPERÁVIT 2006	646.461.129,33 D	153.803.545,19	0,00	153.803.545,19 D	800.264.674,52 D
3.2.9.1.17.02	ALINH. CONTÁBIL - ATUALIZ. MONETÁRIAS	152.970.796,64 D	36.394.223,51	0,00	36.394.223,51 D	189.365.020,15 D
3.2.9.1.17.04	TÁBUA AT-83 - ATUALIZAÇÕES MONETÁRIAS	493.490.332,69 D	117.409.321,68	0,00	117.409.321,68 D	610.899.654,37 D
3.2.9.1.19	AUXÍLIO CESTA ALIMENTAÇÃO	4.830,42 D	0,00	0,00	0,00	4.830,42 D
3.2.9.1.24	SUPERAVIT 2010 - UTIL. / AT. MONET.	833.529.584,06 D	189.133.756,32	330.603,61	188.803.152,71 D	1.022.332.736,77 D
3.2.9.1.24.01	ATIVOS	50.490.913,78 D	7.742.314,69	330.603,61	7.411.711,08 D	57.902.624,86 D
3.2.9.1.24.03	PATROCINADOR	783.038.670,28 D	181.391.441,63	0,00	181.391.441,63 D	964.430.111,91 D
3.2.9.1.25	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - GRUPO ESPE	86.772.112,71 D	19.654.191,53	0,00	19.654.191,53 D	106.426.304,24 D
3.2.9.1.26	VERBA P220 GLOSAS SOBRE RESSARCIMI	129.635,16 D	10.802,93	0,00	10.802,93 D	140.438,09 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	56.293.997,70 D	23.216.990,81	0,00	23.216.990,81 D	79.510.988,51 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	1.271.393,53 D	130.866,15	22.570,83	108.295,32 D	1.379.688,85 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	1.271.393,53 D	130.866,15	22.570,83	108.295,32 D	1.379.688,85 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	1.595.623,81 D	3.473,24	0,00	3.473,24 D	1.599.097,05 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	84.063.363,78 D	2.070.783.957,14	888.668.890,58	1.182.115.066,56 D	1.266.178.430,34 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	84.063.363,78 D	2.070.783.957,14	888.668.890,58	1.182.115.066,56 D	1.266.178.430,34 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	83.837.515,24 D	2.070.758.664,68	888.668.890,58	1.182.089.774,10 D	1.265.927.289,34 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	225.848,54 D	25.292,46	0,00	25.292,46 D	251.141,00 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	46.186.444,98 D	7.264.223,43	3.359.364,01	3.904.859,42 D	50.091.304,40 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,00	32.781,88	32.781,88	0,00	0,00
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	32.781,88	32.781,88	0,00	0,00
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	46.186.444,98 D	7.231.441,55	3.326.582,13	3.904.859,42 D	50.091.304,40 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	46.186.444,98 D	7.231.441,55	3.326.582,13	3.904.859,42 D	50.091.304,40 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.580.961.855,61 C	0,00	11.433.944.606,86	11.433.944.606,86 C	32.014.906.462,47 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	44.407.628.684,67 C	0,00	11.433.944.606,86	11.433.944.606,86 C	55.841.573.291,53 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	44.407.628.684,67 C	0,00	11.433.944.606,86	11.433.944.606,86 C	55.841.573.291,53 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	23.826.666.829,06 D	0,00	0,00	0,00	23.826.666.829,06 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	23.826.666.829,06 D	0,00	0,00	0,00	23.826.666.829,06 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	4.148.193.617,97 D	2.696.032.796,26	103.377.070,54	2.592.655.725,72 D	6.740.849.343,69 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.148.193.617,97 D	2.696.032.796,26	103.377.070,54	2.592.655.725,72 D	6.740.849.343,69 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.148.193.617,97 D	2.696.032.796,26	103.377.070,54	2.592.655.725,72 D	6.740.849.343,69 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.252.910.895,59 D	2.617.381.747,06	0,00	2.617.381.747,06 D	6.870.292.642,65 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	750.092.862,65 C	78.651.049,20	4.939.756,57	73.711.292,63 D	676.381.570,02 C
3.6.1.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	645.375.585,03 D	0,00	98.437.313,97	98.437.313,97 C	546.938.271,06 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.6.1.1.03.01	CONTRATO BB X PREVI - DE 24/12/1997	610.372.150,48 D	0,00	88.095.226,33	88.095.226,33 C	522.276.924,15 D
3.6.1.1.03.02	RESERVA AMORTIZAÇÃO - GRUPO ESPEC	35.003.434,55 D	0,00	10.342.087,64	10.342.087,64 C	24.661.346,91 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	55.113,89 C	138.921,16	133.489,21	5.431,95 D	49.681,94 C
3.7.5	SUPERAVIT 2010	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.5.3	FUNDO DE UTILIZAÇÃO DA RESERVA ESPI	0,00	120.942,56	120.942,56	0,00	0,00
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	55.113,89 C	17.978,60	12.546,65	5.431,95 D	49.681,94 C
3.7.9.3	FUNDO DE RENDA CERTA	55.113,89 C	17.978,60	12.546,65	5.431,95 D	49.681,94 C
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	5.122.670.395,95 D	6.421.978.512,03	0,00	6.421.978.512,03 D	11.544.648.907,98 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.732.196.512,28	20.732.196.512,28	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	175.089.936.156,10 C	82.893.266,40	17.368.047.829,18	17.285.154.562,78 C	192.375.090.718,88 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	46.623.722,16 C	0,00	2.438.098,27	2.438.098,27 C	49.061.820,43 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.623.722,16 C	0,00	2.438.098,27	2.438.098,27 C	49.061.820,43 C
5.1.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	46.614.529,74 C	0,00	2.437.501,17	2.437.501,17 C	49.052.030,91 C
5.1.1.1.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.614.529,74 C	0,00	2.437.501,17	2.437.501,17 C	49.052.030,91 C
5.1.1.1.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	31.259.114,67 C	0,00	2.127.597,53	2.127.597,53 C	33.386.712,20 C
5.1.1.1.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	125.214,68 C	0,00	2.036,57	2.036,57 C	127.251,25 C
5.1.1.1.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	15.230.200,39 C	0,00	307.867,07	307.867,07 C	15.538.067,46 C
5.1.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	9.192,42 C	0,00	597,10	597,10 C	9.789,52 C
5.1.1.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.192,42 C	0,00	597,10	597,10 C	9.789,52 C
5.1.1.1.04.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	8.979,82 C	0,00	582,95	582,95 C	9.562,77 C
5.1.1.1.04.01.06	AJUSTE DE MERCADO	212,60 C	0,00	14,15	14,15 C	226,75 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.923.193.083,78 C	44.940.046,76	378.613.108,54	333.673.061,78 C	2.256.866.145,56 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.923.193.083,78 C	44.940.046,76	378.613.108,54	333.673.061,78 C	2.256.866.145,56 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	93.609.867,42 C	445.765,64	14.702.458,54	14.256.692,90 C	107.866.560,32 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	93.239.547,80 C	445.765,64	14.702.458,54	14.256.692,90 C	107.496.240,70 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	93.239.547,80 C	445.765,64	14.702.458,54	14.256.692,90 C	107.496.240,70 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	72.310.958,40 C	424.318,96	11.371.539,54	10.947.220,58 C	83.258.178,98 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	20.928.589,40 C	21.446,68	3.330.919,00	3.309.472,32 C	24.238.061,72 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.661.929.923,13 C	42.946.963,55	345.599.730,30	302.652.766,75 C	1.964.582.689,88 C
5.1.2.1.02.01	OBRIGAÇÕES DE EMPRESAS	22.575.543,41 C	22.575.543,41	0,00	22.575.543,41 D	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2.1.02.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.575.543,41 C	22.575.543,41	0,00	22.575.543,41 D	0,00
5.1.2.1.02.01.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	22.575.543,41 C	22.575.543,41	0,00	22.575.543,41 D	0,00
5.1.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	251.970.031,34 C	0,00	39.807.158,18	39.807.158,18 C	291.777.189,52 C
5.1.2.1.02.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	251.970.031,34 C	0,00	39.807.158,18	39.807.158,18 C	291.777.189,52 C
5.1.2.1.02.02.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	76.171.570,29 C	0,00	33.224.544,46	33.224.544,46 C	109.396.114,75 C
5.1.2.1.02.02.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.675.729,49 C	0,00	0,00	0,00	1.675.729,49 C
5.1.2.1.02.02.01.06	AJUSTE DE MERCADO	174.122.731,56 C	0,00	6.582.613,72	6.582.613,72 C	180.705.345,28 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	1.387.384.348,38 C	20.371.420,14	305.792.572,12	285.421.151,98 C	1.672.805.500,36 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.387.384.348,38 C	20.371.420,14	305.792.572,12	285.421.151,98 C	1.672.805.500,36 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	220.118.141,20 C	20.371.420,14	72.481.468,06	52.110.047,92 C	272.228.189,12 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	190.895,65 C	0,00	0,46	0,46 C	190.896,11 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	1.962.080,98 C	0,00	10.615,71	10.615,71 C	1.972.696,69 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	1.091.617.818,06 C	0,00	233.300.487,89	233.300.487,89 C	1.324.918.305,95 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	333.386,60 C	0,00	0,00	0,00	333.386,60 C
5.1.2.1.02.03.01.09	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	73.162.025,89 C	0,00	0,00	0,00	73.162.025,89 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	167.653.293,23 C	1.547.317,57	18.310.919,70	16.763.602,13 C	184.416.895,36 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	167.653.293,23 C	1.547.317,57	18.310.919,70	16.763.602,13 C	184.416.895,36 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	167.653.293,23 C	1.547.317,57	18.310.919,70	16.763.602,13 C	184.416.895,36 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	84.720.609,59 C	559.301,62	15.881.742,92	15.322.441,30 C	100.043.050,89 C
5.1.2.1.08.15.01.05	AJUSTE MERCADO	82.932.683,64 C	988.015,95	2.429.176,78	1.441.160,83 C	84.373.844,47 C
5.1.3	AÇÕES	132.294.554.370,73 C	2.526.099,80	9.843.239.079,31	9.840.712.979,51 C	142.135.267.350,24 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.458.724.216,02 C	1.641.633,79	1.044.929.284,01	1.043.287.650,22 C	13.502.011.866,24 C
5.1.3.1.01	À VISTA	12.158.284.464,58 C	1.641.633,79	1.011.309.802,01	1.009.668.168,22 C	13.167.952.632,80 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.158.284.464,58 C	1.641.633,79	1.011.309.802,01	1.009.668.168,22 C	13.167.952.632,80 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	2.311.239,64 C	0,00	0,00	0,00	2.311.239,64 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.999.137.478,80 C	0,00	967.149.904,88	967.149.904,88 C	12.966.287.383,68 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	156.806.732,45 C	1.641.633,79	44.159.897,13	42.518.263,34 C	199.324.995,79 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	29.013,69 C	0,00	0,00	0,00	29.013,69 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	300.439.751,44 C	0,00	33.619.482,00	33.619.482,00 C	334.059.233,44 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	300.439.751,44 C	0,00	33.619.482,00	33.619.482,00 C	334.059.233,44 C
5.1.3.1.06.01.01	LUCRO NA VENDA	91.029,26 C	0,00	0,00	0,00	91.029,26 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	298.531.813,21 C	0,00	33.619.482,00	33.619.482,00 C	332.151.295,21 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	1.816.908,92 C	0,00	0,00	0,00	1.816.908,92 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,05 C	0,00	0,00	0,00	0,05 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	106.610.989.481,47 C	884.466,01	7.745.581.359,00	7.744.696.892,99 C	114.355.686.374,46 C
5.1.3.2.01	À VISTA	105.969.663.778,89 C	628.391,29	7.695.304.677,19	7.694.676.285,90 C	113.664.340.064,79 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	105.969.663.778,89 C	628.391,29	7.695.304.677,19	7.694.676.285,90 C	113.664.340.064,79 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	143.186.946,78 C	0,00	70.414.555,71	70.414.555,71 C	213.601.502,49 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	104.894.589.824,86 C	0,00	7.491.840.577,09	7.491.840.577,09 C	112.386.430.401,95 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	909.675.690,30 C	628.391,29	132.822.907,57	132.194.516,28 C	1.041.870.206,58 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	933.681,29 C	0,00	226.636,82	226.636,82 C	1.160.318,11 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	21.277.635,66 C	0,00	0,00	0,00	21.277.635,66 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	641.325.702,58 C	256.074,72	50.276.681,81	50.020.607,09 C	691.346.309,67 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	641.325.702,58 C	256.074,72	50.276.681,81	50.020.607,09 C	691.346.309,67 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	447.091,41 C	0,00	0,00	0,00	447.091,41 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	634.049.464,13 C	0,00	49.907.953,20	49.907.953,20 C	683.957.417,33 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	6.746.360,37 C	256.074,72	368.728,61	112.653,89 C	6.859.014,26 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	82.786,57 C	0,00	0,00	0,00	82.786,57 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,10 C	0,00	0,00	0,00	0,10 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	12.639.442.809,61 C	0,00	1.052.728.436,30	1.052.728.436,30 C	13.692.171.245,91 C
5.1.3.6.01	À VISTA	12.639.442.809,61 C	0,00	1.052.728.436,30	1.052.728.436,30 C	13.692.171.245,91 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	12.639.442.809,61 C	0,00	1.052.728.436,30	1.052.728.436,30 C	13.692.171.245,91 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	601.420,37 C	0,00	0,00	0,00	601.420,37 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	12.414.298.330,42 C	0,00	1.037.372.048,35	1.037.372.048,35 C	13.451.670.378,77 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	224.543.058,62 C	0,00	15.356.387,95	15.356.387,95 C	239.899.446,57 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,20 C	0,00	0,00	0,00	0,20 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	585.397.863,63 C	0,00	0,00	0,00	585.397.863,63 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	585.397.863,63 C	0,00	0,00	0,00	585.397.863,63 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	582.290.719,14 C	0,00	0,00	0,00	582.290.719,14 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	630.649,38 C	0,00	0,00	0,00	630.649,38 C
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	123.119,11 C	0,00	0,00	0,00	123.119,11 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	2.353.376,00 C	0,00	0,00	0,00	2.353.376,00 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.820.781.486,83 C	32.093.885,53	6.910.649.011,18	6.878.555.125,65 C	44.699.336.612,48 C
5.1.4.1	FUNDOS	37.820.781.486,83 C	32.093.885,53	6.910.649.011,18	6.878.555.125,65 C	44.699.336.612,48 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	13.179.329.242,09 C	6.122.245,68	2.086.006.880,82	2.079.884.635,14 C	15.259.213.877,23 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	13.179.329.242,09 C	6.122.245,68	2.086.006.880,82	2.079.884.635,14 C	15.259.213.877,23 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	13.179.329.242,05 C	0,00	2.073.762.389,46	2.073.762.389,46 C	15.253.091.631,51 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.4.1.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	6.122.245,68	12.244.491,36	6.122.245,68 C	6.122.245,68 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	22.985.838.539,77 C	0,00	4.417.574.258,10	4.417.574.258,10 C	27.403.412.797,87 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕ	22.985.838.539,77 C	0,00	4.417.574.258,10	4.417.574.258,10 C	27.403.412.797,87 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	23.762,29 C	0,00	0,00	0,00	23.762,29 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	22.470.244.780,61 C	0,00	4.417.574.258,10	4.417.574.258,10 C	26.887.819.038,71 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	4.786,25 C	0,00	0,00	0,00	4.786,25 C
5.1.4.1.04.01.05	RENDIMENTOS	515.565.210,62 C	0,00	0,00	0,00	515.565.210,62 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	480.914.138,04 C	0,00	37.541.782,71	37.541.782,71 C	518.455.920,75 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	92.575.563,26 C	0,00	7.550.840,08	7.550.840,08 C	100.126.403,34 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	92.575.563,26 C	0,00	7.550.840,08	7.550.840,08 C	100.126.403,34 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	374.615.838,74 C	0,00	29.432.069,51	29.432.069,51 C	404.047.908,25 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	374.615.838,74 C	0,00	29.432.069,51	29.432.069,51 C	404.047.908,25 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTEF	13.722.736,04 C	0,00	558.873,12	558.873,12 C	14.281.609,16 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.722.736,03 C	0,00	558.873,12	558.873,12 C	14.281.609,15 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	25.949.561,61 C	197.434,40	3.435.888,57	3.238.454,17 C	29.188.015,78 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	25.949.561,61 C	197.434,40	3.435.888,57	3.238.454,17 C	29.188.015,78 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.475.442,27 C	0,00	2.782.433,29	2.782.433,29 C	24.257.875,56 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	4.474.119,34 C	197.434,40	653.455,28	456.020,88 C	4.930.140,22 C
5.1.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.10.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.10.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	938.254.969,85 C	25.774.205,45	347.085.231,20	321.311.025,75 C	1.259.565.995,60 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	938.254.969,85 C	25.774.205,45	347.085.231,20	321.311.025,75 C	1.259.565.995,60 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	3.726,69 C	0,00	47.789,54	47.789,54 C	51.516,23 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	825.965.467,63 C	25.774.205,45	191.680.255,09	165.906.049,64 C	991.871.517,27 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	5,79 C	0,00	152.040.797,10	152.040.797,10 C	152.040.802,89 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	112.285.769,74 C	0,00	3.316.389,47	3.316.389,47 C	115.602.159,21 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	210.495.035,46 C	0,00	19.004.969,78	19.004.969,78 C	229.500.005,24 C
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	210.495.035,46 C	0,00	19.004.969,78	19.004.969,78 C	229.500.005,24 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	202.554.188,01 C	0,00	18.068.206,22	18.068.206,22 C	220.622.394,23 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	66.453,61 C	0,00	0,00	0,00	66.453,61 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	7.874.393,84 C	0,00	936.763,56	936.763,56 C	8.811.157,40 C
5.1.5	DERIVATIVOS	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	394.847.122,11 C	0,00	0,00	0,00	394.847.122,11 C
5.1.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - TITULAR/LANÇADC	247.820.701,11 C	0,00	0,00	0,00	247.820.701,11 C
5.1.5.6.01.01	LUCRO NA OPERAÇÃO	92.699.359,80 C	0,00	0,00	0,00	92.699.359,80 C
5.1.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	155.121.341,31 C	0,00	0,00	0,00	155.121.341,31 C
5.1.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - TITULAR/LANÇADOR	147.026.421,00 C	0,00	0,00	0,00	147.026.421,00 C
5.1.5.6.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	87.582.096,00 C	0,00	0,00	0,00	87.582.096,00 C
5.1.5.6.02.04	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	59.444.325,00 C	0,00	0,00	0,00	59.444.325,00 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	1.746.415.272,62 C	3.098.229,67	139.757.542,06	136.659.312,39 C	1.883.074.585,01 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	1.746.415.272,62 C	3.098.229,67	139.757.542,06	136.659.312,39 C	1.883.074.585,01 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	5.122.843,00 C	0,00	561.812,66	561.812,66 C	5.684.655,66 C
5.1.6.4.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	5.122.843,00 C	0,00	561.812,66	561.812,66 C	5.684.655,66 C
5.1.6.4.01.01.01	ALUGUÉIS	5.122.843,00 C	0,00	465.713,00	465.713,00 C	5.588.556,00 C
5.1.6.4.01.01.09	OUTRAS	0,00	0,00	96.099,66	96.099,66 C	96.099,66 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	155.947.547,09 C	0,00	8.930.836,30	8.930.836,30 C	164.878.383,39 C
5.1.6.4.02.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	155.947.547,09 C	0,00	8.930.836,30	8.930.836,30 C	164.878.383,39 C
5.1.6.4.02.01.01	ALUGUÉIS	97.146.837,38 C	0,00	8.930.836,30	8.930.836,30 C	106.077.673,68 C
5.1.6.4.02.01.08	JUROS, CORREÇÃO E MULTA DE INADIMPI	859,03 C	0,00	0,00	0,00	859,03 C
5.1.6.4.02.01.09	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	58.799.529,03 C	0,00	0,00	0,00	58.799.529,03 C
5.1.6.4.02.01.10	OUTRAS	321,65 C	0,00	0,00	0,00	321,65 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	710.234.837,92 C	1.068.866,77	87.343.482,37	86.274.615,60 C	796.509.453,52 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	710.234.837,92 C	1.068.866,77	87.343.482,37	86.274.615,60 C	796.509.453,52 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	234.609.319,04 C	766.320,25	22.236.855,35	21.470.535,10 C	256.079.854,14 C
5.1.6.4.03.01.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	58.711.018,79	58.711.018,79 C	58.711.018,79 C
5.1.6.4.03.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	111.238,51 C	0,00	6.335,23	6.335,23 C	117.573,74 C
5.1.6.4.03.01.07	EVENTUAIS - IMÓVEIS VAGOS	358.954,45 C	0,00	0,00	0,00	358.954,45 C
5.1.6.4.03.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	29.239.549,39 C	264.530,00	4.627.714,59	4.363.184,59 C	33.602.733,98 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	812.812,15 C	0,00	1.715.658,52	1.715.658,52 C	2.528.470,67 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	444.127.513,47 C	0,00	0,00	0,00	444.127.513,47 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	975.450,91 C	38.016,52	45.899,89	7.883,37 C	983.334,28 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	875.110.044,61 C	2.029.362,90	42.921.410,73	40.892.047,83 C	916.002.092,44 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	875.110.044,61 C	2.029.362,90	42.921.410,73	40.892.047,83 C	916.002.092,44 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	875.110.044,61 C	2.029.362,90	42.921.410,73	40.892.047,83 C	916.002.092,44 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	166.173.055,57 C	2.029.362,90	42.842.654,89	40.813.291,99 C	206.986.347,56 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	97,91 C	0,00	0,00	0,00	97,91 C
5.1.6.4.04.01.01.10	RECEITAS DE MULTA/JUROS/CORREÇÃO	0,00	0,00	78.755,84	78.755,84 C	78.755,84 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	708.936.891,13 C	0,00	0,00	0,00	708.936.891,13 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	863.434.994,48 C	235.004,64	93.350.989,82	93.115.985,18 C	956.550.979,66 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	496.945.109,58 C	148.132,18	48.467.636,66	48.319.504,48 C	545.264.614,06 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	496.945.109,58 C	148.132,18	48.467.636,66	48.319.504,48 C	545.264.614,06 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	386.504.415,06 C	42.608,82	41.508.422,62	41.465.813,80 C	427.970.228,86 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	35.471.436,67 C	0,00	0,00	0,00	35.471.436,67 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	68.596.919,48 C	5.723,36	4.375.271,49	4.369.548,13 C	72.966.467,61 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	17.703,62 C	0,00	2.023.842,95	2.023.842,95 C	2.041.546,57 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	6.245.902,29 C	0,00	452.052,26	452.052,26 C	6.697.954,55 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	507,11 C	99.800,00	99.800,00	0,00	507,11 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	108.225,35 C	0,00	8.247,34	8.247,34 C	116.472,69 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	366.489.884,90 C	86.872,46	44.883.353,16	44.796.480,70 C	411.286.365,60 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	366.489.884,90 C	86.872,46	44.883.353,16	44.796.480,70 C	411.286.365,60 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	307.209.296,44 C	77.705,51	38.038.378,68	37.960.673,17 C	345.169.969,61 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	51.613.738,83 C	8.442,28	5.368.712,78	5.360.270,50 C	56.974.009,33 C
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.638.498,05 C	605,71	146.935,03	146.329,32 C	1.784.827,37 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	389.397,78 C	0,00	0,00	0,00	389.397,78 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	1.878,86 C	0,00	0,00	0,00	1.878,86 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	3.174.161,74 C	0,00	646.545,24	646.545,24 C	3.820.706,98 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	511.854,69 C	118,96	24.264,04	24.145,08 C	535.999,77 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	991.356,06 C	0,00	87.172,00	87.172,00 C	1.078.528,06 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	959.702,45 C	0,00	571.345,39	571.345,39 C	1.531.047,84 C
5.1.9	OUTRAS	86.103,39 C	0,00	0,00	0,00	86.103,39 C
5.1.9.2	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	86.103,39 C	0,00	0,00	0,00	86.103,39 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	154.152.848.086,82 D	9.168.491.005,49	3.354.514.822,19	5.813.976.183,30 D	159.966.824.270,12 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	26.181.294,42 D	3.169.701,08	0,00	3.169.701,08 D	29.350.995,50 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	26.181.294,42 D	3.169.701,08	0,00	3.169.701,08 D	29.350.995,50 D
5.2.1.1.02	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	24.141.123,72 D	3.169.686,85	0,00	3.169.686,85 D	27.310.810,57 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.1.1.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	24.141.123,72 D	3.169.686,85	0,00	3.169.686,85 D	27.310.810,57 D
5.2.1.1.02.01.08	AJUSTE DE MERCADO	17.872.927,37 D	2.799.678,48	0,00	2.799.678,48 D	20.672.605,85 D
5.2.1.1.02.01.09	AMORTIZAÇÃO NEGATIVA DO DESÁGIO	143.211,11 D	1.842,47	0,00	1.842,47 D	145.053,58 D
5.2.1.1.02.01.10	VALORIZAÇÃO NEGATIVA	6.124.985,24 D	368.165,90	0,00	368.165,90 D	6.493.151,14 D
5.2.1.1.04	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUREO	241,77 D	14,23	0,00	14,23 D	256,00 D
5.2.1.1.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	241,77 D	14,23	0,00	14,23 D	256,00 D
5.2.1.1.04.01.08	AJUSTE DE MERCADO	241,77 D	14,23	0,00	14,23 D	256,00 D
5.2.1.1.05	QUOTAS E OBRIGAÇÕES DO FDO NAC DE	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.1.1.05.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	2.039.928,93 D	0,00	0,00	0,00	2.039.928,93 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.013.804.688,64 D	100.336.037,85	842.916,52	99.493.121,33 D	1.113.297.809,97 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.013.804.688,64 D	100.336.037,85	842.916,52	99.493.121,33 D	1.113.297.809,97 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.884.715,14 D	1.268.196,58	842.916,52	425.280,06 D	4.309.995,20 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	549.697,18 D	34.591,87	0,00	34.591,87 D	584.289,05 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	549.697,18 D	34.591,87	0,00	34.591,87 D	584.289,05 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	549.697,18 D	34.591,87	0,00	34.591,87 D	584.289,05 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.335.017,96 D	1.233.604,71	842.916,52	390.688,19 D	3.725.706,15 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.335.017,96 D	1.233.604,71	842.916,52	390.688,19 D	3.725.706,15 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,46 D	0,00	0,00	0,00	2.029,46 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	3.298.419,51 D	0,03	0,00	0,03 D	3.298.419,54 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	34.568,99 D	1.233.604,68	842.916,52	390.688,16 D	425.257,15 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	1.004.726.095,86 D	93.668.173,07	0,00	93.668.173,07 D	1.098.394.268,93 D
5.2.2.1.02.02	DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS	189.757.443,30 D	10.271.306,04	0,00	10.271.306,04 D	200.028.749,34 D
5.2.2.1.02.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	189.757.443,30 D	10.271.306,04	0,00	10.271.306,04 D	200.028.749,34 D
5.2.2.1.02.02.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	18.324.258,83 D	2.536.944,30	0,00	2.536.944,30 D	20.861.203,13 D
5.2.2.1.02.02.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	171.433.184,47 D	7.734.361,74	0,00	7.734.361,74 D	179.167.546,21 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	814.968.652,56 D	83.396.867,03	0,00	83.396.867,03 D	898.365.519,59 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	814.968.652,56 D	83.396.867,03	0,00	83.396.867,03 D	898.365.519,59 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	72.193,27 D	28.682,82	0,00	28.682,82 D	100.876,09 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	119.969,32 D	0,00	0,00	0,00	119.969,32 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	814.776.489,97 D	83.368.184,21	0,00	83.368.184,21 D	898.144.674,18 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	5.193.877,64 D	5.399.668,20	0,00	5.399.668,20 D	10.593.545,84 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	5.193.877,64 D	5.399.668,20	0,00	5.399.668,20 D	10.593.545,84 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.193.877,64 D	5.399.668,20	0,00	5.399.668,20 D	10.593.545,84 D
5.2.2.1.08.15.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	876.213,50 D	5.399.668,20	0,00	5.399.668,20 D	6.275.881,70 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	4.317.664,14 D	0,00	0,00	0,00	4.317.664,14 D
5.2.3	AÇÕES	134.578.208.777,44 D	5.241.627.784,60	0,00	5.241.627.784,60 D	139.819.836.562,04 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.003.465.843,67 D	424.736.531,33	0,00	424.736.531,33 D	14.428.202.375,00 D
5.2.3.1.01	À VISTA	13.709.877.668,82 D	411.098.331,33	0,00	411.098.331,33 D	14.120.976.000,15 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.709.877.668,82 D	411.098.331,33	0,00	411.098.331,33 D	14.120.976.000,15 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	843.609,91 D	0,00	0,00	0,00	843.609,91 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	13.707.542.068,54 D	410.957.571,05	0,00	410.957.571,05 D	14.118.499.639,59 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	1.491.990,37 D	140.760,28	0,00	140.760,28 D	1.632.750,65 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	293.588.174,85 D	13.638.200,00	0,00	13.638.200,00 D	307.226.374,85 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	293.588.174,85 D	13.638.200,00	0,00	13.638.200,00 D	307.226.374,85 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	355.864,90 D	0,00	0,00	0,00	355.864,90 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	293.232.309,95 D	13.638.200,00	0,00	13.638.200,00 D	306.870.509,95 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	104.962.781.654,77 D	4.439.118.607,22	0,00	4.439.118.607,22 D	109.401.900.261,99 D
5.2.3.2.01	À VISTA	104.297.940.380,67 D	4.414.584.088,46	0,00	4.414.584.088,46 D	108.712.524.469,13 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	104.297.940.380,67 D	4.414.584.088,46	0,00	4.414.584.088,46 D	108.712.524.469,13 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	992,30 D	0,00	0,00	0,00	992,30 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	21.079.389,45 D	3.663.213,26	0,00	3.663.213,26 D	24.742.602,71 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	104.267.326.530,81 D	4.410.870.875,20	0,00	4.410.870.875,20 D	108.678.197.406,01 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	9.533.468,10 D	50.000,00	0,00	50.000,00 D	9.583.468,10 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	664.841.274,10 D	24.534.518,76	0,00	24.534.518,76 D	689.375.792,86 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	664.841.274,10 D	24.534.518,76	0,00	24.534.518,76 D	689.375.792,86 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	162.316,62 D	0,00	0,00	0,00	162.316,62 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	664.678.957,48 D	24.534.518,76	0,00	24.534.518,76 D	689.213.476,24 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	15.025.037.074,79 D	377.772.646,05	0,00	377.772.646,05 D	15.402.809.720,84 D
5.2.3.6.01	À VISTA	15.025.037.074,79 D	377.772.646,05	0,00	377.772.646,05 D	15.402.809.720,84 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.025.037.074,79 D	377.772.646,05	0,00	377.772.646,05 D	15.402.809.720,84 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	253.972,04 D	0,00	0,00	0,00	253.972,04 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	15.024.783.102,72 D	377.772.646,05	0,00	377.772.646,05 D	15.402.555.748,77 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	586.924.204,21 D	0,00	0,00	0,00	586.924.204,21 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	586.924.204,21 D	0,00	0,00	0,00	586.924.204,21 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	1.238.642,40 D	0,00	0,00	0,00	1.238.642,40 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	585.685.561,81 D	0,00	0,00	0,00	585.685.561,81 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.708.155.675,92 D	337.727.564,64	6.284.941,60	331.442.623,04 D	18.039.598.298,96 D
5.2.4.1	FUNDOS	17.708.155.675,92 D	337.727.564,64	6.284.941,60	331.442.623,04 D	18.039.598.298,96 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	8.344.842.422,99 D	170.273.651,49	0,00	170.273.651,49 D	8.515.116.074,48 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	8.344.842.422,99 D	170.273.651,49	0,00	170.273.651,49 D	8.515.116.074,48 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	8.344.842.422,97 D	170.273.651,49	0,00	170.273.651,49 D	8.515.116.074,46 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	7.750.347.318,57 D	37.110.459,63	0,00	37.110.459,63 D	7.787.457.778,20 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	7.750.347.318,57 D	37.110.459,63	0,00	37.110.459,63 D	7.787.457.778,20 D
5.2.4.1.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	114.976,49 D	0,00	0,00	0,00	114.976,49 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.750.232.342,08 D	37.110.459,63	0,00	37.110.459,63 D	7.787.342.801,71 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	390.227.006,58 D	30.319.302,88	0,00	30.319.302,88 D	420.546.309,46 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	91.654.134,90 D	2.682.796,58	0,00	2.682.796,58 D	94.336.931,48 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	91.654.134,90 D	2.682.796,58	0,00	2.682.796,58 D	94.336.931,48 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	288.019.777,90 D	27.532.665,23	0,00	27.532.665,23 D	315.552.443,13 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	288.019.777,90 D	27.532.665,23	0,00	27.532.665,23 D	315.552.443,13 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	10.553.093,78 D	103.841,07	0,00	103.841,07 D	10.656.934,85 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,02 D	0,00	0,00	0,00	0,02 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	10.553.093,76 D	103.841,07	0,00	103.841,07 D	10.656.934,83 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	18.713.196,76 D	545.034,08	0,00	545.034,08 D	19.258.230,84 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	18.713.196,76 D	545.034,08	0,00	545.034,08 D	19.258.230,84 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	18.713.196,76 D	545.034,08	0,00	545.034,08 D	19.258.230,84 D
5.2.4.1.10	EMPRESAS EMERGENTES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.10.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.10.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	958.228.499,19 D	80.154.254,83	6.284.941,60	73.869.313,23 D	1.032.097.812,42 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED/VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	958.228.499,19 D	80.154.254,83	6.284.941,60	73.869.313,23 D	1.032.097.812,42 D
5.2.4.1.11.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	39.260.313,00 D	9.339,84	0,00	9.339,84 D	39.269.652,84 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	917.923.040,71 D	79.046.669,96	6.284.941,60	72.761.728,36 D	990.684.769,07 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	1.045.145,48 D	1.098.245,03	0,00	1.098.245,03 D	2.143.390,51 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	245.797.231,82 D	19.324.861,73	0,00	19.324.861,73 D	265.122.093,55 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	245.797.231,82 D	19.324.861,73	0,00	19.324.861,73 D	265.122.093,55 D
5.2.4.1.12.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	589.686,24 D	16.291,72	0,00	16.291,72 D	605.977,96 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	245.207.545,58 D	19.308.570,01	0,00	19.308.570,01 D	264.516.115,59 D
5.2.5	DERIVATIVOS	10.657.520,31 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.659.386,91 D
5.2.5.6	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCA	10.657.520,31 D	1.866,60	0,00	1.866,60 D	10.659.386,91 D
5.2.5.6.01	OPÇÕES DE COMPRA - LANÇADOR/TITULA	10.603.829,39 D	933,30	0,00	933,30 D	10.604.762,69 D
5.2.5.6.01.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	21.547,68 D	0,00	0,00	0,00	21.547,68 D
5.2.5.6.01.02	PREJUÍZO NA OPERAÇÃO	10.495.601,88 D	0,00	0,00	0,00	10.495.601,88 D
5.2.5.6.01.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	86.679,83 D	933,30	0,00	933,30 D	87.613,13 D
5.2.5.6.02	OPÇÕES DE VENDA - LANÇADOR/TITULAR	53.690,92 D	933,30	0,00	933,30 D	54.624,22 D
5.2.5.6.02.01	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	34.710,26 D	0,00	0,00	0,00	34.710,26 D
5.2.5.6.02.03	ATUALIZAÇÃO DA VARIAÇÃO PRÊMIO DE C	18.980,66 D	933,30	0,00	933,30 D	19.913,96 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	419.487.962,67 D	210.745.592,49	89.082.174,25	121.663.418,24 D	541.151.380,91 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	419.487.962,67 D	121.665.441,29	2.023,05	121.663.418,24 D	541.151.380,91 D
5.2.6.4.01	USO PRÓPRIO	7.739.024,52 D	30.895,63	0,00	30.895,63 D	7.769.920,15 D
5.2.6.4.01.01	( - ) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.739.024,52 D	30.895,63	0,00	30.895,63 D	7.769.920,15 D
5.2.6.4.01.01.01	DESPESAS DIVERSAS	25.511,37 D	0,00	0,00	0,00	25.511,37 D
5.2.6.4.01.01.04	DEPRECIações	1.329.695,17 D	30.895,63	0,00	30.895,63 D	1.360.590,80 D
5.2.6.4.01.01.06	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	6.383.817,98 D	0,00	0,00	0,00	6.383.817,98 D
5.2.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	12.483.399,96 D	1.030.838,48	0,00	1.030.838,48 D	13.514.238,44 D
5.2.6.4.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.483.399,96 D	1.030.838,48	0,00	1.030.838,48 D	13.514.238,44 D
5.2.6.4.02.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	100.429,12 D	2.065,49	0,00	2.065,49 D	102.494,61 D
5.2.6.4.02.01.04	DEPRECIações	12.337.496,34 D	1.028.772,99	0,00	1.028.772,99 D	13.366.269,33 D
5.2.6.4.02.01.12	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	45.474,50 D	0,00	0,00	0,00	45.474,50 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	138.678.167,70 D	108.938.922,53	2.023,05	108.936.899,48 D	247.615.067,18 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	138.678.167,70 D	108.938.922,53	2.023,05	108.936.899,48 D	247.615.067,18 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	24.606.499,13 D	3.660.222,60	2.023,05	3.658.199,55 D	28.264.698,68 D
5.2.6.4.03.01.02	PREJUÍZO NA VENDA	22.291,25 D	68.765.276,14	0,00	68.765.276,14 D	68.787.567,39 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	57.109.638,71 D	5.729.767,47	0,00	5.729.767,47 D	62.839.406,18 D
5.2.6.4.03.01.10	DESPESAS COM IMÓVEIS VAGOS	1.180,00 D	0,00	0,00	0,00	1.180,00 D
5.2.6.4.03.01.12	PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	30.908.987,35 D	3.896.399,35	0,00	3.896.399,35 D	34.805.386,70 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	187.565,64 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	191.565,64 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	784.640,91 D	0,00	0,00	0,00	784.640,91 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.6.4.03.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DE REAVALIAÇÃO	24.813.304,55 D	26.881.912,36	0,00	26.881.912,36 D	51.695.216,91 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	241.431,04 D	1.344,61	0,00	1.344,61 D	242.775,65 D
5.2.6.4.03.01.22	MULTAS E ENCARGOS	2.629,12 D	0,00	0,00	0,00	2.629,12 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	260.587.370,49 D	11.664.784,65	0,00	11.664.784,65 D	272.252.155,14 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	260.587.370,49 D	11.664.784,65	0,00	11.664.784,65 D	272.252.155,14 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	260.587.370,49 D	11.664.784,65	0,00	11.664.784,65 D	272.252.155,14 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	8.700.921,54 D	2.349.079,85	0,00	2.349.079,85 D	11.050.001,39 D
5.2.6.4.04.01.01.02	DESPESAS DIVERSAS	28.234,55 D	7.603,50	0,00	7.603,50 D	35.838,05 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIACOES	83.226.125,37 D	8.291.466,77	0,00	8.291.466,77 D	91.517.592,14 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	222.750,00 D	0,00	0,00	0,00	222.750,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	38.950,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D	44.400,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	10.970.217,23 D	1.011.184,53	0,00	1.011.184,53 D	11.981.401,76 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	157.400.171,80 D	0,00	0,00	0,00	157.400.171,80 D
5.2.6.5	ALIENAÇÕES DE INVESTIMENTOS IMOBILI	0,00	89.080.151,20	89.080.151,20	0,00	0,00
5.2.6.5.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	89.080.151,20	89.080.151,20	0,00	0,00
5.2.6.5.01.07	AJUSTE DE REAVALIAÇÃO	0,00	89.080.151,20	89.080.151,20	0,00	0,00
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	395.504.690,87 D	3.274.769.078,19	3.258.304.588,42	16.464.489,77 D	411.969.180,64 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	110.857.669,35 D	48.794.377,38	59.931.261,46	11.136.884,08 C	99.720.785,27 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	110.857.669,35 D	48.794.377,38	59.931.261,46	11.136.884,08 C	99.720.785,27 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	8.291,14 D	1.618,43	0,00	1.618,43 D	9.909,57 D
5.2.7.1.01.02	POR INADIMPLÊNCIA	2.146.393,66 D	501.886,61	0,00	501.886,61 D	2.648.280,27 D
5.2.7.1.01.03	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	33.022,02 D	0,00	0,00	0,00	33.022,02 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	40.487.592,81 D	41.265.164,99	59.931.261,46	18.666.096,47 C	21.821.496,34 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	66.923.732,86 D	6.960.674,98	0,00	6.960.674,98 D	73.884.407,84 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	807.988,50 D	26.923,40	0,00	26.923,40 D	834.911,90 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	450.466,77 D	38.105,52	0,00	38.105,52 D	488.572,29 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	181,59 D	3,45	0,00	3,45 D	185,04 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	284.647.021,52 D	3.225.974.700,81	3.198.373.326,96	27.601.373,85 D	312.248.395,37 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	284.647.021,52 D	3.225.974.700,81	3.198.373.326,96	27.601.373,85 D	312.248.395,37 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	1.496.090,13 D	143.122,98	0,00	143.122,98 D	1.639.213,11 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	6.362.335,19 D	79.067,94	0,00	79.067,94 D	6.441.403,13 D
5.2.7.2.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃ	222.212.008,43 D	3.216.187.078,71	3.198.369.943,82	17.817.134,89 D	240.029.143,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.06	EQUALIZAÇÃO - SALDO DEVEDOR IMOB	1.666.009,66 D	127.953,01	0,00	127.953,01 D	1.793.962,67 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	2.323.945,09 D	251.607,82	0,00	251.607,82 D	2.575.552,91 D
5.2.7.2.01.11	PREJUÍZO - ARREMATACÃO/ADJUDICAÇÃ	104.479,43 D	0,00	0,00	0,00	104.479,43 D
5.2.7.2.01.12	FUNDO DE HEDGE	3.766.683,35 D	537.390,73	0,00	537.390,73 D	4.304.074,08 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃ	145.727,60 D	20.968,00	0,00	20.968,00 D	166.695,60 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	4.237.171,89 D	345.438,03	0,00	345.438,03 D	4.582.609,92 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.871.477,81 D	993.282,49	0,00	993.282,49 D	2.864.760,30 D
5.2.7.2.01.17	DESPESAS DIVERSAS C/ IMOVEIS ARREM/	18.394,35 D	0,00	0,00	0,00	18.394,35 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	40.441.698,59 D	7.288.791,10	3.383,14	7.285.407,96 D	47.727.106,55 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIV	847.476,55 D	113.380,04	201,40	113.178,64 D	960.655,19 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	847.476,55 D	113.380,04	201,40	113.178,64 D	960.655,19 D
5.2.9.3.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	847.476,55 D	113.380,04	201,40	113.178,64 D	960.655,19 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	105.894.206,05 D	6.190.444,42	524.916,18	5.665.528,24 D	111.559.734,29 D
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	105.894.206,05 D	6.190.444,42	524.916,18	5.665.528,24 D	111.559.734,29 D
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.451.028,57 C	4.485.758,33	125.450,51	4.360.307,82 D	909.279,25 D
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	109.345.234,62 D	1.704.686,09	399.465,67	1.305.220,42 D	110.650.455,04 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	109.345.234,62 D	1.704.686,09	399.465,67	1.305.220,42 D	110.650.455,04 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	153.957.281,73 D	16.350.324,54	0,00	16.350.324,54 D	170.307.606,27 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	146.718.144,52 D	15.811.100,28	0,00	15.811.100,28 D	162.529.244,80 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁR	7.239.137,21 D	539.224,26	0,00	539.224,26 D	7.778.361,47 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	96.274.725,89 D	24.326.864,57	9.108.944,73	15.217.919,84 D	111.492.645,73 D
5.7.1	FUNDOS	96.274.725,89 D	24.326.864,57	9.108.944,73	15.217.919,84 D	111.492.645,73 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	32.553.291,57 D	12.222.938,47	7.069.820,44	5.153.118,03 D	37.706.409,60 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	17.716.974,00 D	3.110.926,51	26.923,40	3.084.003,11 D	20.800.977,11 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	14.836.317,57 D	9.112.011,96	7.042.897,04	2.069.114,92 D	16.905.432,49 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	63.721.434,32 D	12.103.926,10	2.039.124,29	10.064.801,81 D	73.786.236,13 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	48.461.193,17 D	8.338.519,83	298.860,14	8.039.659,69 D	56.500.852,86 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	19.836.375,37 D	3.683.323,84	3.506,24	3.679.817,60 D	23.516.192,97 D
5.7.1.2.03	FUNDO DE HEDGE	2.843.977,75 C	78.764,31	538.733,85	459.969,54 C	3.303.947,29 C
5.7.1.2.04	FUNDO DE HEDGE - EXCEDENTE FDO 199	1.732.156,47 C	3.318,12	1.198.024,06	1.194.705,94 C	2.926.862,41 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENT	20.580.961.855,61 D	11.433.944.606,86	0,00	11.433.944.606,86 D	32.014.906.462,47 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTC	23.826.666.829,06 C	0,00	0,00	0,00	23.826.666.829,06 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	44.407.628.684,67 D	11.433.944.606,86	0,00	11.433.944.606,86 D	55.841.573.291,53 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.01.01 PLANO 1

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	204.839.440.729,35 D	76.729.427.053,44	66.646.151.162,64	10.083.275.890,80 D	214.922.716.620,15 D
TOTAL PASSIVO:	204.839.440.729,35 C	12.281.948.032,60	22.365.223.923,40	10.083.275.890,80 C	214.922.716.620,15 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	36.081.981.605,97	36.081.981.605,97	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	21.052.348.465,93 D	5.055.180.292,79	3.956.006.201,70	1.099.174.091,09 D	22.151.522.557,02 D
1.1	DISPONÍVEL	981.222,55 D	1.856.396.529,39	1.857.377.751,94	981.222,55 C	0,00
1.1.1	IMEDIATO	981.222,55 D	1.851.656.499,69	1.852.637.722,24	981.222,55 C	0,00
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.052.336,21 D	464.853.794,29	465.886.126,12	1.032.331,83 C	20.004,38 D
1.1.1.2.01	PREVI	1.052.336,21 D	464.853.794,29	465.886.126,12	1.032.331,83 C	20.004,38 D
1.1.1.2.01.06	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FUTURO	1.052.336,21 D	464.853.794,29	465.886.126,12	1.032.331,83 C	20.004,38 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	71.113,66 C	1.386.802.705,40	1.386.751.596,12	51.109,28 D	20.004,38 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	1.218.348,30	1.218.348,30	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	11.311.561,86	11.311.561,86	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	78.511,90 C	453.399.664,03	453.350.554,38	49.109,65 D	29.402,25 C
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	7.397,87 D	336.486.678,38	336.484.678,38	2.000,00 D	9.397,87 D
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A RE	0,00	245.615.162,15	245.615.162,15	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	338.771.286,86	338.771.286,86	0,00	0,00
1.1.1.3.09	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - SEGMENTO RE	0,34 D	2,84	3,18	0,34 C	0,00
1.1.1.3.10	AJUSTE POSITIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁV	0,03 D	0,98	1,01	0,03 C	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	4.740.029,70	4.740.029,70	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	0,00	2.370.014,85	2.370.014,85	0,00	0,00
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	0,00	2.370.014,85	2.370.014,85	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	21.051.367.243,38 D	3.198.783.763,40	2.098.628.449,76	1.100.155.313,64 D	22.151.522.557,02 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.815.883,40 D	263.413.445,42	263.439.883,44	26.438,02 C	5.789.445,38 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	243.463.566,11	243.455.687,12	7.878,99 D	7.878,99 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	243.376.091,37	243.368.212,38	7.878,99 D	7.878,99 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR (ES)	0,00	58.934.565,86	58.934.565,86	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	184.441.525,51	184.433.646,52	7.878,99 D	7.878,99 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	87.474,74	87.474,74	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	87.474,74	87.474,74	0,00	0,00
1.2.1.2	ADIANTAMENTOS	4.740.581,43 D	4.361.607,92	4.338.138,92	23.469,00 D	4.764.050,43 D
1.2.1.2.01	UTILIZAÇÕES FUTURAS	4.740.581,43 D	4.361.607,92	4.338.138,92	23.469,00 D	4.764.050,43 D
1.2.1.2.01.01	ADIANTAMENTO SOBRE 13º SALÁRIO	661.260,34 D	0,00	547,73	547,73 C	660.712,61 D
1.2.1.2.01.06	ADIANTAMENTOS A PENSIONISTAS	0,00	43.210,00	43.210,00	0,00	0,00
1.2.1.2.01.08	ADIANTAMENTOS - GEPAB	0,00	61.078,44	61.078,44	0,00	0,00
1.2.1.2.01.10	ADIANTAMENTO POR CONTA DO INSS	4.079.321,09 D	4.257.319,48	4.233.302,75	24.016,73 D	4.103.337,82 D
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	946.620,90 D	29.952,20	33.828,37	3.876,17 C	942.744,73 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	946.620,90 D	29.952,20	33.828,37	3.876,17 C	942.744,73 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	128.681,07 D	15.558.319,19	15.612.229,03	53.909,84 C	74.771,23 D
1.2.1.9.04	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	261.835,75 D	4.369,99	4.442,69	72,70 C	261.763,05 D
1.2.1.9.05	VALORES A RECEBER DE PARTICIPANTES	19.422,38 D	263,29	0,00	263,29 D	19.685,67 D
1.2.1.9.07	(DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARTICIPANTE:	303.709,74 C	6.513.851,17	6.519.105,41	5.254,24 C	308.963,98 C
1.2.1.9.10	COBRANÇAS A RECEBER - CDP	0,00	4.506,11	4.506,11	0,00	0,00
1.2.1.9.11	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.169,10 D	244,48	0,00	244,48 D	5.413,58 D
1.2.1.9.12	VALORES A RECEBER - RECURSOS RECOI	137.356,79 D	0,00	0,00	0,00	137.356,79 D
1.2.1.9.15	VALORES P/ LIQ./AMORTIZ DE EMP.SIMP. E	786,13 D	3.809.146,98	3.809.933,11	786,13 C	0,00
1.2.1.9.17	VL RECEBER PARTIC - GECOB - CESTA ALI	40.028,80 D	383,52	0,00	383,52 D	40.412,32 D
1.2.1.9.98	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	137.356,79 C	0,00	0,00	0,00	137.356,79 C
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	105.148,65 D	5.225.553,65	5.274.241,71	48.688,06 C	56.460,59 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	380.269.910,56 D	11.043.323,05	0,00	11.043.323,05 D	391.313.233,61 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	380.269.910,56 D	11.043.323,05	0,00	11.043.323,05 D	391.313.233,61 D
1.2.2.3.02	PREVI FUTURO	380.269.910,56 D	11.043.323,05	0,00	11.043.323,05 D	391.313.233,61 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	20.665.281.449,42 D	2.924.326.994,93	1.835.188.566,32	1.089.138.428,61 D	21.754.419.878,03 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.503.321.022,75 D	244.053.244,57	346.226.734,13	102.173.489,56 C	1.401.147.533,19 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	632.466.905,15 D	95.308.026,89	185.527.732,87	90.219.705,98 C	542.247.199,17 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	632.466.905,15 D	95.308.026,89	185.527.732,87	90.219.705,98 C	542.247.199,17 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	600.000.000,00 D	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00 C	520.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	40.958.941,60 D	1.491.546,20	12.294.081,57	10.802.535,37 C	30.156.406,23 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	8.492.036,45 C	1.586.603,09	1.003.773,70	582.829,39 D	7.909.207,06 C
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	92.229.877,60	92.229.877,60	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHAS ABERTAS	769.510.540,34 D	146.710.671,04	159.927.113,94	13.216.442,90 C	756.294.097,44 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	769.510.540,34 D	146.710.671,04	159.927.113,94	13.216.442,90 C	756.294.097,44 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	625.241.783,34 D	19.098.857,20	35.881.723,45	16.782.866,25 C	608.458.917,09 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	112.821.067,63 D	38.582.833,01	40.854.344,08	2.271.511,07 C	110.549.556,56 D
1.2.3.2.02.03.03	ÁGIO	743.023,19 D	0,00	34.591,87	34.591,87 C	708.431,32 D
1.2.3.2.02.03.04	(DESÁGIO)	1.095.210,68 C	24.123,84	368,68	23.755,16 D	1.071.455,52 C
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	31.799.876,86 D	31.015.339,20	25.166.568,07	5.848.771,13 D	37.648.647,99 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	57.989.517,79	57.989.517,79	0,00	0,00
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	101.343.577,26 D	2.034.546,64	771.887,32	1.262.659,32 D	102.606.236,58 D
1.2.3.2.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	101.343.577,26 D	2.034.546,64	771.887,32	1.262.659,32 D	102.606.236,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.08.15.01	PRINCIPAL	40.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00 D
1.2.3.2.08.15.02	ACRESCIMOS	52.226.191,69 D	1.764.638,11	62.144,64	1.702.493,47 D	53.928.685,16 D
1.2.3.2.08.15.05	AJUSTE DE MERCADO	9.117.385,57 D	269.908,53	709.742,68	439.834,15 C	8.677.551,42 D
1.2.3.3	AÇÕES	5.833.428.610,83 D	1.251.402.081,28	706.116.314,29	545.285.766,99 D	6.378.714.377,82 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	818.056.503,06 D	179.101.052,96	74.116.194,40	104.984.858,56 D	923.041.361,62 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	705.433.754,57 D	146.469.385,96	60.827.617,24	85.641.768,72 D	791.075.523,29 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	566.385.612,10 D	0,00	0,00	0,00	566.385.612,10 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	138.535.791,44 D	138.941.734,86	59.921.882,44	79.019.852,42 D	217.555.643,86 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	512.351,03 D	7.527.651,10	905.734,80	6.621.916,30 D	7.134.267,33 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	112.622.748,49 D	32.631.667,00	13.288.577,16	19.343.089,84 D	131.965.838,33 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	81.253.674,78 D	0,00	0,00	0,00	81.253.674,78 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	30.841.883,72 D	32.631.667,00	13.056.347,00	19.575.320,00 D	50.417.203,72 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	527.189,99 D	0,00	232.230,16	232.230,16 C	294.959,83 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	4.885.407.976,81 D	1.044.265.385,57	621.238.028,10	423.027.357,47 D	5.308.435.334,28 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	4.765.096.378,34 D	1.024.915.866,74	608.902.133,64	416.013.733,10 D	5.181.110.111,44 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	3.213.828.622,89 D	69.967.360,00	34.983.683,30	34.983.676,70 D	3.248.812.299,59 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.538.983.666,15 D	941.417.970,29	561.463.891,58	379.954.078,71 D	1.918.937.744,86 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	12.284.089,30 D	13.530.533,15	12.454.555,46	1.075.977,69 D	13.360.066,99 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	120.311.598,47 D	19.349.518,83	12.335.894,46	7.013.624,37 D	127.325.222,84 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	95.541.996,07 D	0,00	0,00	0,00	95.541.996,07 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	24.553.164,73 D	19.069.846,26	12.056.221,89	7.013.624,37 D	31.566.789,10 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	216.437,67 D	279.672,57	279.672,57	0,00	216.437,67 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	129.805.141,74 D	28.035.642,75	10.762.091,79	17.273.550,96 D	147.078.692,70 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	129.805.141,74 D	28.035.642,75	10.762.091,79	17.273.550,96 D	147.078.692,70 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	127.324.564,94 D	0,00	0,00	0,00	127.324.564,94 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.480.576,80 D	27.640.204,17	10.366.653,21	17.273.550,96 D	19.754.127,76 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	395.438,58	395.438,58	0,00	0,00
1.2.3.3.07	EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.2.3.3.07.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	158.989,22 D	0,00	0,00	0,00	158.989,22 D
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.515.367.784,69 D	978.485.068,32	377.961.929,86	600.523.138,46 D	11.115.890.923,15 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	0,00	6.556.274,65	6.556.274,65	0,00	0,00
1.2.3.4.02.08	A RECEBER	0,00	6.556.274,65	6.556.274,65	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.4.03	RENDA FIXA	9.965.643.002,30 D	838.075.877,48	246.813.729,50	591.262.147,98 D	10.556.905.150,28 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	9.965.643.002,30 D	838.075.877,48	246.813.729,50	591.262.147,98 D	10.556.905.150,28 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	8.203.677.903,62 D	361.160.148,35	84.773.024,22	276.387.124,13 D	8.480.065.027,75 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.761.965.098,68 D	389.081.582,07	74.206.558,22	314.875.023,85 D	2.076.840.122,53 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	87.834.147,06	87.834.147,06	0,00	0,00
1.2.3.4.04	AÇÕES	84.387.092,48 D	8.847.041,53	3.323.568,17	5.523.473,36 D	89.910.565,84 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	84.387.092,48 D	8.847.041,53	3.323.568,17	5.523.473,36 D	89.910.565,84 D
1.2.3.4.04.01.01	CUSTO	48.580.467,78 D	0,00	0,00	0,00	48.580.467,78 D
1.2.3.4.04.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	35.806.624,70 D	8.847.041,53	3.323.568,17	5.523.473,36 D	41.330.098,06 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	121.940.520,81 D	7.683.569,09	11.160.697,60	3.477.128,51 C	118.463.392,30 D
1.2.3.4.07.01	MULTIMERCADO	76.185.076,34 D	4.272.691,48	1.518.157,86	2.754.533,62 D	78.939.609,96 D
1.2.3.4.07.01.01	CUSTO	75.499.999,98 D	0,00	0,00	0,00	75.499.999,98 D
1.2.3.4.07.01.02	VARIAÇÃO	685.076,36 D	4.272.691,48	1.518.157,86	2.754.533,62 D	3.439.609,98 D
1.2.3.4.07.02	MULTIMERCADO - EXTERIOR - RENDA VAF	35.915.831,02 D	3.271.423,68	9.616.628,59	6.345.204,91 C	29.570.626,11 D
1.2.3.4.07.02.01	CUSTO	15.580.656,31 D	0,00	0,00	0,00	15.580.656,31 D
1.2.3.4.07.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	13.778.900,06 D	3.271.423,68	3.060.353,94	211.069,74 D	13.989.969,80 D
1.2.3.4.07.02.08	A RECEBER	6.556.274,65 D	0,00	6.556.274,65	6.556.274,65 C	0,00
1.2.3.4.07.03	MULTIMERCADO – EXTERIOR - RENDA FIX	9.839.613,45 D	139.453,93	25.911,15	113.542,78 D	9.953.156,23 D
1.2.3.4.07.03.01	CUSTO	8.987.175,30 D	0,00	0,00	0,00	8.987.175,30 D
1.2.3.4.07.03.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	852.438,15 D	139.453,93	25.911,15	113.542,78 D	965.980,93 D
1.2.3.4.09	FUNDO FIDC	99.709.800,99 D	5.855.842,98	5.836.011,00	19.831,98 D	99.729.632,97 D
1.2.3.4.09.01	CUSTO	88.041.365,73 D	0,00	2.214.621,04	2.214.621,04 C	85.826.744,69 D
1.2.3.4.09.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.668.435,26 D	2.763.262,92	528.809,90	2.234.453,02 D	13.902.888,28 D
1.2.3.4.09.08	A RECEBER	0,00	3.092.580,06	3.092.580,06	0,00	0,00
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	153.531.565,89 D	104.315.433,71	96.780.373,85	7.535.059,86 D	161.066.625,75 D
1.2.3.4.11.02	PARTICIPAÇÕES	153.531.565,89 D	104.315.433,71	96.780.373,85	7.535.059,86 D	161.066.625,75 D
1.2.3.4.11.02.01	CUSTO	93.030.950,91 D	4.397.431,35	563.159,42	3.834.271,93 D	96.865.222,84 D
1.2.3.4.11.02.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	60.500.614,98 D	23.339.362,74	19.638.574,81	3.700.787,93 D	64.201.402,91 D
1.2.3.4.11.02.08	A RECEBER	0,00	76.578.639,62	76.578.639,62	0,00	0,00
1.2.3.4.12	IMOBILIÁRIO	90.155.802,22 D	7.151.028,88	7.491.275,09	340.246,21 C	89.815.556,01 D
1.2.3.4.12.01	CUSTO	86.068.570,25 D	0,00	0,01	0,01 C	86.068.570,24 D
1.2.3.4.12.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	4.087.231,97 D	6.812.478,70	7.152.724,90	340.246,20 C	3.746.985,77 D
1.2.3.4.12.03	A RECEBER	0,00	338.550,18	338.550,18	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	649.382.392,01 D	3.267.318,20	4.015.036,19	747.717,99 C	648.634.674,02 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	649.382.392,01 D	3.267.318,20	4.015.036,19	747.717,99 C	648.634.674,02 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	61.626.402,31 D	222.621,78	343.799,93	121.178,15 C	61.505.224,16 D
1.2.3.6.04.03.01	TERRENOS	14.544.400,00 D	0,00	0,00	0,00	14.544.400,00 D
1.2.3.6.04.03.02	CONSTRUÇÕES	47.040.962,15 D	0,00	80.138,04	80.138,04 C	46.960.824,11 D
1.2.3.6.04.03.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS PAGAS, A COBRAR	41.040,11 D	54.143,11	95.183,22	41.040,11 C	0,00
1.2.3.6.04.03.06	OBRIGAÇÕES DE IPTU PAGAS, A COBRAR	0,05 D	0,00	0,00	0,00	0,05 D
1.2.3.6.04.03.12	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	54.143,11	54.143,11	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25	A RECEBER - OBRIGAÇÕES	0,00	114.335,56	114.335,56	0,00	0,00
1.2.3.6.04.03.25.01	ALUGUEL IMÓVEL	0,00	114.335,56	114.335,56	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04	RENDAS E PARTICIPAÇÕES	587.755.989,70 D	3.044.696,42	3.671.236,26	626.539,84 C	587.129.449,86 D
1.2.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	587.755.989,70 D	3.044.696,42	3.671.236,26	626.539,84 C	587.129.449,86 D
1.2.3.6.04.04.01.01	TERRENOS	192.352.881,88 D	0,00	0,00	0,00	192.352.881,88 D
1.2.3.6.04.04.01.02	CONSTRUÇÕES	318.513.615,44 D	0,00	706.749,16	706.749,16 C	317.806.866,28 D
1.2.3.6.04.04.01.04	A RECEBER	921.444,32 D	2.309.600,68	1.994.196,15	315.404,53 D	1.236.848,85 D
1.2.3.6.04.04.01.05	OBRIGAÇÕES DIVERSAS, A COBRAR	0,00	367.547,87	367.547,87	0,00	0,00
1.2.3.6.04.04.01.09	QUOTAS DE PARTICIPAÇÃO - SHOPPING C	75.968.048,06 D	0,00	235.195,21	235.195,21 C	75.732.852,85 D
1.2.3.6.04.04.01.11	TRÂNSITO DOS PAGTOS DE OBRIG. IMÓVE	0,00	367.547,87	367.547,87	0,00	0,00
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.159.593.133,03 D	447.109.843,05	400.847.769,28	46.262.073,77 D	2.205.855.206,80 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	1.835.089.554,66 D	419.139.240,49	380.115.056,66	39.024.183,83 D	1.874.113.738,49 D
1.2.3.7.01.01	PRINCIPAL	1.848.638.049,25 D	177.967.895,70	138.883.446,35	39.084.449,35 D	1.887.722.498,60 D
1.2.3.7.01.02	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CES	11.817,66 D	33.408.282,86	33.407.843,76	439,10 D	12.256,76 D
1.2.3.7.01.02.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	10.014,25 D	29.182.317,71	29.182.317,71	0,00	10.014,25 D
1.2.3.7.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO - ASSISTIDOS	0,00	358.115,36	358.115,36	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.03	RECEBIMENTO VIA CBR	0,00	1.702.395,56	1.702.395,56	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.04	LIQUIDAÇÃO POR DR/DRM	0,00	2.165.015,13	2.165.015,13	0,00	0,00
1.2.3.7.01.02.05	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	1.803,41 D	439,10	0,00	439,10 D	2.242,51 D
1.2.3.7.01.03	A RECEBER	8.004,23 D	194.194.745,45	194.196.850,81	2.105,36 C	5.898,87 D
1.2.3.7.01.03.01	PRESTAÇÕES - EMPRÉSTIMOS SIMPLES -	2.221,72 D	40.317.753,30	40.319.975,02	2.221,72 C	0,00
1.2.3.7.01.03.02	AMORT/LIQUID - EMPRÉST. SIMPLES - ES	5.782,51 D	153.876.992,15	153.876.875,79	116,36 D	5.898,87 D
1.2.3.7.01.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	13.568.316,48 C	13.568.316,48	13.626.915,74	58.599,26 C	13.626.915,74 C
1.2.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	324.503.578,37 D	27.970.602,56	20.732.712,62	7.237.889,94 D	331.741.468,31 D
1.2.3.7.02.01	PRINC/ ACRÉSC. - FINANCIAM. IMOBILIÁRI	325.956.649,25 D	14.533.562,13	7.150.997,27	7.382.564,86 D	333.339.214,11 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.7.02.02	(DEPÓSITO PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAR/	24.303,88 C	0,00	0,00	0,00	24.303,88 C
1.2.3.7.02.07	PRESTAÇÕES A LIQUIDAR - CFI	375.000,21 D	5.561.516,49	5.615.164,83	53.648,34 C	321.351,87 D
1.2.3.7.02.07.01	FOLHA DE PAGAMENTO - BB/PREVI	713,33 D	2.900.930,92	2.900.930,92	0,00	713,33 D
1.2.3.7.02.07.02	FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSISTIDOS	292,04 D	26.420,68	26.712,72	292,04 C	0,00
1.2.3.7.02.07.03	RECEBIMENTOS VIA CBR	87.114,94 D	946.993,35	946.993,35	0,00	87.114,94 D
1.2.3.7.02.07.11	RECEBIMENTO VIA DCO - CFI	286.879,90 D	1.687.171,54	1.740.527,84	53.356,30 C	233.523,60 D
1.2.3.7.02.08	A RECEBER	97.620,79 D	5.974.135,94	5.920.779,64	53.356,30 D	150.977,09 D
1.2.3.7.02.08.04	CONTAS A RECEBER	97.620,79 D	5.974.135,94	5.920.779,64	53.356,30 D	150.977,09 D
1.2.3.7.02.99	(PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSO	1.901.388,00 C	1.901.388,00	2.045.770,88	144.382,88 C	2.045.770,88 C
1.2.3.8	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	4.188.506,11 D	9.439,51	20.782,57	11.343,06 C	4.177.163,05 D
1.2.3.8.01	CONTING INVEST - DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.188.506,11 D	9.439,51	20.782,57	11.343,06 C	4.177.163,05 D
2	PASSIVO	21.052.348.465,93 C	765.828.344,93	1.865.002.436,02	1.099.174.091,09 C	22.151.522.557,02 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.004.768,17 C	667.334.981,73	667.688.459,22	353.477,49 C	26.358.245,66 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.952.614,13 C	49.184.238,90	48.175.552,19	1.008.686,71 D	8.943.927,42 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.267.845,17 C	46.350.310,90	44.394.210,88	1.956.100,02 D	4.311.745,15 C
2.1.1.1.01	POUPANÇAS A DEVOLVER	2.581.497,18 C	6.158.660,34	6.810.699,49	652.039,15 C	3.233.536,33 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	376.216,56 C	22.020.117,50	21.809.903,20	210.214,30 D	166.002,26 C
2.1.1.1.04	PORTABILIDADE A PAGAR	3.306.693,83 C	8.260.148,44	5.862.223,57	2.397.924,87 D	908.768,96 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	7.822.929,47	7.822.929,47	0,00	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	711,19	711,19	0,00	0,00
2.1.1.1.28	AT. MONETÁRIA - PORTABILIDADE DE SAIC	0,00	28.363,32	28.363,32	0,00	0,00
2.1.1.1.34	DEVOLUÇÃO DE RESERVA A PAGAR - REE	3.437,60 C	0,00	0,00	0,00	3.437,60 C
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	2.059.380,64	2.059.380,64	0,00	0,00
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	2.830.259,93 C	1.592.255,46	1.861.876,58	269.621,12 C	3.099.881,05 C
2.1.1.2.02	IRRF - 3223 - RESGATE PREV COMPL - N. C	1.167.525,92 C	549.189,98	382.227,72	166.962,26 D	1.000.563,66 C
2.1.1.2.04	IOF 7893 ADIANTAMENTOS	62,82 C	0,00	0,00	0,00	62,82 C
2.1.1.2.08	IRRF 1889 -REND. RECEBIDOS ACUMULAD	366,38 C	357,78	1.227,98	870,20 C	1.236,58 C
2.1.1.2.10	IRRF 5565 - BENEF PREVD COMPLE - OPT#	275.829,18 C	275.819,23	160.696,61	115.122,62 D	160.706,56 C
2.1.1.2.20	IRRF 3533 - APOSENT REGIME GERAL OU :	225.829,79 C	225.829,79	253.520,27	27.690,48 C	253.520,27 C
2.1.1.2.30	IRRF 3540 - BENEF PREVID COMPLEMENT	143.716,87 C	143.716,87	106.791,11	36.925,76 D	106.791,11 C
2.1.1.2.50	IRRF 3579 - RESG P.COMPL/CD/VAR OPTAI	1.016.928,97 C	397.341,81	957.412,89	560.071,08 C	1.577.000,05 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	854.509,03 C	1.241.672,54	1.919.464,73	677.792,19 C	1.532.301,22 C
2.1.1.9.01	PAGAMENTO LÍQUIDO RETIDO - FOPAG AS	41.125,95 C	17.832,82	17.842,24	9,42 C	41.135,37 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.1.9.07	RETER PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.099,44 C	17.983,74	16.905,30	1.078,44 D	10.021,00 C
2.1.1.9.09	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECLAMATÓRI	802.283,64 C	436.316,17	1.115.177,38	678.861,21 C	1.481.144,85 C
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	769.539,81	769.539,81	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	16.052.154,04 C	618.150.742,83	619.512.907,03	1.362.164,20 C	17.414.318,24 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	19.098.000,00	19.098.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	19.098.000,00	19.098.000,00	0,00	0,00
2.1.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	0,00	19.098.000,00	19.098.000,00	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	69.967.360,00	69.967.360,00	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	69.967.360,00	69.967.360,00	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	69.967.360,00	69.967.360,00	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	69.967.360,00	69.967.360,00	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	319.918.611,70	319.918.611,70	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	319.673.286,86	319.673.286,86	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	319.673.286,86	319.673.286,86	0,00	0,00
2.1.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	0,00	245.324,84	245.324,84	0,00	0,00
2.1.3.4.11.01	CONTAS A PAGAR	0,00	245.324,84	245.324,84	0,00	0,00
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	173.204,27 C	372.997,87	372.997,87	0,00	173.204,27 C
2.1.3.6.02	IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.1.3.6.02.01	COMPROMISSOS A PAGAR	76,70 C	0,00	0,00	0,00	76,70 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	173.127,57 C	372.997,87	372.997,87	0,00	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	173.127,57 C	0,00	0,00	0,00	173.127,57 C
2.1.3.6.04.03.01	COMPROMISSOS A PAGAR	172.377,72 C	0,00	0,00	0,00	172.377,72 C
2.1.3.6.04.03.20	IMPOSTO DE RENDA P. J. - CORRETAGEM	749,85 C	0,00	0,00	0,00	749,85 C
2.1.3.6.04.04	RENDAS DE PARTICIPAÇÕES	0,00	372.997,87	372.997,87	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01	SHOPPING CENTER	0,00	372.997,87	372.997,87	0,00	0,00
2.1.3.6.04.04.01.01	CONTAS A PAGAR	0,00	372.997,87	372.997,87	0,00	0,00
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.809.368,44 C	86.804.925,84	87.801.843,19	996.917,35 C	15.806.285,79 C
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	106.328,83 C	67.942.570,95	68.047.256,86	104.685,91 C	211.014,74 C
2.1.3.7.01.02	RECEBIMENTO VIA DCO - EMPRÉSTIMO CE	10.427,26 C	9.340.091,11	9.339.372,19	718,92 D	9.708,34 C
2.1.3.7.01.03	CONTAS A PAGAR	338,81 C	57.138.035,37	57.250.127,31	112.091,94 C	112.430,75 C
2.1.3.7.01.05	IOF 7893 - IOF A RECOLHER	9.335,09 C	771.545,10	771.545,10	0,00	9.335,09 C
2.1.3.7.01.08	VL REC. EMPRÉST. SIMPLES A DEVOLVER	73.574,39 C	352.191,71	351.914,90	276,81 D	73.297,58 C
2.1.3.7.01.09	VL TAXA DE ADM. - ES - P/TRANSF. AO PG/	0,00	307.587,44	307.587,44	0,00	0,00



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.3.7.01.10	VALORES RECEBIDOS CES A REGULARIZA	12.653,28 C	33.120,22	26.709,92	6.410,30 D	6.242,98 C
2.1.3.7.02	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	14.703.039,61 C	18.862.354,89	19.754.586,33	892.231,44 C	15.595.271,05 C
2.1.3.7.02.01	CONTAS A PAGAR	56,17 C	54.267,93	54.211,76	56,17 D	0,00
2.1.3.7.02.07	CONTAS A PAGAR	12.615.938,63 C	17.807.510,71	19.240.856,50	1.433.345,79 C	14.049.284,42 C
2.1.3.7.02.07.02	CFI - CONTAS A PAGAR - CONCESSÃO	193.208,99 C	9.000.359,85	8.807.150,86	193.208,99 D	0,00
2.1.3.7.02.07.03	CFI-RECURSOS A LIBERAR	12.422.729,64 C	8.807.150,86	10.433.705,64	1.626.554,78 C	14.049.284,42 C
2.1.3.7.02.08	VL RECEB. FNANC. IMOB. A DEVOLVER	83.437,36 C	28.625,79	37.625,85	9.000,06 C	92.437,42 C
2.1.3.7.02.09	FGTS P/ AMORTIZ. PREST. FIN. IMOBILIÁRI	2.003.607,45 C	935.742,07	385.683,83	550.058,24 D	1.453.549,21 C
2.1.3.7.02.09.02	DEPÓSITO AMORTZ/LIQUIDAÇÃO DE FI C/F	1.859.975,13 C	935.742,07	385.683,83	550.058,24 D	1.309.916,89 C
2.1.3.7.02.09.03	DEPÓSITO DO FGTS P/LIBERAÇÃO AO VEN	143.632,32 C	0,00	0,00	0,00	143.632,32 C
2.1.3.7.02.11	TRANSFERÊNCIA TAXA ADMINISTRAÇÃO F	0,00	28.235,00	28.235,00	0,00	0,00
2.1.3.7.02.12	SEGUROS DE IMÓVEIS EM FINANCIAMENT	0,00	7.973,39	7.973,39	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.069.581,33 C	121.980.036,60	122.345.283,45	365.246,85 C	1.434.828,18 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	1.061.370,31 C	121.973.822,31	122.324.204,02	350.381,71 C	1.411.752,02 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	119.836.342,83	119.836.342,83	0,00	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	1.069.864,14 C	2.137.430,35	2.487.812,02	350.381,67 C	1.420.245,81 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	776,05 C	15,85	15,85	0,00	776,05 C
2.1.3.8.01.09	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO	0,00	1,65	1,66	0,01 C	0,01 C
2.1.3.8.01.10	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,92	0,95	0,03 C	0,03 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	9.269,88 D	30,71	30,71	0,00	9.269,88 D
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	18.009,42 D	0,00	0,00	0,00	18.009,42 D
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	8.739,54 C	30,71	30,71	0,00	8.739,54 C
2.1.3.8.02	OBRIGAÇÕES RELACIONADOS COM TRIBL	8.211,02 C	6.214,29	21.079,43	14.865,14 C	23.076,16 C
2.1.3.8.02.01	RETENÇÕES A RECOLHER	8.211,02 C	6.214,29	21.079,43	14.865,14 C	23.076,16 C
2.1.3.8.02.01.02	IRRF 1708 - SERV PREST SOCIEDADES CIV	2.791,93 C	1.626,85	5.154,59	3.527,74 C	6.319,67 C
2.1.3.8.02.01.03	ISS 0129 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	1.589,75 C	1.589,75	1.205,66	384,09 D	1.205,66 C
2.1.3.8.02.01.06	PREST SERV TERC PJ-RET FONTE 5952 -C	3.829,34 C	2.997,69	14.719,18	11.721,49 C	15.550,83 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.810,82	8.810,82	0,00	0,00
2.1.3.9.04	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	8.810,82	8.810,82	0,00	0,00
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	406.055,19 C	3.311,83	4.338,63	1.026,80 C	407.081,99 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	403.454,55 C	711,19	1.737,99	1.026,80 C	404.481,35 C
2.2.1.1	PROVISÃO	403.454,55 C	711,19	1.737,99	1.026,80 C	404.481,35 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	368.137,91 C	711,19	1.137,86	426,67 C	368.564,58 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1.1.06	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE S/ADIA	35.316,64 C	0,00	600,13	600,13 C	35.916,77 C
2.2.3	INVESTIMENTOS	2.600,64 C	2.600,64	2.600,64	0,00	2.600,64 C
2.2.3.1	PROVISÃO	2.600,64 C	2.600,64	2.600,64	0,00	2.600,64 C
2.2.3.1.04	PROVISAO - INVESTIMENTOS	2.600,64 C	2.600,64	2.600,64	0,00	2.600,64 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.025.937.642,57 C	98.490.051,37	1.197.309.638,17	1.098.819.586,80 C	22.124.757.229,37 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	20.252.066.015,69 C	98.277.684,24	1.072.832.450,37	974.554.766,13 C	21.226.620.781,82 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.208.926.968,93 C	11.999.590,72	1.029.693.403,61	1.017.693.812,89 C	21.226.620.781,82 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	706.128.486,90 C	0,00	23.355.674,55	23.355.674,55 C	729.484.161,45 C
2.3.1.1.01.02	BENEF. DEF. ESTRUT. EM REG. DE CAPITA	706.128.486,90 C	0,00	23.355.674,55	23.355.674,55 C	729.484.161,45 C
2.3.1.1.01.02.01	VL ATUAL BENEF. FUTUROS PROGR - ASS	320.369.699,95 C	0,00	8.311.393,31	8.311.393,31 C	328.681.093,26 C
2.3.1.1.01.02.02	VL AT LZ. BENEF.FUTUROS NÃO PROGR. - ,	385.758.786,95 C	0,00	15.044.281,24	15.044.281,24 C	400.803.068,19 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.502.798.482,03 C	11.999.590,72	1.006.337.729,06	994.338.138,34 C	20.497.136.620,37 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.423.619.700,17 C	0,00	973.719.644,54	973.719.644,54 C	19.397.339.344,71 C
2.3.1.1.02.01.01	SLD CONTAS - PARC PATROC/INSTITUIDOI	9.087.591.333,13 C	0,00	477.897.439,33	477.897.439,33 C	9.565.488.772,46 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	9.336.028.367,04 C	0,00	495.822.205,21	495.822.205,21 C	9.831.850.572,25 C
2.3.1.1.02.03	BENF. DEF. ESTR./ REG. CAPITAL. NÃO PR	1.079.178.781,86 C	11.999.590,72	32.618.084,52	20.618.493,80 C	1.099.797.275,66 C
2.3.1.1.02.03.01	VL ATUAL BENEF. FUT. NÃO PROGRAMAD(	2.028.105.315,04 C	0,00	32.618.084,52	32.618.084,52 C	2.060.723.399,56 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VL ATUAL CONTRIB. FUTURAS PATROC.	474.463.266,59 D	5.999.795,36	0,00	5.999.795,36 D	480.463.061,95 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VL ATUAL CONTRIB.FUTURAS PARTICIP	474.463.266,59 D	5.999.795,36	0,00	5.999.795,36 D	480.463.061,95 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	43.139.046,76 C	86.278.093,52	43.139.046,76	43.139.046,76 D	0,00
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	43.139.046,76 C	86.278.093,52	43.139.046,76	43.139.046,76 D	0,00
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	43.139.046,76 C	43.139.046,76	0,00	43.139.046,76 D	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.139.046,76 C	43.139.046,76	0,00	43.139.046,76 D	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	43.139.046,76	43.139.046,76	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	773.871.626,88 C	212.367,13	124.477.187,80	124.264.820,67 C	898.136.447,55 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	360.079.322,77 C	0,00	112.570.145,31	112.570.145,31 C	472.649.468,08 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	360.079.322,77 C	0,00	112.570.145,31	112.570.145,31 C	472.649.468,08 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO DE COTAS RESGUARDADAS	137.881.970,85 C	0,00	9.427.852,09	9.427.852,09 C	147.309.822,94 C
2.3.2.1.03.04	FUNDO COBERT RISCO REINGRESSO EX-F	48.786.961,21 C	0,00	1.775.708,34	1.775.708,34 C	50.562.669,55 C
2.3.2.1.03.05	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	173.410.390,71 C	0,00	101.366.584,88	101.366.584,88 C	274.776.975,59 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	380.269.910,56 C	0,00	11.043.323,05	11.043.323,05 C	391.313.233,61 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	380.269.910,56 C	0,00	11.043.323,05	11.043.323,05 C	391.313.233,61 C
2.3.2.2.02.02	PREVI FUTURO	380.269.910,56 C	0,00	11.043.323,05	11.043.323,05 C	391.313.233,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.3.2.3	FUNDOS DOS INVESTIMENTOS	33.522.393,55 C	212.367,13	863.719,44	651.352,31 C	34.173.745,86 C
2.3.2.3.01	FUNDOS DE EMPRÉSTIMOS	31.231.542,64 C	212.073,43	775.355,94	563.282,51 C	31.794.825,15 C
2.3.2.3.01.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	19.083.421,08 C	2.997,00	397.351,57	394.354,57 C	19.477.775,65 C
2.3.2.3.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	12.148.121,56 C	209.076,43	378.004,37	168.927,94 C	12.317.049,50 C
2.3.2.3.02	FUNDOS DE FINANCIAMENTOS	2.290.850,91 C	293,70	88.363,50	88.069,80 C	2.378.920,71 C
2.3.2.3.02.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	1.240.759,97 C	146,85	42.587,73	42.440,88 C	1.283.200,85 C
2.3.2.3.02.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	1.050.090,94 C	146,85	45.775,77	45.628,92 C	1.095.719,86 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.169.337.958,74	1.169.337.958,74	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	1.444.008.280,88 C	134.826,51	125.117.174,11	124.982.347,60 C	1.568.990.628,48 C
3.1.1	CORRENTES	1.442.370.002,61 C	134.826,51	125.102.359,45	124.967.532,94 C	1.567.337.535,55 C
3.1.1.1	PATROCINADORES	703.281.324,92 C	0,00	58.950.588,58	58.950.588,58 C	762.231.913,50 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	703.281.324,92 C	0,00	58.950.588,58	58.950.588,58 C	762.231.913,50 C
3.1.1.1.01.01	PATROCINADOR BANCO DO BRASIL S.A.	703.088.700,14 C	0,00	58.934.565,86	58.934.565,86 C	762.023.266,00 C
3.1.1.1.01.02	PATROCINADOR PREVI	192.624,78 C	0,00	16.022,72	16.022,72 C	208.647,50 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	728.360.209,90 C	121.036,48	64.271.237,17	64.150.200,69 C	792.510.410,59 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	728.360.209,90 C	121.036,48	64.271.237,17	64.150.200,69 C	792.510.410,59 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	728.360.209,90 C	121.036,48	64.271.237,17	64.150.200,69 C	792.510.410,59 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	728.013.490,91 C	121.036,48	64.242.045,51	64.121.009,03 C	792.134.499,94 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	346.718,99 C	0,00	29.191,66	29.191,66 C	375.910,65 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	10.728.467,79 C	13.790,03	1.880.533,70	1.866.743,67 C	12.595.211,46 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.728.467,79 C	13.790,03	1.880.533,70	1.866.743,67 C	12.595.211,46 C
3.1.1.4.01.01	NORMAIS	10.728.467,79 C	13.790,03	1.880.533,70	1.866.743,67 C	12.595.211,46 C
3.1.5	PORTABILIDADE	541.875,75 C	0,00	0,00	0,00	541.875,75 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	371.224,72 C	0,00	0,00	0,00	371.224,72 C
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	170.651,03 C	0,00	0,00	0,00	170.651,03 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	1.096.402,52 C	0,00	14.814,66	14.814,66 C	1.111.217,18 C
3.1.9.1	OUTROS	1.096.402,52 C	0,00	14.814,66	14.814,66 C	1.111.217,18 C
3.1.9.1.01	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	308.902,53 C	0,00	0,00	0,00	308.902,53 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	30.343,85 C	0,00	0,00	0,00	30.343,85 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE C	119.046,43 C	0,00	10.612,40	10.612,40 C	129.658,83 C
3.1.9.1.04	SEG. QUIT. P/MORTE ADIANT. CONCEDIDC	2.187,11 C	0,00	95,56	95,56 C	2.282,67 C
3.1.9.1.05	REMUNERAÇÃO - VALORES A RECEBER - (	30.912,55 C	0,00	4.106,70	4.106,70 C	35.019,25 C
3.1.9.1.11	ATUALIZAÇÃO MONETARIA DEPOSITOS JU	29.881,14 C	0,00	0,00	0,00	29.881,14 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	566.138,55 C	0,00	0,00	0,00	566.138,55 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	8.958,25 C	0,00	0,00	0,00	8.958,25 C
3.1.9.1.90	REGISTRO ACERTOS CDP	32,11 C	0,00	0,00	0,00	32,11 C
3.2	DEDUÇÕES	139.224.830,20 D	22.094.627,87	6.517.323,70	15.577.304,17 D	154.802.134,37 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD/	38.435.046,31 D	3.484.858,92	0,00	3.484.858,92 D	41.919.905,23 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.871.736,32 D	1.547.339,19	0,00	1.547.339,19 D	18.419.075,51 D
3.2.1.1.02	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.339.172,21 D	1.042.040,85	0,00	1.042.040,85 D	12.381.213,06 D
3.2.1.1.04	ANTECIPADA	4.302.787,75 D	397.966,08	0,00	397.966,08 D	4.700.753,83 D
3.2.1.1.05	POSTERGADA	98.462,39 D	210,47	0,00	210,47 D	98.672,86 D
3.2.1.1.06	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.131.126,95 D	107.121,79	0,00	107.121,79 D	1.238.248,74 D
3.2.1.1.07	ESPECIAL	187,02 D	0,00	0,00	0,00	187,02 D
3.2.1.2	INVALIDEZ	11.633.651,87 D	946.616,56	0,00	946.616,56 D	12.580.268,43 D
3.2.1.3	PENSÕES	9.677.976,90 D	957.529,77	0,00	957.529,77 D	10.635.506,67 D
3.2.1.4	AUXÍLIOS	251.681,22 D	33.373,40	0,00	33.373,40 D	285.054,62 D
3.2.1.4.98	OUTROS AUXILIOS	251.681,22 D	33.373,40	0,00	33.373,40 D	285.054,62 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	73.134.318,05 D	6.962.278,80	0,00	6.962.278,80 D	80.096.596,85 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	72.223.259,36 D	6.810.699,49	0,00	6.810.699,49 D	79.033.958,85 D
3.2.2.1.04	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	72.223.259,36 D	6.810.699,49	0,00	6.810.699,49 D	79.033.958,85 D
3.2.2.1.04.01	RESERVA DE POUPANÇA	53.361.113,94 D	4.411.933,56	0,00	4.411.933,56 D	57.773.047,50 D
3.2.2.1.04.02	RESERVA DE POUPANÇA PPA - PATRONAL	18.862.145,42 D	2.398.765,93	0,00	2.398.765,93 D	21.260.911,35 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNI	911.058,69 D	151.579,31	0,00	151.579,31 D	1.062.638,00 D
3.2.2.9.02	APOSENTADORIA PROGRAMADA	891.153,33 D	151.579,31	0,00	151.579,31 D	1.042.732,64 D
3.2.2.9.02.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	45.514,00 D	0,00	0,00	0,00	45.514,00 D
3.2.2.9.02.04	PROPORCIONAL DIFERIDA	845.639,33 D	151.579,31	0,00	151.579,31 D	997.218,64 D
3.2.2.9.04	PENSÕES	19.905,36 D	0,00	0,00	0,00	19.905,36 D
3.2.3	INSTITUTOS	27.035.671,13 D	5.026.829,78	0,00	5.026.829,78 D	32.062.500,91 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	27.035.671,13 D	5.026.829,78	0,00	5.026.829,78 D	32.062.500,91 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.669.118,07 D	4.669.629,25	0,00	4.669.629,25 D	25.338.747,32 D
3.2.3.2.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	20.629.765,89 D	4.643.823,03	0,00	4.643.823,03 D	25.273.588,92 D
3.2.3.2.01.02	PREVID COMPLEM FECHADA - AT. MONET/	39.352,18 D	25.806,22	0,00	25.806,22 D	65.158,40 D
3.2.3.2.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	6.366.553,06 D	357.200,53	0,00	357.200,53 D	6.723.753,59 D
3.2.3.2.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA -	6.356.709,58 D	354.643,43	0,00	354.643,43 D	6.711.353,01 D
3.2.3.2.02.02	PREVID COMPLEM ABERTA - AT. MONETÁF	9.843,48 D	2.557,10	0,00	2.557,10 D	12.400,58 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	619.794,71 D	6.620.660,37	6.517.323,70	103.336,67 D	723.131,38 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	619.794,71 D	6.620.660,37	6.517.323,70	103.336,67 D	723.131,38 D
3.2.9.1.08	JUROS/CORREÇÃO S/ VLRS DEVOLVIDOS	118,68 D	32,14	0,00	32,14 D	150,82 D
3.2.9.1.09	PROV.P/ DEV. DUVIDOSOS - CRÉD. PARC C	303.709,74 D	6.519.105,41	6.513.851,17	5.254,24 D	308.963,98 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	62,07 D	0,00	0,00	0,00	62,07 D
3.2.9.1.28	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - RECLAMATÓF	295.350,87 D	97.813,99	0,00	97.813,99 D	393.164,86 D
3.2.9.1.70	RESTITUIÇÃO DE RESIDUO PARA PARTE I	0,00	3.472,53	3.472,53	0,00	0,00
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	8.464,50 D	220,80	0,00	220,80 D	8.685,30 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	8.464,50 D	220,80	0,00	220,80 D	8.685,30 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	12.088,85 D	15,50	0,00	15,50 D	12.104,35 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	322.752,87 D	34.855,17	810,75	34.044,42 D	356.797,29 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	322.752,87 D	34.855,17	810,75	34.044,42 D	356.797,29 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	317.457,19 D	34.255,04	810,75	33.444,29 D	350.901,48 D
3.3.1.2	SEG QUIT. P/MORTE ADTO. CONCED.	5.295,68 D	600,13	0,00	600,13 D	5.895,81 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	56.960.559,59 D	4.810.100,27	1.679,34	4.808.420,93 D	61.768.980,52 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	6.374,96 C	0,00	166,80	166,80 C	6.541,76 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	6.374,96 C	0,00	166,80	166,80 C	6.541,76 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	56.966.934,55 D	4.810.100,27	1.512,54	4.808.587,73 D	61.775.522,28 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	56.966.934,55 D	4.810.100,27	1.512,54	4.808.587,73 D	61.775.522,28 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.774.022,03 C	0,00	982.562.333,36	982.562.333,36 C	1.343.336.355,39 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	3.360.906.693,96 C	0,00	982.562.333,36	982.562.333,36 C	4.343.469.027,32 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	3.360.906.693,96 C	0,00	982.562.333,36	982.562.333,36 C	4.343.469.027,32 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.000.132.671,93 D	0,00	0,00	0,00	3.000.132.671,93 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	3.000.132.671,93 D	0,00	0,00	0,00	3.000.132.671,93 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVIS	1.566.563.122,88 D	1.029.693.403,61	11.999.590,72	1.017.693.812,89 D	2.584.256.935,77 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.566.563.122,88 D	1.029.693.403,61	11.999.590,72	1.017.693.812,89 D	2.584.256.935,77 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.566.563.122,88 D	1.029.693.403,61	11.999.590,72	1.017.693.812,89 D	2.584.256.935,77 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	103.645.852,06 D	23.355.674,55	0,00	23.355.674,55 D	127.001.526,61 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.462.917.270,82 D	1.006.337.729,06	11.999.590,72	994.338.138,34 D	2.457.255.409,16 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	1.428.009,39 C	112.570.145,31	0,00	112.570.145,31 D	111.142.135,92 D
3.7.8	FUNDOS PREVIDENCIAIS - PLANO PREVI F	1.428.009,39 C	112.570.145,31	0,00	112.570.145,31 D	111.142.135,92 D
3.7.8.1	FUNDO DE QUOTAS RESGUARDADAS	255.646,95 D	9.427.852,09	0,00	9.427.852,09 D	9.683.499,04 D
3.7.8.2	FDO COBERT RISCO REINGRESSO DE EX-	7.130.322,38 C	1.775.708,34	0,00	1.775.708,34 D	5.354.614,04 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.7.8.3	FUNDO DE GESTÃO DE RISCO	5.446.666,04 D	101.366.584,88	0,00	101.366.584,88 D	106.813.250,92 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	43.139.046,76 D	0,00	43.139.046,76	43.139.046,76 C	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.821.708.973,05	1.821.708.973,05	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	18.192.655.005,00 C	60.887.466,73	1.797.855.641,69	1.736.968.174,96 C	19.929.623.179,96 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	427.095.461,48 C	19.168.697,09	74.264.471,71	55.095.774,62 C	482.191.236,10 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	427.095.461,48 C	19.168.697,09	74.264.471,71	55.095.774,62 C	482.191.236,10 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	20.708.114,63 C	85.652,04	2.476.276,02	2.390.623,98 C	23.098.738,61 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	370.319,62 C	0,00	0,00	0,00	370.319,62 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	20.337.795,01 C	85.652,04	2.476.276,02	2.390.623,98 C	22.728.418,99 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	20.337.795,01 C	85.652,04	2.476.276,02	2.390.623,98 C	22.728.418,99 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	19.731.149,98 C	64.205,36	1.491.547,59	1.427.342,23 C	21.158.492,21 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	606.645,03 C	21.446,68	984.728,43	963.281,75 C	1.569.926,78 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	387.145.819,96 C	18.911.120,87	69.753.649,05	50.842.528,18 C	437.988.348,14 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	387.145.819,96 C	18.911.120,87	69.753.649,05	50.842.528,18 C	437.988.348,14 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	387.145.819,96 C	18.911.120,87	69.753.649,05	50.842.528,18 C	437.988.348,14 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	133.095.573,46 C	18.911.120,87	38.714.185,95	19.803.065,08 C	152.898.638,54 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	836.075,31 C	0,00	0,06	0,06 C	836.075,37 C
5.1.2.1.02.03.01.04	APROPRIAÇÃO DO DESÁGIO	13.703.855,43 C	0,00	24.123,84	24.123,84 C	13.727.979,27 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	239.186.778,34 C	0,00	31.015.339,20	31.015.339,20 C	270.202.117,54 C
5.1.2.1.02.03.01.07	PRÊMIO	323.537,42 C	0,00	0,00	0,00	323.537,42 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	19.241.526,89 C	171.924,18	2.034.546,64	1.862.622,46 C	21.104.149,35 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	19.241.526,89 C	171.924,18	2.034.546,64	1.862.622,46 C	21.104.149,35 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.241.526,89 C	171.924,18	2.034.546,64	1.862.622,46 C	21.104.149,35 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	10.026.784,26 C	62.144,63	1.764.638,11	1.702.493,48 C	11.729.277,74 C
5.1.2.1.08.15.01.05	AJUSTE MERCADO	9.214.742,63 C	109.779,55	269.908,53	160.128,98 C	9.374.871,61 C
5.1.3	AÇÕES	14.163.396.716,04 C	1.572.121,77	1.181.202.487,82	1.179.630.366,05 C	15.343.027.082,09 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.038.658.004,95 C	191.840,61	178.868.822,80	178.676.982,19 C	2.217.334.987,14 C
5.1.3.1.01	À VISTA	1.782.128.658,96 C	191.840,61	146.237.155,80	146.045.315,19 C	1.928.173.974,15 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.782.128.658,96 C	191.840,61	146.237.155,80	146.045.315,19 C	1.928.173.974,15 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	213.131,24 C	0,00	0,00	0,00	213.131,24 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	1.762.562.291,76 C	0,00	138.941.734,86	138.941.734,86 C	1.901.504.026,62 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	19.329.722,24 C	191.840,61	7.295.420,94	7.103.580,33 C	26.433.302,57 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	23.513,72 C	0,00	0,00	0,00	23.513,72 C
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	256.529.345,99 C	0,00	32.631.667,00	32.631.667,00 C	289.161.012,99 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	256.529.345,99 C	0,00	32.631.667,00	32.631.667,00 C	289.161.012,99 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	253.511.062,96 C	0,00	32.631.667,00	32.631.667,00 C	286.142.729,96 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	3.018.282,03 C	0,00	0,00	0,00	3.018.282,03 C
5.1.3.1.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	1,00 C	0,00	0,00	0,00	1,00 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	11.605.757.124,39 C	1.380.281,16	974.298.022,27	972.917.741,11 C	12.578.674.865,50 C
5.1.3.2.01	À VISTA	11.323.285.069,12 C	1.186.035,43	954.948.503,44	953.762.468,01 C	12.277.047.537,13 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.323.285.069,12 C	1.186.035,43	954.948.503,44	953.762.468,01 C	12.277.047.537,13 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	4.544.699,83 C	0,00	0,00	0,00	4.544.699,83 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	11.247.266.531,28 C	0,00	941.417.970,29	941.417.970,29 C	12.188.684.501,57 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	70.639.645,76 C	1.186.035,43	13.530.533,15	12.344.497,72 C	82.984.143,48 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	247.178,51 C	0,00	0,00	0,00	247.178,51 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	587.013,74 C	0,00	0,00	0,00	587.013,74 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	282.472.055,27 C	194.245,73	19.349.518,83	19.155.273,10 C	301.627.328,37 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	282.472.055,27 C	194.245,73	19.349.518,83	19.155.273,10 C	301.627.328,37 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	210.894,87 C	0,00	0,00	0,00	210.894,87 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	277.733.659,83 C	0,00	19.069.846,26	19.069.846,26 C	296.803.506,09 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	4.229.178,84 C	194.245,73	279.672,57	85.426,84 C	4.314.605,68 C
5.1.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC ANTERIORE	298.320,08 C	0,00	0,00	0,00	298.320,08 C
5.1.3.2.06.01.06	OUTRAS RECEITAS	1,65 C	0,00	0,00	0,00	1,65 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	410.889.219,04 C	0,00	28.035.642,75	28.035.642,75 C	438.924.861,79 C
5.1.3.6.01	À VISTA	410.889.219,04 C	0,00	28.035.642,75	28.035.642,75 C	438.924.861,79 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	410.889.219,04 C	0,00	28.035.642,75	28.035.642,75 C	438.924.861,79 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	158.985,86 C	0,00	0,00	0,00	158.985,86 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	401.863.528,51 C	0,00	27.640.204,17	27.640.204,17 C	429.503.732,68 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIR	8.866.704,35 C	0,00	395.438,58	395.438,58 C	9.262.142,93 C
5.1.3.6.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
5.1.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	108.092.367,66 C	0,00	0,00	0,00	108.092.367,66 C
5.1.3.7.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	108.092.367,66 C	0,00	0,00	0,00	108.092.367,66 C
5.1.3.7.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	107.382.951,76 C	0,00	0,00	0,00	107.382.951,76 C
5.1.3.7.01.03	DIVIDENDOS - BONIFICAÇÕES EM DINHEIF	228.769,77 C	0,00	0,00	0,00	228.769,77 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.3.7.01.05	OUTRAS RECEITAS	21.832,08 C	0,00	0,00	0,00	21.832,08 C
5.1.3.7.01.06	RENDIMENTOS	458.814,05 C	0,00	0,00	0,00	458.814,05 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.333.415.890,71 C	39.996.631,56	518.820.409,27	478.823.777,71 C	3.812.239.668,42 C
5.1.4.1	FUNDOS	3.333.415.890,71 C	39.996.631,56	518.820.409,27	478.823.777,71 C	3.812.239.668,42 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	2.792.774.144,72 C	1.549.911,95	392.142.704,91	390.592.792,96 C	3.183.366.937,68 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	2.792.774.144,72 C	1.549.911,95	392.142.704,91	390.592.792,96 C	3.183.366.937,68 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	2.792.774.144,50 C	19.350,53	389.081.582,07	389.062.231,54 C	3.181.836.376,04 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
5.1.4.1.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	1.530.561,42	3.061.122,84	1.530.561,42 C	1.530.561,42 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	153.643.663,28 C	0,00	8.847.041,53	8.847.041,53 C	162.490.704,81 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS. DE AÇÕ	153.643.663,28 C	0,00	8.847.041,53	8.847.041,53 C	162.490.704,81 C
5.1.4.1.04.01.01	LUCRO NO RESGATE	2.339,52 C	0,00	0,00	0,00	2.339,52 C
5.1.4.1.04.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	153.640.791,95 C	0,00	8.847.041,53	8.847.041,53 C	162.487.833,48 C
5.1.4.1.04.01.04	OUTRAS RECEITAS	531,81 C	0,00	0,00	0,00	531,81 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	97.269.126,21 C	0,00	7.683.569,09	7.683.569,09 C	104.952.695,30 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VAR POSIT - QUOTAS FUNDO AÇ	52.219.786,77 C	0,00	4.272.691,48	4.272.691,48 C	56.492.478,25 C
5.1.4.1.07.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	52.219.786,77 C	0,00	4.272.691,48	4.272.691,48 C	56.492.478,25 C
5.1.4.1.07.02	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS - EXTER	41.639.152,03 C	0,00	3.271.423,68	3.271.423,68 C	44.910.575,71 C
5.1.4.1.07.02.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	41.639.152,03 C	0,00	3.271.423,68	3.271.423,68 C	44.910.575,71 C
5.1.4.1.07.03	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS – EXTEF	3.410.187,41 C	0,00	139.453,93	139.453,93 C	3.549.641,34 C
5.1.4.1.07.03.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	3.410.187,19 C	0,00	139.453,93	139.453,93 C	3.549.641,12 C
5.1.4.1.07.03.04	OUTRAS RECEITAS	0,22 C	0,00	0,00	0,00	0,22 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	25.661.271,80 C	438.979,51	3.641.221,92	3.202.242,41 C	28.863.514,21 C
5.1.4.1.09.01	RDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS INV.FINAC -	25.661.271,80 C	438.979,51	3.641.221,92	3.202.242,41 C	28.863.514,21 C
5.1.4.1.09.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	21.326.022,97 C	0,00	2.763.262,90	2.763.262,90 C	24.089.285,87 C
5.1.4.1.09.01.05	RENDIMENTOS	4.335.248,83 C	438.979,51	877.959,02	438.979,51 C	4.774.228,34 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	193.510.512,77 C	38.007.740,10	99.354.842,94	61.347.102,84 C	254.857.615,61 C
5.1.4.1.11.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDO. AÇÕES	193.510.512,77 C	38.007.740,10	99.354.842,94	61.347.102,84 C	254.857.615,61 C
5.1.4.1.11.01.01	LUCRO NO RESGATE	931,66 C	0,00	0,00	0,00	931,66 C
5.1.4.1.11.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	182.724.730,76 C	0,00	23.339.362,74	23.339.362,74 C	206.064.093,50 C
5.1.4.1.11.01.04	OUTRAS RECEITAS	157,08 C	38.007.740,10	76.015.480,20	38.007.740,10 C	38.007.897,18 C
5.1.4.1.11.01.05	RENDIMENTOS	10.784.693,27 C	0,00	0,00	0,00	10.784.693,27 C
5.1.4.1.12	IMOBILIÁRIO	70.557.171,93 C	0,00	7.151.028,88	7.151.028,88 C	77.708.200,81 C



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.4.1.12.01	RENDAS/VAR. POS.-COTAS FDO. AÇÕES	70.557.171,93 C	0,00	7.151.028,88	7.151.028,88 C	77.708.200,81 C
5.1.4.1.12.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	68.096.456,40 C	0,00	6.812.478,70	6.812.478,70 C	74.908.935,10 C
5.1.4.1.12.01.03	LUCRO NO RESGATE	434,16 C	0,00	0,00	0,00	434,16 C
5.1.4.1.12.01.04	RENDIMENTOS	2.460.281,12 C	0,00	338.550,18	338.550,18 C	2.798.831,30 C
5.1.4.1.12.01.05	OUTRAS RECEITAS	0,25 C	0,00	0,00	0,00	0,25 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	81.483.334,31 C	108.627,29	2.423.936,24	2.315.308,95 C	83.798.643,26 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	81.483.334,31 C	108.627,29	2.423.936,24	2.315.308,95 C	83.798.643,26 C
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	7.157.394,96 C	0,00	114.335,56	114.335,56 C	7.271.730,52 C
5.1.6.4.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.157.394,96 C	0,00	114.335,56	114.335,56 C	7.271.730,52 C
5.1.6.4.03.01.01	ALUGUÉIS	338.753,27 C	0,00	114.335,56	114.335,56 C	453.088,83 C
5.1.6.4.03.01.11	RESSARCIMENTO DE CONDOMÍNIO	1.223,27 C	0,00	0,00	0,00	1.223,27 C
5.1.6.4.03.01.13	VARIAÇÃO POSITIVA DA REAVALIAÇÃO	6.817.245,41 C	0,00	0,00	0,00	6.817.245,41 C
5.1.6.4.03.01.15	OUTRAS	173,01 C	0,00	0,00	0,00	173,01 C
5.1.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	74.325.939,35 C	108.627,29	2.309.600,68	2.200.973,39 C	76.526.912,74 C
5.1.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	74.325.939,35 C	108.627,29	2.309.600,68	2.200.973,39 C	76.526.912,74 C
5.1.6.4.04.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	74.325.939,35 C	108.627,29	2.309.600,68	2.200.973,39 C	76.526.912,74 C
5.1.6.4.04.01.01.01	ALUGUÉIS	13.210.218,39 C	108.627,29	2.309.600,68	2.200.973,39 C	15.411.191,78 C
5.1.6.4.04.01.01.05	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	24,48 C	0,00	0,00	0,00	24,48 C
5.1.6.4.04.01.01.15	VARIAÇÃO POSITIVA DE REAVALIAÇÃO	61.115.696,48 C	0,00	0,00	0,00	61.115.696,48 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.263.599,77 C	41.384,83	21.144.332,83	21.102.948,00 C	208.366.547,77 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	160.590.968,37 C	10.238,53	16.850.212,60	16.839.974,07 C	177.430.942,44 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	160.590.968,37 C	10.238,53	16.850.212,60	16.839.974,07 C	177.430.942,44 C
5.1.7.1.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	142.150.767,14 C	10.095,95	16.143.089,11	16.132.993,16 C	158.283.760,30 C
5.1.7.1.01.02	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	11.383.702,52 C	0,00	0,00	0,00	11.383.702,52 C
5.1.7.1.01.03	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	2.257.535,43 C	76,14	154.535,21	154.459,07 C	2.411.994,50 C
5.1.7.1.01.04	FUNDO LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	1.597.793,29 C	66,44	223.986,82	223.920,38 C	1.821.713,67 C
5.1.7.1.01.06	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIM	3.063.678,54 C	0,00	307.717,82	307.717,82 C	3.371.396,36 C
5.1.7.1.01.07	OUTRAS	1.449,17 C	0,00	0,00	0,00	1.449,17 C
5.1.7.1.01.08	JUROS DE MORA/MULTA	136.042,28 C	0,00	20.883,64	20.883,64 C	156.925,92 C
5.1.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	26.672.631,40 C	31.146,30	4.294.120,23	4.262.973,93 C	30.935.605,33 C
5.1.7.2.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	26.672.631,40 C	31.146,30	4.294.120,23	4.262.973,93 C	30.935.605,33 C
5.1.7.2.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	24.127.897,03 C	30.727,42	4.203.759,48	4.173.032,06 C	28.300.929,09 C
5.1.7.2.01.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	326.210,97 C	209,44	33.850,08	33.640,64 C	359.851,61 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.7.2.01.03	FUNDO DE LIQUIDEZ	278.482,81 C	209,44	28.095,88	27.886,44 C	306.369,25 C
5.1.7.2.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERCÍCIOS ANTE	1.633.128,31 C	0,00	0,00	0,00	1.633.128,31 C
5.1.7.2.01.05	TAXA DE SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA	2.453,41 C	0,00	0,00	0,00	2.453,41 C
5.1.7.2.01.06	JUROS DE MORA	12.162,86 C	0,00	115,20	115,20 C	12.278,06 C
5.1.7.2.01.07	FUNDO DE HEDGE	0,13 C	0,00	0,00	0,00	0,13 C
5.1.7.2.01.10	TX ADM - FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO	289.218,00 C	0,00	28.235,00	28.235,00 C	317.453,00 C
5.1.7.2.01.99	OUTRAS	3.077,88 C	0,00	64,59	64,59 C	3.142,47 C
5.1.9	OUTRAS	2,69 C	4,19	3,82	0,37 D	2,32 C
5.1.9.1	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,69 C	4,19	3,82	0,37 D	2,32 C
5.1.9.1.01	ANULAÇÃO EXERCÍCIOS ANTERIORES	2,32 C	0,00	0,00	0,00	2,32 C
5.1.9.1.02	RENDIMENTOS POSITIVOS - PERFIL GECO	0,37 C	4,19	3,82	0,37 D	0,00
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.810.979.419,34 D	775.658.615,43	23.631.524,72	752.027.090,71 D	18.563.006.510,05 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	356.051.293,50 D	37.361.176,22	601.874,66	36.759.301,56 D	392.810.595,06 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	356.051.293,50 D	37.361.176,22	601.874,66	36.759.301,56 D	392.810.595,06 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.685.949,81 D	1.016.918,89	601.874,66	415.044,23 D	10.100.994,04 D
5.2.2.1.01.09	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	311.643,60 D	34.591,87	0,00	34.591,87 D	346.235,47 D
5.2.2.1.01.09.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	311.643,60 D	34.591,87	0,00	34.591,87 D	346.235,47 D
5.2.2.1.01.09.01.07	APROPRIAÇÃO DO ÁGIO	311.643,60 D	34.591,87	0,00	34.591,87 D	346.235,47 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	9.374.306,21 D	982.327,02	601.874,66	380.452,36 D	9.754.758,57 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.374.306,21 D	982.327,02	601.874,66	380.452,36 D	9.754.758,57 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	2.029,87 D	0,00	0,00	0,00	2.029,87 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	273.594,86 D	0,00	0,00	0,00	273.594,86 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	9.098.681,48 D	982.327,02	601.874,66	380.452,36 D	9.479.133,84 D
5.2.2.1.02	COMPANHAS ABERTAS	345.768.018,56 D	35.744.294,19	0,00	35.744.294,19 D	381.512.312,75 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	345.768.018,56 D	35.744.294,19	0,00	35.744.294,19 D	381.512.312,75 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	345.768.018,56 D	35.744.294,19	0,00	35.744.294,19 D	381.512.312,75 D
5.2.2.1.02.04.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	457.150,33 D	368,68	0,00	368,68 D	457.519,01 D
5.2.2.1.02.04.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	29.996,48 D	0,00	0,00	0,00	29.996,48 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	345.280.871,75 D	35.743.925,51	0,00	35.743.925,51 D	381.024.797,26 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	597.325,13 D	599.963,14	0,00	599.963,14 D	1.197.288,27 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	597.325,13 D	599.963,14	0,00	599.963,14 D	1.197.288,27 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	597.325,13 D	599.963,14	0,00	599.963,14 D	1.197.288,27 D
5.2.2.1.08.15.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	97.357,06 D	599.963,13	0,00	599.963,13 D	697.320,19 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	499.968,07 D	0,01	0,00	0,01 D	499.968,08 D
5.2.3	AÇÕES	14.322.116.794,36 D	656.885.752,06	0,00	656.885.752,06 D	14.979.002.546,42 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.246.712.962,96 D	72.998.985,38	0,00	72.998.985,38 D	2.319.711.948,34 D
5.2.3.1.01	À VISTA	1.991.669.475,78 D	59.942.638,38	0,00	59.942.638,38 D	2.051.612.114,16 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.991.669.475,78 D	59.942.638,38	0,00	59.942.638,38 D	2.051.612.114,16 D
5.2.3.1.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	157.079,61 D	0,00	0,00	0,00	157.079,61 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.760.306,17 D	0,00	0,00	0,00	1.760.306,17 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	1.989.544.498,30 D	59.921.882,44	0,00	59.921.882,44 D	2.049.466.380,74 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	207.591,70 D	20.755,94	0,00	20.755,94 D	228.347,64 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	255.043.487,18 D	13.056.347,00	0,00	13.056.347,00 D	268.099.834,18 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	255.043.487,18 D	13.056.347,00	0,00	13.056.347,00 D	268.099.834,18 D
5.2.3.1.06.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	1.218.751,46 D	0,00	0,00	0,00	1.218.751,46 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	253.824.735,71 D	13.056.347,00	0,00	13.056.347,00 D	266.881.082,71 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	11.478.565.267,44 D	573.520.113,47	0,00	573.520.113,47 D	12.052.085.380,91 D
5.2.3.2.01	À VISTA	11.193.611.084,28 D	561.463.891,58	0,00	561.463.891,58 D	11.755.074.975,86 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.193.611.084,28 D	561.463.891,58	0,00	561.463.891,58 D	11.755.074.975,86 D
5.2.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,16 D	0,00	0,00	0,00	0,16 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	10.640.728,82 D	0,00	0,00	0,00	10.640.728,82 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.182.910.104,79 D	561.463.891,58	0,00	561.463.891,58 D	11.744.373.996,37 D
5.2.3.2.01.01.15	CONSULTORIAS/ASSESS JUR/HONORÁRIC	37.739,30 D	0,00	0,00	0,00	37.739,30 D
5.2.3.2.01.01.17	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	22.511,17 D	0,00	0,00	0,00	22.511,17 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	284.954.183,16 D	12.056.221,89	0,00	12.056.221,89 D	297.010.405,05 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	284.954.183,16 D	12.056.221,89	0,00	12.056.221,89 D	297.010.405,05 D
5.2.3.2.06.01.04	ANULAÇÃO RECEITAS EXERCÍCIOS ANTEF	298.320,08 D	0,00	0,00	0,00	298.320,08 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	443.666,62 D	0,00	0,00	0,00	443.666,62 D
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	284.212.196,46 D	12.056.221,89	0,00	12.056.221,89 D	296.268.418,35 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	488.384.495,94 D	10.366.653,21	0,00	10.366.653,21 D	498.751.149,15 D
5.2.3.6.01	À VISTA	488.384.495,94 D	10.366.653,21	0,00	10.366.653,21 D	498.751.149,15 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	488.384.495,94 D	10.366.653,21	0,00	10.366.653,21 D	498.751.149,15 D
5.2.3.6.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	716.016,32 D	0,00	0,00	0,00	716.016,32 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	487.668.479,55 D	10.366.653,21	0,00	10.366.653,21 D	498.035.132,76 D
5.2.3.7	EMPRÉSTIMOS DE AÇÕES	108.454.068,02 D	0,00	0,00	0,00	108.454.068,02 D
5.2.3.7.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	108.454.068,02 D	0,00	0,00	0,00	108.454.068,02 D
5.2.3.7.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	240.422,65 D	0,00	0,00	0,00	240.422,65 D
5.2.3.7.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	108.213.645,37 D	0,00	0,00	0,00	108.213.645,37 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.101.781.384,63 D	63.813.577,22	0,00	63.813.577,22 D	3.165.594.961,85 D
5.2.4.1	FUNDOS	3.101.781.384,63 D	63.813.577,22	0,00	63.813.577,22 D	3.165.594.961,85 D
5.2.4.1.03	RENTA FIXA	2.568.631.800,72 D	32.700.346,21	0,00	32.700.346,21 D	2.601.332.146,93 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	2.568.631.800,72 D	32.700.346,21	0,00	32.700.346,21 D	2.601.332.146,93 D
5.2.4.1.03.01.06	PREJUÍZO NO RESGATE	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.568.631.800,49 D	32.700.346,21	0,00	32.700.346,21 D	2.601.332.146,70 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	163.526.395,92 D	3.323.568,17	0,00	3.323.568,17 D	166.849.964,09 D
5.2.4.1.04.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. AÇÕES	163.526.395,92 D	3.323.568,17	0,00	3.323.568,17 D	166.849.964,09 D
5.2.4.1.04.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	163.526.395,92 D	3.323.568,17	0,00	3.323.568,17 D	166.849.964,09 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	86.425.539,24 D	4.604.422,95	0,00	4.604.422,95 D	91.029.962,19 D
5.2.4.1.07.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - Q	51.775.467,79 D	1.518.157,86	0,00	1.518.157,86 D	53.293.625,65 D
5.2.4.1.07.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
5.2.4.1.07.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	51.775.467,78 D	1.518.157,86	0,00	1.518.157,86 D	53.293.625,64 D
5.2.4.1.07.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - E	32.013.642,52 D	3.060.353,94	0,00	3.060.353,94 D	35.073.996,46 D
5.2.4.1.07.02.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	32.013.642,52 D	3.060.353,94	0,00	3.060.353,94 D	35.073.996,46 D
5.2.4.1.07.03	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS –	2.636.428,93 D	25.911,15	0,00	25.911,15 D	2.662.340,08 D
5.2.4.1.07.03.02	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,04 D	0,00	0,00	0,00	0,04 D
5.2.4.1.07.03.03	PREJUÍZO NO RESGATE	4.177,24 D	0,00	0,00	0,00	4.177,24 D
5.2.4.1.07.03.04	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	2.632.251,65 D	25.911,15	0,00	25.911,15 D	2.658.162,80 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	18.557.967,04 D	528.809,90	0,00	528.809,90 D	19.086.776,94 D
5.2.4.1.09.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDOS. INV. FIN.	18.557.967,04 D	528.809,90	0,00	528.809,90 D	19.086.776,94 D
5.2.4.1.09.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	18.557.967,04 D	528.809,90	0,00	528.809,90 D	19.086.776,94 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	183.282.746,44 D	15.503.705,09	0,00	15.503.705,09 D	198.786.451,53 D
5.2.4.1.11.01	(-) DED./VAR. NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	183.282.746,44 D	15.503.705,09	0,00	15.503.705,09 D	198.786.451,53 D
5.2.4.1.11.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	4.362.257,00 D	0,00	0,00	0,00	4.362.257,00 D
5.2.4.1.11.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	178.816.668,31 D	15.276.317,81	0,00	15.276.317,81 D	194.092.986,12 D
5.2.4.1.11.01.10	CONSULT.JURÍDICAS / HONORÁRIOS / CUS	103.821,13 D	227.387,28	0,00	227.387,28 D	331.208,41 D
5.2.4.1.12	IMOBILIÁRIO	81.356.935,27 D	7.152.724,90	0,00	7.152.724,90 D	88.509.660,17 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.4.1.12.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDO. DE AÇÕES	81.356.935,27 D	7.152.724,90	0,00	7.152.724,90 D	88.509.660,17 D
5.2.4.1.12.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DO MERCADO	81.356.935,27 D	7.152.724,90	0,00	7.152.724,90 D	88.509.660,17 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.063.777,31 D	1.490.263,50	0,00	1.490.263,50 D	13.554.040,81 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	12.063.777,31 D	1.490.263,50	0,00	1.490.263,50 D	13.554.040,81 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.163.833,50 D	175.321,26	0,00	175.321,26 D	1.339.154,76 D
5.2.6.4.03.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.163.833,50 D	175.321,26	0,00	175.321,26 D	1.339.154,76 D
5.2.6.4.03.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	499.911,81 D	95.183,22	0,00	95.183,22 D	595.095,03 D
5.2.6.4.03.01.04	DEPRECIações	557.597,29 D	80.138,04	0,00	80.138,04 D	637.735,33 D
5.2.6.4.03.01.16	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	675,00 D	0,00	0,00	0,00	675,00 D
5.2.6.4.03.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS	80.899,40 D	0,00	0,00	0,00	80.899,40 D
5.2.6.4.03.01.21	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.750,00 D	0,00	0,00	0,00	24.750,00 D
5.2.6.4.04	PARTICIPAÇÕES	10.899.943,81 D	1.314.942,24	0,00	1.314.942,24 D	12.214.886,05 D
5.2.6.4.04.01	SHOPPING CENTER	10.899.943,81 D	1.314.942,24	0,00	1.314.942,24 D	12.214.886,05 D
5.2.6.4.04.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.899.943,81 D	1.314.942,24	0,00	1.314.942,24 D	12.214.886,05 D
5.2.6.4.04.01.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	1.138.753,32 D	261.008,87	0,00	261.008,87 D	1.399.762,19 D
5.2.6.4.04.01.01.04	DEPRECIações	7.687.426,96 D	941.944,37	0,00	941.944,37 D	8.629.371,33 D
5.2.6.4.04.01.01.10	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.750,00 D	0,00	0,00	0,00	24.750,00 D
5.2.6.4.04.01.01.11	CONSULTORIAS E AVALIAÇÕES TÉCNICAS	7.150,00 D	5.450,00	0,00	5.450,00 D	12.600,00 D
5.2.6.4.04.01.01.17	COMISSÕES/CORRETAGENS - SHOPPING	818.491,74 D	106.539,00	0,00	106.539,00 D	925.030,74 D
5.2.6.4.04.01.01.19	VARIAÇÃO NEGATIVA DA REAVALIAÇÃO	1.223.371,79 D	0,00	0,00	0,00	1.223.371,79 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	18.945.920,22 D	16.104.738,73	23.029.647,49	6.924.908,76 C	12.021.011,46 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	15.621.764,57 D	13.844.615,09	21.128.259,49	7.283.644,40 C	8.338.120,17 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.621.764,57 D	13.844.615,09	21.128.259,49	7.283.644,40 C	8.338.120,17 D
5.2.7.1.01.01	DEDUÇÕES DIVERSAS	3.361,13 D	170,84	0,00	170,84 D	3.531,97 D
5.2.7.1.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	13.568.232,69 D	13.626.915,74	21.128.258,41	7.501.342,67 C	6.066.890,02 D
5.2.7.1.01.06	FUNDO DE QUITAÇÃO	1.949.229,58 D	209.043,21	0,00	209.043,21 D	2.158.272,79 D
5.2.7.1.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	32.976,15 D	2.963,78	0,00	2.963,78 D	35.939,93 D
5.2.7.1.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CES	67.887,51 D	5.515,44	0,00	5.515,44 D	73.402,95 D
5.2.7.1.01.17	DEVOLUÇÃO DE JUROS DE MORA/MULTA	77,51 D	6,08	1,08	5,00 D	82,51 D
5.2.7.2	FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS	3.324.155,65 D	2.260.123,64	1.901.388,00	358.735,64 D	3.682.891,29 D
5.2.7.2.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.324.155,65 D	2.260.123,64	1.901.388,00	358.735,64 D	3.682.891,29 D
5.2.7.2.01.01	DEDUÇÕES DA CARIM	850.765,48 D	188.681,31	0,00	188.681,31 D	1.039.446,79 D
5.2.7.2.01.02	POR MORTE	207.449,64 D	0,00	0,00	0,00	207.449,64 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.7.2.01.05	PROVISÃO P/ DEV. DUVIDOSOS/REVERSÃO	1.901.388,00 D	2.045.770,88	1.901.388,00	144.382,88 D	2.045.770,88 D
5.2.7.2.01.07	FUNDO DE LIQUIDEZ	131,36 D	0,00	0,00	0,00	131,36 D
5.2.7.2.01.13	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONCESSÃO	341.778,40 D	24.113,20	0,00	24.113,20 D	365.891,60 D
5.2.7.2.01.14	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CFI	6.004,22 D	352,17	0,00	352,17 D	6.356,39 D
5.2.7.2.01.16	SERV. COBRANÇA P/ RECUP ATIVOS - CFI	1.740,84 D	0,00	0,00	0,00	1.740,84 D
5.2.7.2.01.99	OUTRAS	14.897,71 D	1.206,08	0,00	1.206,08 D	16.103,79 D
5.2.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,64 D	2,61	2,57	0,04 D	2,68 D
5.2.8.2	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2,64 D	2,61	2,57	0,04 D	2,68 D
5.2.8.2.02	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA FIXA	0,00	1,66	1,65	0,01 D	0,01 D
5.2.8.2.03	AJUSTE NEGATIVO DIÁRIO - RENDA VARIÁ	0,00	0,95	0,92	0,03 D	0,03 D
5.2.8.2.04	RENDIMENTOS POSITIVOS RV - PERFIL GE	2,64 D	0,00	0,00	0,00	2,64 D
5.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.246,68 D	3.105,09	0,00	3.105,09 D	23.351,77 D
5.2.9.3	INSTRUMENTOS FINANCEIROS	20.246,68 D	3.105,09	0,00	3.105,09 D	23.351,77 D
5.2.9.3.29	HONORÁRIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIAIS	20.246,68 D	3.105,09	0,00	3.105,09 D	23.351,77 D
5.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	174.948,73 C	20.782,57	9.439,51	11.343,06 D	163.605,67 C
5.3.1	CONTINGÊNCIAS	174.948,73 C	20.782,57	9.439,51	11.343,06 D	163.605,67 C
5.3.1.1	DEPÓSITOS JUDICIAIS	175.111,64 C	18.181,93	9.439,51	8.742,42 D	166.369,22 C
5.3.1.2	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	162,91 D	2.600,64	0,00	2.600,64 D	2.763,55 D
5.3.1.2.02	CONTINGÊNCIAS SOBRE INVESTIMENTOS	162,91 D	2.600,64	0,00	2.600,64 D	2.763,55 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.404.731,73 D	1.716.055,52	0,00	1.716.055,52 D	18.120.787,25 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	13.049.381,78 D	1.380.102,70	0,00	1.380.102,70 D	14.429.484,48 D
5.4.4	TX ADM - EMP SIMPLES/FINANC IMOBILIÁRIOS	3.355.349,95 D	335.952,82	0,00	335.952,82 D	3.691.302,77 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.671.780,63 D	863.719,44	212.367,13	651.352,31 D	5.323.132,94 D
5.7.1	FUNDOS	4.671.780,63 D	863.719,44	212.367,13	651.352,31 D	5.323.132,94 D
5.7.1.1	EMPRÉSTIMOS	3.920.130,98 D	775.355,94	212.073,43	563.282,51 D	4.483.413,49 D
5.7.1.1.01	FUNDO DE LIQUIDEZ - INADIMPLÊNCIA	2.929.482,93 D	397.351,57	2.997,00	394.354,57 D	3.323.837,50 D
5.7.1.1.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	990.648,05 D	378.004,37	209.076,43	168.927,94 D	1.159.575,99 D
5.7.1.2	FINANCIAMENTOS	751.649,65 D	88.363,50	293,70	88.069,80 D	839.719,45 D
5.7.1.2.01	FUNDO DE LIQUIDEZ	358.573,39 D	42.587,73	146,85	42.440,88 D	401.014,27 D
5.7.1.2.02	FUNDO DE QUITAÇÃO POR MORTE	393.076,26 D	45.775,77	146,85	45.628,92 D	438.705,18 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	360.774.022,03 D	982.562.333,36	0,00	982.562.333,36 D	1.343.336.355,39 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	3.000.132.671,93 C	0,00	0,00	0,00	3.000.132.671,93 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTOS	3.360.906.693,96 D	982.562.333,36	0,00	982.562.333,36 D	4.343.469.027,32 D



**Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil**  
**Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020**

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.02.98 PLANO PREVI FUTURO

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	21.052.348.465,93 D	5.055.180.292,79	3.956.006.201,70	1.099.174.091,09 D	22.151.522.557,02 D
TOTAL PASSIVO:	21.052.348.465,93 C	765.828.344,93	1.865.002.436,02	1.099.174.091,09 C	22.151.522.557,02 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	2.991.046.931,79	2.991.046.931,79	0,00	0,00

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	603.394.908,61 D	391.622.198,12	387.429.854,76	4.192.343,36 D	607.587.251,97 D
1.1	DISPONÍVEL	2.108,14 D	212.033.868,15	212.033.849,62	18,53 D	2.126,67 D
1.1.1	IMEDIATO	2.108,14 D	212.033.868,15	212.033.849,62	18,53 D	2.126,67 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	2.108,14 D	70.448.732,03	70.448.713,50	18,53 D	2.126,67 D
1.1.1.2.01	PREVI	2.108,14 D	70.448.732,03	70.448.713,50	18,53 D	2.126,67 D
1.1.1.2.01.07	BANCO DO BRASIL - CAPEC	2.108,14 D	70.448.732,03	70.448.713,50	18,53 D	2.126,67 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR)	0,00	141.585.136,12	141.585.136,12	0,00	0,00
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	0,00	167.964,14	167.964,14	0,00	0,00
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	68.072,30	68.072,30	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	88.888,84 C	70.323.761,10	70.234.872,26	88.888,84 D	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	88.888,84 D	730.603,88	819.492,72	88.888,84 C	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	38.124.734,70	38.124.734,70	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	32.170.000,00	32.170.000,00	0,00	0,00
1.2	REALIZÁVEL	603.392.800,47 D	179.588.329,97	175.396.005,14	4.192.324,83 D	607.585.125,30 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.126.477,08 D	90.752.019,41	95.442.310,43	4.690.291,02 C	5.436.186,06 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	0,00	61.496.331,83	61.496.331,83	0,00	0,00
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	32.419.680,07	32.419.680,07	0,00	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00	32.419.680,07	32.419.680,07	0,00	0,00
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	29.076.651,76	29.076.651,76	0,00	0,00
1.2.1.1.99.02	VALORES A RECEBER PGA	0,00	29.076.651,76	29.076.651,76	0,00	0,00
1.2.1.5	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	10.122.931,22 D	173.983,42	4.863.462,92	4.689.479,50 C	5.433.451,72 D
1.2.1.5.01	CONTING - PREVIDENCIAL - DEPÓSITOS JI	9.994.824,22 D	173.983,42	4.863.462,92	4.689.479,50 C	5.305.344,72 D
1.2.1.5.02	CONTING PREVIDENCIAL - BLOQUEIOS JUI	128.107,00 D	0,00	0,00	0,00	128.107,00 D
1.2.1.9	OUTROS REALIZÁVEIS	3.545,86 D	29.081.704,16	29.082.515,68	811,52 C	2.734,34 D
1.2.1.9.99	CONTAS A RECEBER	3.545,86 D	29.081.704,16	29.082.515,68	811,52 C	2.734,34 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	66.662.937,79 D	1.903.688,18	0,00	1.903.688,18 D	68.566.625,97 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	66.662.937,79 D	1.903.688,18	0,00	1.903.688,18 D	68.566.625,97 D
1.2.2.3.03	CAPEC	66.662.937,79 D	1.903.688,18	0,00	1.903.688,18 D	68.566.625,97 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	526.603.385,60 D	86.932.622,38	79.953.694,71	6.978.927,67 D	533.582.313,27 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	95.962.828,71 D	12.055.772,65	23.264.991,94	11.209.219,29 C	84.753.609,42 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	95.962.828,71 D	12.055.772,65	23.264.991,94	11.209.219,29 C	84.753.609,42 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	95.962.828,71 D	12.055.772,65	23.264.991,94	11.209.219,29 C	84.753.609,42 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	90.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	80.000.000,00 D



Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.919.894,97 D	268.979,70	1.539.846,01	1.270.866,31 C	5.649.028,66 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	957.066,26 C	258.058,25	196.411,23	61.647,02 D	895.419,24 C
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	11.528.734,70	11.528.734,70	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	430.640.556,89 D	74.876.849,73	56.688.702,77	18.188.146,96 D	448.828.703,85 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	430.640.556,89 D	74.876.849,73	56.688.702,77	18.188.146,96 D	448.828.703,85 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	430.640.556,89 D	74.876.849,73	56.688.702,77	18.188.146,96 D	448.828.703,85 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	418.685.916,35 D	34.416.116,52	26.596.000,00	7.820.116,52 D	426.506.032,87 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	11.954.640,54 D	13.864.733,21	3.496.702,77	10.368.030,44 D	22.322.670,98 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	26.596.000,00	26.596.000,00	0,00	0,00
2	PASSIVO	603.394.908,61 C	167.902.854,59	172.095.197,95	4.192.343,36 C	607.587.251,97 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	96.716.466,23 C	148.016.762,66	150.324.284,30	2.307.521,64 C	99.023.987,87 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	96.644.202,02 C	106.568.147,06	108.869.489,39	2.301.342,33 C	98.945.544,35 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	96.644.202,02 C	106.546.565,25	108.847.907,58	2.301.342,33 C	98.945.544,35 C
2.1.1.1.03	CONTAS A PAGAR	102.805,34 C	38.308.224,64	38.277.749,54	30.475,10 D	72.330,24 C
2.1.1.1.11	FOPAG DE ASSISTIDOS - GEPAB	0,00	29.073.168,52	29.073.168,52	0,00	0,00
2.1.1.1.12	PECÚLIOS A PAGAR	96.539.410,04 C	37.248.067,85	39.581.871,92	2.333.804,07 C	98.873.214,11 C
2.1.1.1.13	DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.986,64 C	10.431,75	8.445,11	1.986,64 D	0,00
2.1.1.1.20	DEMANDAS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	1.817.634,41	1.817.634,41	0,00	0,00
2.1.1.1.99	OUTRAS	0,00	89.038,08	89.038,08	0,00	0,00
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	21.581,81	21.581,81	0,00	0,00
2.1.1.9.99	OUTRAS - OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	21.581,81	21.581,81	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	72.264,21 C	41.448.615,60	41.454.794,91	6.179,31 C	78.443,52 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	32.171.658,83	32.171.658,83	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENTA FIXA	0,00	32.171.658,83	32.171.658,83	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	32.171.658,83	32.171.658,83	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	72.264,21 C	9.276.956,77	9.283.136,08	6.179,31 C	78.443,52 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	72.264,21 C	9.276.956,77	9.283.136,08	6.179,31 C	78.443,52 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	774,70 C	9.187.918,69	9.187.143,99	774,70 D	0,00
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	44.519,04 C	89.038,08	95.992,09	6.954,01 C	51.473,05 C
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	26.970,47 C	0,00	0,00	0,00	26.970,47 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	27.165,63 C	0,00	0,00	0,00	27.165,63 C
2.1.3.8.01.11.03	RECEBTO. A CONCILIAR - GEVAR	195,16 D	0,00	0,00	0,00	195,16 D
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	5.033.982,23 C	2.327.576,25	2.308.176,98	19.399,27 D	5.014.582,96 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.033.982,23 C	2.327.576,25	2.308.176,98	19.399,27 D	5.014.582,96 C
2.2.1.1	PROVISÃO	5.033.982,23 C	2.327.576,25	2.308.176,98	19.399,27 D	5.014.582,96 C
2.2.1.1.02	PROVISÃO - PREVIDENCIAL	5.033.982,23 C	2.327.576,25	2.308.176,98	19.399,27 D	5.014.582,96 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	501.644.460,15 C	17.558.515,68	19.462.736,67	1.904.220,99 C	503.548.681,14 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	0,00	3.995.270,81	3.995.270,81	0,00	0,00
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	3.995.270,81	3.995.270,81	0,00	0,00
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	0,00	3.995.270,81	3.995.270,81	0,00	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DEFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	3.995.270,81	3.995.270,81	0,00	0,00
2.3.2	FUNDOS	501.644.460,15 C	13.563.244,87	15.467.465,86	1.904.220,99 C	503.548.681,14 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	434.981.522,36 C	13.563.244,87	13.563.777,68	532,81 C	434.982.055,17 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA A	434.981.522,36 C	13.563.244,87	13.563.777,68	532,81 C	434.982.055,17 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	19.036.932,29 C	13.563.244,87	0,00	13.563.244,87 D	5.473.687,42 C
2.3.2.1.03.09	FUNDO RESERVA P/ COBERT OSCILAÇÕES	415.944.590,07 C	0,00	13.563.777,68	13.563.777,68 C	429.508.367,75 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	66.662.937,79 C	0,00	1.903.688,18	1.903.688,18 C	68.566.625,97 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	66.662.937,79 C	0,00	1.903.688,18	1.903.688,18 C	68.566.625,97 C
2.3.2.2.02.03	CAPEC	66.662.937,79 C	0,00	1.903.688,18	1.903.688,18 C	68.566.625,97 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	63.403.637,53	63.403.637,53	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	354.440.987,29 C	72.155,72	32.425.978,80	32.353.823,08 C	386.794.810,37 C
3.1.1	CORRENTES	354.439.534,41 C	71.955,50	32.425.624,74	32.353.669,24 C	386.793.203,65 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	354.439.534,41 C	71.955,50	32.425.624,74	32.353.669,24 C	386.793.203,65 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	354.439.534,41 C	71.955,50	32.425.624,74	32.353.669,24 C	386.793.203,65 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	354.439.534,41 C	71.955,50	32.425.624,74	32.353.669,24 C	386.793.203,65 C
3.1.1.3.01.01.01	ATIVOS - BANCO DO BRASIL S.A.	27.235.139,82 C	18.780,89	2.624.793,32	2.606.012,43 C	29.841.152,25 C
3.1.1.3.01.01.02	ATIVOS - PREVI	35.365,58 C	0,00	3.446,42	3.446,42 C	38.812,00 C
3.1.1.3.01.01.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIBU	7.371.009,26 C	18.676,32	689.016,22	670.339,90 C	8.041.349,16 C
3.1.1.3.01.01.10	ATIVOS CAPEC - P/ PGTO PECÚLIO MORTE	319.798.019,75 C	34.498,29	29.108.368,78	29.073.870,49 C	348.871.890,24 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	1.452,88 C	200,22	354,06	153,84 C	1.606,72 C
3.1.9.1	OUTROS	1.452,88 C	200,22	354,06	153,84 C	1.606,72 C
3.1.9.1.03	JUROS/CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CI	1.449,37 C	200,22	354,06	153,84 C	1.603,21 C
3.1.9.1.60	JUROS RECEBIDOS DA PREVI	3,51 C	0,00	0,00	0,00	3,51 C
3.2	DEDUÇÕES	346.035.241,86 D	39.589.147,86	210,12	39.588.937,74 D	385.624.179,60 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	339.108.400,00 D	37.963.600,00	0,00	37.963.600,00 D	377.072.000,00 D
3.2.2.1	PECÚLIOS	339.108.400,00 D	37.963.600,00	0,00	37.963.600,00 D	377.072.000,00 D

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.2.2.1.01	MORTE	283.028.400,00 D	30.660.600,00	0,00	30.660.600,00 D	313.689.000,00 D
3.2.2.1.01.01	ORDINÁRIO E ADICIONAIS	283.028.400,00 D	30.660.600,00	0,00	30.660.600,00 D	313.689.000,00 D
3.2.2.1.02	INVALIDEZ	1.609.000,00 D	203.000,00	0,00	203.000,00 D	1.812.000,00 D
3.2.2.1.03	OUTROS PECÚLIOS	54.471.000,00 D	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00 D	61.571.000,00 D
3.2.2.1.03.01	ESPECIAL	54.471.000,00 D	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00 D	61.571.000,00 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	6.926.841,86 D	1.625.547,86	210,12	1.625.337,74 D	8.552.179,60 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	6.926.841,86 D	1.625.547,86	210,12	1.625.337,74 D	8.552.179,60 D
3.2.9.1.03	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	231.111,33 D	4.507,32	0,00	4.507,32 D	235.618,65 D
3.2.9.1.27	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - PECÚLIOS A F	6.657.152,43 D	1.618.271,92	0,00	1.618.271,92 D	8.275.424,35 D
3.2.9.1.81	HONORÁRIOS - CAUSAS PREVIDENCIAIS	10.008,95 D	2.181,57	210,12	1.971,45 D	11.980,40 D
3.2.9.1.81.29	HONORARIOS PERICIAIS/CUSTAS JUDICIA	10.008,95 D	2.181,57	210,12	1.971,45 D	11.980,40 D
3.2.9.1.99	OUTRAS	28.569,15 D	587,05	0,00	587,05 D	29.156,20 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	1.852.783,11 D	5.354.005,49	515.961,12	4.838.044,37 D	6.690.827,48 D
3.3.1	CONTINGÊNCIAS	1.852.783,11 D	5.354.005,49	515.961,12	4.838.044,37 D	6.690.827,48 D
3.3.1.1	PREVIDENCIAIS	1.852.783,11 D	5.354.005,49	515.961,12	4.838.044,37 D	6.690.827,48 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	8.844.807,87 D	829.279,97	22.441,32	806.838,65 D	9.651.646,52 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	7.059,48 C	0,00	246,12	246,12 C	7.305,60 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	7.059,48 C	0,00	246,12	246,12 C	7.305,60 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	8.851.867,35 D	829.279,97	22.195,20	807.084,77 D	9.658.952,12 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	8.851.867,35 D	829.279,97	22.195,20	807.084,77 D	9.658.952,12 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.753.727,35 C	0,00	12.880.530,49	12.880.530,49 C	28.634.257,84 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.539.015,25 C	0,00	12.880.530,49	12.880.530,49 C	34.419.545,74 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	21.539.015,25 C	0,00	12.880.530,49	12.880.530,49 C	34.419.545,74 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	5.785.287,90 D	0,00	0,00	0,00	5.785.287,90 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	5.785.287,90 D	0,00	0,00	0,00	5.785.287,90 D
3.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	13.461.881,80 D	13.563.777,68	13.563.244,87	532,81 D	13.462.414,61 D
3.7.1	FUNDO DA CARTEIRA DE PECÚLIOS	33.081.910,98 C	0,00	13.563.244,87	13.563.244,87 C	46.645.155,85 C
3.7.9	UTILIZAÇÕES DO SUPERÁVIT	46.543.792,78 D	13.563.777,68	0,00	13.563.777,68 D	60.107.570,46 D
3.7.9.5	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - 10%	34.562.082,45 D	3.151.204,65	0,00	3.151.204,65 D	37.713.287,10 D
3.7.9.6	FDO RESERVA P/ COB. OSCILAÇÕES - ATU	11.981.710,33 D	10.412.573,03	0,00	10.412.573,03 D	22.394.283,36 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO DO EXERCÍ	0,00	3.995.270,81	3.995.270,81	0,00	0,00
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14.391.771,34	14.391.771,34	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	67.032.078,34 C	18.863,50	14.296.310,68	14.277.447,18 C	81.309.525,52 C

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	3.554.317,61 C	18.863,50	431.577,47	412.713,97 C	3.967.031,58 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	3.554.317,61 C	18.863,50	431.577,47	412.713,97 C	3.967.031,58 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.554.317,61 C	18.863,50	431.577,47	412.713,97 C	3.967.031,58 C
5.1.2.1.01.03	CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS BANCÁRIO	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	185.159,81 C	0,00	0,00	0,00	185.159,81 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.369.157,80 C	18.863,50	431.577,47	412.713,97 C	3.781.871,77 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	3.369.157,80 C	18.863,50	431.577,47	412.713,97 C	3.781.871,77 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	3.271.903,70 C	11.111,49	268.979,88	257.868,39 C	3.529.772,09 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	97.254,10 C	7.752,01	162.597,59	154.845,58 C	252.099,68 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	63.477.760,73 C	0,00	13.864.733,21	13.864.733,21 C	77.342.493,94 C
5.1.4.1	FUNDOS	63.477.760,73 C	0,00	13.864.733,21	13.864.733,21 C	77.342.493,94 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	63.477.760,73 C	0,00	13.864.733,21	13.864.733,21 C	77.342.493,94 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDOS.INV.FIN-F	63.477.760,73 C	0,00	13.864.733,21	13.864.733,21 C	77.342.493,94 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	63.477.760,72 C	0,00	13.864.733,21	13.864.733,21 C	77.342.493,93 C
5.1.4.1.03.01.03	LUCRO NO RESGATE	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	50.751.277,73 D	1.440.904,30	95.460,66	1.345.443,64 D	52.096.721,37 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.123.226,59 D	188.659,22	95.460,66	93.198,56 D	1.216.425,15 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.123.226,59 D	188.659,22	95.460,66	93.198,56 D	1.216.425,15 D
5.2.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.123.226,59 D	188.659,22	95.460,66	93.198,56 D	1.216.425,15 D
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	1.123.226,59 D	188.659,22	95.460,66	93.198,56 D	1.216.425,15 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.123.226,59 D	188.659,22	95.460,66	93.198,56 D	1.216.425,15 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,50 D	0,00	0,00	0,00	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	68.398,73 D	0,00	0,00	0,00	68.398,73 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	1.054.320,36 D	188.659,22	95.460,66	93.198,56 D	1.147.518,92 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	49.628.051,14 D	1.252.245,08	0,00	1.252.245,08 D	50.880.296,22 D
5.2.4.1	FUNDOS	49.628.051,14 D	1.252.245,08	0,00	1.252.245,08 D	50.880.296,22 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	49.628.051,14 D	1.252.245,08	0,00	1.252.245,08 D	50.880.296,22 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	49.628.051,14 D	1.252.245,08	0,00	1.252.245,08 D	50.880.296,22 D
5.2.4.1.03.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	18.472,14 D	1.658,83	0,00	1.658,83 D	20.130,97 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	49.609.579,00 D	1.250.586,25	0,00	1.250.586,25 D	50.860.165,25 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	527.073,26 D	51.473,05	0,00	51.473,05 D	578.546,31 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	527.073,26 D	51.473,05	0,00	51.473,05 D	578.546,31 D

## Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.753.727,35 D	12.880.530,49	0,00	12.880.530,49 D	28.634.257,84 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	5.785.287,90 C	0,00	0,00	0,00	5.785.287,90 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	21.539.015,25 D	12.880.530,49	0,00	12.880.530,49 D	34.419.545,74 D

# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

Moeda: Corrente

Filtrado por Subplano Previdenciário: 1.03.01 CAPEC

	Saldo Anterior	Débito	Credito	Movimento	Saldo Atual
TOTAL ATIVO:	603.394.908,61 D	391.622.198,12	387.429.854,76	4.192.343,36 D	607.587.251,97 D
TOTAL PASSIVO:	603.394.908,61 C	167.902.854,59	172.095.197,95	4.192.343,36 C	607.587.251,97 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	77.795.408,87	77.795.408,87	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	1.638.788.142,56 D	559.762.177,93	525.434.571,98	34.327.605,95 D	1.673.115.748,51 D
1.1	DISPONÍVEL	8.445,77 D	295.333.691,48	295.335.944,70	2.253,22 C	6.192,55 D
1.1.1	IMEDIATO	8.445,77 D	288.344.411,16	288.346.664,38	2.253,22 C	6.192,55 D
1.1.1.1	CAIXA	3.800,00 D	0,00	417,00	417,00 C	3.383,00 D
1.1.1.1.01	CAIXA ROTATIVO	3.800,00 D	0,00	417,00	417,00 C	3.383,00 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.737,21 D	79.997.421,05	79.999.343,26	1.922,21 C	2.815,00 D
1.1.1.2.01	PREVI	4.737,21 D	79.997.421,05	79.999.343,26	1.922,21 C	2.815,00 D
1.1.1.2.01.05	BANCO DO BRASIL - PLANO 1	0,00	1.085.840,99	1.085.840,99	0,00	0,00
1.1.1.2.01.08	BANCO DO BRASIL - PGA	4.737,21 D	78.911.580,06	78.913.502,27	1.922,21 C	2.815,00 D
1.1.1.3	(PAGAMENTOS EFETUADOS A CONCILIAR);	91,44 C	208.346.990,11	208.346.904,12	85,99 D	5,45 C
1.1.1.3.01	(PAGAMENTOS POR CHEQUE, A CONCILIA	275,22 C	8.386.318,11	8.386.048,34	269,77 D	5,45 C
1.1.1.3.02	(PAGAMENTOS POR FCC, A CONCILIAR)	0,00	10.126.512,87	10.126.512,87	0,00	0,00
1.1.1.3.04	(PAGAMENTOS POR OUTROS MEIOS, A CC	25.051,31 C	60.775.612,09	60.750.560,78	25.051,31 D	0,00
1.1.1.3.06	VALORES A CLASSIFICAR	25.235,09 D	36.406.205,08	36.431.440,17	25.235,09 C	0,00
1.1.1.3.07	OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A REI	0,00	50.816.341,96	50.816.341,96	0,00	0,00
1.1.1.3.08	(OPERAÇÕES CETIP/OUTROS MEIOS, A PA	0,00	41.836.000,00	41.836.000,00	0,00	0,00
1.1.2	VINCULADO	0,00	6.989.280,32	6.989.280,32	0,00	0,00
1.1.2.1	CHEQUES EMITIDOS	106.619,25 D	3.494.640,16	3.494.640,16	0,00	106.619,25 D
1.1.2.2	(PROVISÃO DE CHEQUES EMITIDOS)	106.619,25 C	3.494.640,16	3.494.640,16	0,00	106.619,25 C
1.2	REALIZÁVEL	1.606.251.229,96 D	263.924.307,09	229.342.282,28	34.582.024,81 D	1.640.833.254,77 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	396.470.135,03 D	107.863.749,93	98.670.115,11	9.193.634,82 D	405.663.769,85 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	0,00	13.585.604,24	13.585.604,24	0,00	0,00
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	13.585.604,24	13.585.604,24	0,00	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	857.819,21 D	4.227.220,05	4.894.672,11	667.452,06 C	190.367,15 D
1.2.2.2.01	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	675.411,74 D	0,00	668.486,95	668.486,95 C	6.924,79 D
1.2.2.2.01.01	SEGUROS	7.907,99 D	0,00	983,20	983,20 C	6.924,79 D
1.2.2.2.01.02	IMPOSTOS E TAXAS	667.503,75 D	0,00	667.503,75	667.503,75 C	0,00
1.2.2.2.02	ALMOXARIFADO	182.407,47 D	4.227.220,05	4.226.185,16	1.034,89 D	183.442,36 D
1.2.2.2.02.01	ESTOQUE DE BENS E MATERIAIS	151.231,72 D	1.610,00	575,11	1.034,89 D	152.266,61 D
1.2.2.2.02.03	BENS DO IMOBILIZADO A INCORPORAR	31.175,75 D	4.225.610,05	4.225.610,05	0,00	31.175,75 D
1.2.2.4	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	373.972.566,46 D	5.596.833,99	117.012,34	5.479.821,65 D	379.452.388,11 D
1.2.2.4.01	DEP. JUDICIAIS / RECURSAIS - PGA	373.972.566,46 D	5.596.833,99	117.012,34	5.479.821,65 D	379.452.388,11 D
1.2.2.4.01.01	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - PRINCIPAL	12.127.080,84 D	0,00	0,00	0,00	12.127.080,84 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
1.2.2.4.01.02	MOVIMENTAÇÃO ASJUR PJU - AT. MONETÁRIA	2.589.653,63 D	432.815,64	117.012,34	315.803,30 D	2.905.456,93 D
1.2.2.4.01.03	PIS / COFINS - PRINCIPAL	233.961.748,86 D	3.036.417,12	0,00	3.036.417,12 D	236.998.165,98 D
1.2.2.4.01.04	PIS / COFINS - AT. MONETÁRIA	125.294.083,13 D	2.127.601,23	0,00	2.127.601,23 D	127.421.684,36 D
1.2.2.5	TRIBUTOS A COMPENSAR	370,87 D	0,00	0,00	0,00	370,87 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	21.639.378,49 D	84.454.091,65	80.072.826,42	4.381.265,23 D	26.020.643,72 D
1.2.2.9.01	DÉBITOS EM COBRANÇA	0,00	32.484.172,93	32.484.172,93	0,00	0,00
1.2.2.9.01.08	FOPAG, BB- APROPRIAR	0,00	32.484.172,93	32.484.172,93	0,00	0,00
1.2.2.9.02	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	97.666,46 D	112.956,57	109.628,31	3.328,26 D	100.994,72 D
1.2.2.9.02.02	PARA COBRIR SALDO DEVEDOR	19.417,17 D	17.613,20	18.402,22	789,02 C	18.628,15 D
1.2.2.9.02.03	ACERTOS FOPAG QUADRO PROPRIO/BB	74.149,63 D	95.343,37	91.226,09	4.117,28 D	78.266,91 D
1.2.2.9.02.06	ADIANTAMENTOS P.A.S.	4.099,66 D	0,00	0,00	0,00	4.099,66 D
1.2.2.9.04	VERBA DE REPRESENTAÇÃO, A REEMBOL	94,41 D	0,00	0,00	0,00	94,41 D
1.2.2.9.05	ADIANT VIAGENS PENDENTES PREST CON	8.331,07 D	26,00	26,00	0,00	8.331,07 D
1.2.2.9.06	DIFERENÇA ADIANTAM VIAGENS, A RECEE	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
1.2.2.9.08	PAGAMENTOS AUTORIZADOS A APROPRIA	295.110,62 D	1.833.689,66	1.834.261,30	571,64 C	294.538,98 D
1.2.2.9.09	ESTOQUE DE BENS DO IMOBILIZADO	300.176,54 D	4.225.610,05	501.012,96	3.724.597,09 D	4.024.773,63 D
1.2.2.9.09.01	CUSTO	300.176,54 D	4.225.610,05	501.012,96	3.724.597,09 D	4.024.773,63 D
1.2.2.9.11	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	86.988,07 D	0,00	0,00	0,00	86.988,07 D
1.2.2.9.99	CONTAS A RECEBER	20.851.010,92 D	45.797.636,44	45.143.724,92	653.911,52 D	21.504.922,44 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	1.209.781.094,93 D	156.060.557,16	130.672.167,17	25.388.389,99 D	1.235.169.484,92 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	142.737.554,70 D	21.247.167,57	38.381.754,99	17.134.587,42 C	125.602.967,28 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	85.700.805,90 D	11.995.967,20	23.245.097,70	11.249.130,50 C	74.451.675,40 D
1.2.3.2.01.15	LETRA FINANCEIRA	85.700.805,90 D	11.995.967,20	23.245.097,70	11.249.130,50 C	74.451.675,40 D
1.2.3.2.01.15.01	PRINCIPAL	80.000.000,00 D	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00 C	70.000.000,00 D
1.2.3.2.01.15.02	ACRESCIMOS	6.447.233,94 D	249.894,38	1.539.016,87	1.289.122,49 C	5.158.111,45 D
1.2.3.2.01.15.05	AJUSTE DE MERCADO	746.428,04 C	217.338,12	177.346,13	39.991,99 D	706.436,05 C
1.2.3.2.01.15.08	A RECEBER	0,00	11.528.734,70	11.528.734,70	0,00	0,00
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	57.036.748,80 D	9.251.200,37	15.136.657,29	5.885.456,92 C	51.151.291,88 D
1.2.3.2.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	57.036.748,80 D	9.251.200,37	15.136.657,29	5.885.456,92 C	51.151.291,88 D
1.2.3.2.02.03.01	PRINCIPAL	46.359.000,00 D	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C	39.359.000,00 D
1.2.3.2.02.03.02	ACRÉSCIMOS	7.673.376,81 D	706.064,73	221.232,22	484.832,51 D	8.158.209,32 D
1.2.3.2.02.03.05	AJUSTE DE MERCADO	3.004.371,99 D	1.323.903,44	694.192,87	629.710,57 D	3.634.082,56 D
1.2.3.2.02.03.08	A RECEBER	0,00	7.221.232,20	7.221.232,20	0,00	0,00



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.2.3.3	AÇÕES	172.565.060,19 D	35.166.429,08	19.744.867,88	15.421.561,20 D	187.986.621,39 D
1.2.3.3.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	24.434.192,12 D	5.290.093,11	2.222.155,35	3.067.937,76 D	27.502.129,88 D
1.2.3.3.01.01	A VISTA	21.802.268,80 D	4.541.752,31	1.907.606,37	2.634.145,94 D	24.436.414,74 D
1.2.3.3.01.01.01	CUSTO	12.482.942,23 D	0,00	0,00	0,00	12.482.942,23 D
1.2.3.3.01.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	9.305.344,46 D	4.296.943,13	1.873.935,43	2.423.007,70 D	11.728.352,16 D
1.2.3.3.01.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	13.982,11 D	244.809,18	33.670,94	211.138,24 D	225.120,35 D
1.2.3.3.01.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	2.631.923,32 D	748.340,80	314.548,98	433.791,82 D	3.065.715,14 D
1.2.3.3.01.04.01	CUSTO	1.262.274,11 D	0,00	0,00	0,00	1.262.274,11 D
1.2.3.3.01.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.352.324,89 D	748.340,80	306.891,60	441.449,20 D	1.793.774,09 D
1.2.3.3.01.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	17.324,32 D	0,00	7.657,38	7.657,38 C	9.666,94 D
1.2.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	143.111.397,47 D	28.895.313,87	17.106.470,83	11.788.843,04 D	154.900.240,51 D
1.2.3.3.02.01	A VISTA	138.903.161,95 D	28.214.464,32	16.669.769,78	11.544.694,54 D	150.447.856,49 D
1.2.3.3.02.01.01	CUSTO	88.638.026,27 D	0,00	0,25	0,25 C	88.638.026,02 D
1.2.3.3.02.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	49.856.604,96 D	27.716.469,26	16.205.726,93	11.510.742,33 D	61.367.347,29 D
1.2.3.3.02.01.08	A RECEBER	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00
1.2.3.3.02.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	408.530,72 D	497.994,81	464.042,35	33.952,46 D	442.483,18 D
1.2.3.3.02.04	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	4.208.235,52 D	680.849,55	436.701,05	244.148,50 D	4.452.384,02 D
1.2.3.3.02.04.01	CUSTO	2.100.960,18 D	0,00	0,00	0,00	2.100.960,18 D
1.2.3.3.02.04.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	2.098.855,30 D	670.180,14	426.031,64	244.148,50 D	2.343.003,80 D
1.2.3.3.02.04.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	8.420,04 D	10.669,41	10.669,41	0,00	8.420,04 D
1.2.3.3.06	PATROCINADOR (ES)	5.019.470,60 D	981.022,10	416.241,70	564.780,40 D	5.584.251,00 D
1.2.3.3.06.01	A VISTA	5.019.470,60 D	981.022,10	416.241,70	564.780,40 D	5.584.251,00 D
1.2.3.3.06.01.01	CUSTO	3.661.149,74 D	0,00	0,00	0,00	3.661.149,74 D
1.2.3.3.06.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.358.320,86 D	969.018,30	404.237,90	564.780,40 D	1.923.101,26 D
1.2.3.3.06.01.10	CONTAS A RECEBER - DIVIDENDOS & JCP	0,00	12.003,80	12.003,80	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	894.478.480,04 D	99.642.079,35	72.540.663,14	27.101.416,21 D	921.579.896,25 D
1.2.3.4.03	RENTA FIXA	894.478.480,04 D	99.642.079,35	72.540.663,14	27.101.416,21 D	921.579.896,25 D
1.2.3.4.03.01	QUOTAS DE FDO INVEST. FINANC. RENDA-	894.478.480,04 D	99.642.079,35	72.540.663,14	27.101.416,21 D	921.579.896,25 D
1.2.3.4.03.01.01	CUSTO	821.957.532,04 D	48.549.499,52	31.587.000,00	16.962.499,52 D	838.920.031,56 D
1.2.3.4.03.01.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	72.520.948,00 D	18.485.205,53	8.346.288,84	10.138.916,69 D	82.659.864,69 D
1.2.3.4.03.01.08	A RECEBER	0,00	32.607.374,30	32.607.374,30	0,00	0,00
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	4.881,16	4.881,16	0,00	0,00
1.2.3.9.99	A RECEBER	0,00	4.881,16	4.881,16	0,00	0,00

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.3	PERMANENTE	32.528.466,83 D	504.179,36	756.345,00	252.165,64 C	32.276.301,19 D
1.3.1	IMOBILIZADO	12.417.105,47 D	275.946,73	287.452,19	11.505,46 C	12.405.600,01 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	12.417.105,47 D	275.946,73	287.452,19	11.505,46 C	12.405.600,01 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	12.417.105,47 D	275.946,73	287.452,19	11.505,46 C	12.405.600,01 D
1.3.1.1.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.049.113,70 D	2.543,92	54.295,26	51.751,34 C	3.997.362,36 D
1.3.1.1.01.01.01	CUSTO	9.677.176,67 D	0,00	0,00	0,00	9.677.176,67 D
1.3.1.1.01.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	36.998,10 D	0,00	0,00	0,00	36.998,10 D
1.3.1.1.01.01.03	(DEPRECIÇÃO)	5.665.061,07 C	0,00	51.751,34	51.751,34 C	5.716.812,41 C
1.3.1.1.01.01.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	1.457,97	1.457,97	0,00	0,00
1.3.1.1.01.01.05	DEPRECIÇÃO A RATEAR - ÁREA MEIO	0,00	1.085,95	1.085,95	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.159,75 D	49,63	609,58	559,95 C	29.599,80 D
1.3.1.1.01.02.01	CUSTO	401.723,98 D	0,00	0,00	0,00	401.723,98 D
1.3.1.1.01.02.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,23 D	0,00	0,00	0,00	0,23 D
1.3.1.1.01.02.03	(DEPRECIÇÃO)	371.564,46 C	0,00	559,95	559,95 C	372.124,41 C
1.3.1.1.01.02.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	49,63	49,63	0,00	0,00
1.3.1.1.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	8.255.609,25 D	273.353,18	232.547,35	40.805,83 D	8.296.415,08 D
1.3.1.1.01.04.01	CUSTO	44.484.792,94 D	272.780,33	0,00	272.780,33 D	44.757.573,27 D
1.3.1.1.01.04.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	1,47 D	0,00	0,00	0,00	1,47 D
1.3.1.1.01.04.03	(DEPRECIÇÃO)	36.229.185,16 C	0,00	231.974,50	231.974,50 C	36.461.159,66 C
1.3.1.1.01.04.04	DEPRECIÇÃO A RATEAR - GERAL	0,00	572,85	572,85	0,00	0,00
1.3.1.1.01.06	OBRAS DE ARTE	82.222,77 D	0,00	0,00	0,00	82.222,77 D
1.3.1.1.01.06.01	CUSTO	58.511,58 D	0,00	0,00	0,00	58.511,58 D
1.3.1.1.01.06.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	23.711,19 D	0,00	0,00	0,00	23.711,19 D
1.3.2	INTANGÍVEL	20.111.361,36 D	228.232,63	468.892,81	240.660,18 C	19.870.701,18 D
1.3.2.1	GASTOS C/ IMPLANT., REORGANIZ E DESE	20.111.361,36 D	228.232,63	468.892,81	240.660,18 C	19.870.701,18 D
1.3.2.1.01	SOFTWARE	20.111.361,36 D	228.232,63	468.892,81	240.660,18 C	19.870.701,18 D
1.3.2.1.01.01	CUSTO	80.560.366,33 D	228.232,63	0,00	228.232,63 D	80.788.598,96 D
1.3.2.1.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA	13.210,89 D	0,00	0,00	0,00	13.210,89 D
1.3.2.1.01.03	(AMORTIZAÇÃO)	60.462.215,86 C	0,00	468.892,81	468.892,81 C	60.931.108,67 C
1.3.2.1.03.01	CUSTO	2.578.343,85 D	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 D
1.3.2.1.03.03	(AMORTIZAÇÃO)	2.578.343,85 C	0,00	0,00	0,00	2.578.343,85 C
2	PASSIVO	1.638.788.142,56 C	114.157.599,94	148.485.205,89	34.327.605,95 C	1.673.115.748,51 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.372.949,21 C	113.905.434,30	113.537.612,10	367.822,20 D	23.005.127,01 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
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	22.499.618,13 C	56.111.254,43	55.222.641,41	888.613,02 D	21.611.005,11 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	19.605.539,02 C	51.382.097,66	50.260.261,39	1.121.836,27 D	18.483.702,75 C
2.1.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	17.239.351,48 C	32.879.360,42	32.745.202,80	134.157,62 D	17.105.193,86 C
2.1.2.1.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO DO QUADRO PRÓ	0,00	218.313,17	218.313,17	0,00	0,00
2.1.2.1.01.03	FOLHA DE PAGTO - FUNCIS BB EM DISP PF	16.514.298,46 C	32.605.872,50	32.496.579,64	109.292,86 D	16.405.005,60 C
2.1.2.1.01.06	PROVISÃO FÉRIAS	691.915,45 C	21.643,05	29.915,86	8.272,81 C	700.188,26 C
2.1.2.1.01.09	PROVISÃO - 13º SALÁRIO	33.137,57 C	33.531,70	394,13	33.137,57 D	0,00
2.1.2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.122.603,28 C	18.277.396,16	17.488.636,94	788.759,22 D	1.333.844,06 C
2.1.2.1.99	OUTRAS	243.584,26 C	225.341,08	26.421,65	198.919,43 D	44.664,83 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	168.907,15	168.907,15	0,00	0,00
2.1.2.2.01	TRIBUTOS	0,00	168.907,15	168.907,15	0,00	0,00
2.1.2.2.01.09	FOLHA DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR	0,00	168.907,15	168.907,15	0,00	0,00
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	633.032,58 C	3.762.882,46	4.096.586,90	333.704,44 C	966.737,02 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS	633.032,58 C	3.762.882,46	4.096.586,90	333.704,44 C	966.737,02 C
2.1.2.4.01.01	IRRF 0561 - TRABALHO ASSALARIADO	72.274,88 C	61.530,74	75.525,71	13.994,97 C	86.269,85 C
2.1.2.4.01.02	IRRF 0588 - TRABALHO SEM VÍNCULO EMP	2.679,04 C	0,00	0,00	0,00	2.679,04 C
2.1.2.4.01.03	IRRF 1708 - SERVIÇOS PRESTADOS POR S	43.532,61 C	43.309,31	96.384,96	53.075,65 C	96.608,26 C
2.1.2.4.01.04	ISS 0126 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	395,07 C	5.504,83	90.115,12	84.610,29 C	85.005,36 C
2.1.2.4.01.05	CONTRIB P/INSS 2100 - EMPREGADOS/EMI	201.201,49 C	210.236,30	141.817,91	68.418,39 D	132.783,10 C
2.1.2.4.01.06	CONTRIBUIÇÕES PARA O INSS 2631 - PGTI	83.835,01 C	40.059,34	46.108,22	6.048,88 C	89.883,89 C
2.1.2.4.01.07	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SEF	24.364,34 C	24.364,34	16.042,04	8.322,30 D	16.042,04 C
2.1.2.4.01.09	INSS 2100 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.184,48 C	0,00	0,00	0,00	3.184,48 C
2.1.2.4.01.10	IRRF 3280 - COOPERATIVAS	2.066,86 C	0,00	0,00	0,00	2.066,86 C
2.1.2.4.01.11	CONTRIBUIÇÃO DE PIS/COFINS - A RECOL	0,00	3.036.417,12	3.036.417,12	0,00	0,00
2.1.2.4.01.12	PREST S.TERC PJ-R.FONTE 5952 -CSLL/CC	199.498,80 C	125.391,67	378.107,01	252.715,34 C	452.214,14 C
2.1.2.4.01.14	CIDE 8741 - CONTRIB INTERV DOMÍNIO EC	0,00	60.012,44	60.012,44	0,00	0,00
2.1.2.4.01.17	IOF 5220 - IOF A RECOLHER - EXTERIOR	0,00	1.824,38	1.824,38	0,00	0,00
2.1.2.4.01.18	COFINS 5442 - COFINS IMPORTAÇÃO DE S	0,00	52.750,94	52.750,94	0,00	0,00
2.1.2.4.01.19	PIS 5434 - PIS IMPORTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	11.462,38	11.462,38	0,00	0,00
2.1.2.4.01.21	IRRF 0422 - RENDIMENTO DE RESIDENTE I	0,00	90.018,67	90.018,67	0,00	0,00
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.261.046,53 C	797.367,16	696.885,97	100.481,19 D	2.160.565,34 C
2.1.2.9.02	VALORES A APROPRIAR - TESOU	2.186.594,36 C	793.733,76	693.252,57	100.481,19 D	2.086.113,17 C
2.1.2.9.03	TRIBUTOS DE TERCEIROS COMPENSADOS	1.300,07 C	0,00	0,00	0,00	1.300,07 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.1.2.9.04	BENS E MATERIAIS P/ESTOQUE ADQUIRID	79,20 C	1.610,00	1.610,00	0,00	79,20 C
2.1.2.9.05	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS TRANSITAD	73.072,90 C	0,00	0,00	0,00	73.072,90 C
2.1.2.9.06	FATURAS DE AGÊNCIA DE VIAGEM A LIQUI	0,00	2.023,40	2.023,40	0,00	0,00
2.1.3	INVESTIMENTOS	873.331,08 C	57.794.179,87	58.314.970,69	520.790,82 C	1.394.121,90 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	41.836.000,00	41.836.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	0,00	41.836.000,00	41.836.000,00	0,00	0,00
2.1.3.4.03.01	QUOTAS FDO INVEST. FINANCEIROS - REN	0,00	41.836.000,00	41.836.000,00	0,00	0,00
2.1.3.8	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	873.331,08 C	15.958.179,87	16.478.970,69	520.790,82 C	1.394.121,90 C
2.1.3.8.01	OBRIGAÇÕES DO DISPONÍVEL	873.331,08 C	15.958.179,87	16.478.970,69	520.790,82 C	1.394.121,90 C
2.1.3.8.01.01	VALORES A CLASSIFICAR	1.172.863,78 C	14.599.880,06	13.647.222,37	952.657,69 D	220.206,09 C
2.1.3.8.01.03	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	141.603,94	1.218.673,51	1.077.069,57 C	1.077.069,57 C
2.1.3.8.01.04	LIQUIDAÇÃO VIA CETIP/OUTROS MEIOS	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00
2.1.3.8.01.11	RECEBTO. A CONCILIAR - ENCAM. P/ GEF	299.532,70 D	1.216.695,61	1.613.074,55	396.378,94 C	96.846,24 C
2.1.3.8.01.11.01	RECEBTO. A CONCILIAR - ASJUR	91.965,09 C	1.069.833,17	1.074.714,33	4.881,16 C	96.846,25 C
2.1.3.8.01.11.02	RECEBTO. A CONCILIAR - GECOB	391.497,79 D	146.862,44	538.360,22	391.497,78 C	0,01 D
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	366.092.306,76 C	0,00	5.044.470,22	5.044.470,22 C	371.136.776,98 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	366.092.306,76 C	0,00	5.044.470,22	5.044.470,22 C	371.136.776,98 C
2.2.2.1	COMUM	3.800.057,65 C	0,00	3.370,78	3.370,78 C	3.803.428,43 C
2.2.2.1.01	PROVISÃO	3.800.057,65 C	0,00	3.370,78	3.370,78 C	3.803.428,43 C
2.2.2.1.01.02	PROVISAO - ADMINISTRATIVA	3.800.057,65 C	0,00	3.370,78	3.370,78 C	3.803.428,43 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	362.292.249,11 C	0,00	5.041.099,44	5.041.099,44 C	367.333.348,55 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	362.292.249,11 C	0,00	5.041.099,44	5.041.099,44 C	367.333.348,55 C
2.2.2.2.01.02	PROVISÃO - ADMINISTRATIVA - PIS/COFIN:	362.292.249,11 C	0,00	5.041.099,44	5.041.099,44 C	367.333.348,55 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.249.322.886,59 C	252.165,64	29.903.123,57	29.650.957,93 C	1.278.973.844,52 C
2.3.2	FUNDOS	1.249.322.886,59 C	252.165,64	29.903.123,57	29.650.957,93 C	1.278.973.844,52 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	1.249.322.886,59 C	252.165,64	29.903.123,57	29.650.957,93 C	1.278.973.844,52 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.249.322.886,59 C	252.165,64	29.903.123,57	29.650.957,93 C	1.278.973.844,52 C
2.3.2.2.01.01	DISPONÍVEL	1.216.794.419,76 C	0,00	29.903.123,57	29.903.123,57 C	1.246.697.543,33 C
2.3.2.2.01.02	PERMANENTE	32.528.466,83 C	252.165,64	0,00	252.165,64 D	32.276.301,19 C
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	122.182.925,95	122.182.925,95	0,00	0,00
4.1	RECEITAS	284.167.194,89 C	12.319.067,40	40.098.414,62	27.779.347,22 C	311.946.542,11 C
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	112.041.480,96 C	12.304.051,05	21.839.555,96	9.535.504,91 C	121.576.985,87 C
4.1.1.1	CORRENTES	112.041.480,96 C	12.304.051,05	21.839.555,96	9.535.504,91 C	121.576.985,87 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.1.1.1.01	PATROCINADORES	49.940.700,27 C	0,00	4.154.304,15	4.154.304,15 C	54.095.004,42 C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	49.940.700,27 C	0,00	4.154.304,15	4.154.304,15 C	54.095.004,42 C
4.1.1.1.01.01.01	BANCO DO BRASIL	49.914.581,37 C	0,00	4.152.157,54	4.152.157,54 C	54.066.738,91 C
4.1.1.1.01.01.02	PREVI	26.118,90 C	0,00	2.146,61	2.146,61 C	28.265,51 C
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	59.594.515,81 C	12.242.210,97	17.371.719,19	5.129.508,22 C	64.724.024,03 C
4.1.1.1.03.01	ATIVOS-BANCO DO BRASIL	32.423.232,44 C	12.228.927,08	15.030.735,16	2.801.808,08 C	35.225.040,52 C
4.1.1.1.03.02	ATIVOS-PREVI	12.601,64 C	0,00	726,55	726,55 C	13.328,19 C
4.1.1.1.03.03	ASSISTIDOS	26.877.239,95 C	0,00	2.289.943,55	2.289.943,55 C	29.167.183,50 C
4.1.1.1.03.04	RECLAMATÓRIA TRABALHISTA - PESSOAL	0,00	30,71	30,71	0,00	0,00
4.1.1.1.03.05	PARTICIPANTES PREVI FAMÍLIA	36.234,08 C	13.253,18	28.226,17	14.972,99 C	51.207,07 C
4.1.1.1.03.09	ARRECADÇÃO VIA CBR/DCO DE CONTRIB	245.207,70 C	0,00	22.057,05	22.057,05 C	267.264,75 C
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	2.506.264,88 C	61.840,08	313.532,62	251.692,54 C	2.757.957,42 C
4.1.2	INVESTIMENTOS	170.892.261,35 C	200,00	18.119.523,89	18.119.323,89 C	189.011.585,24 C
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	160.297.774,19 C	0,00	17.244.146,81	17.244.146,81 C	177.541.921,00 C
4.1.2.2	TX ADMINIST EMPR E FINANCIAMENTOS	10.594.487,16 C	200,00	875.377,08	875.177,08 C	11.469.664,24 C
4.1.4	DIRETAS	1.221.325,01 C	0,00	109.702,07	109.702,07 C	1.331.027,08 C
4.1.4.1	RECEITAS	1.221.325,01 C	0,00	109.702,07	109.702,07 C	1.331.027,08 C
4.1.4.1.03	REEMBOLSO DESPESAS	1.205.435,31 C	0,00	106.659,30	106.659,30 C	1.312.094,61 C
4.1.4.1.03.02	REEMB DESP C/CONVÊNIO - FOPAG ASSI	1.205.435,31 C	0,00	106.659,30	106.659,30 C	1.312.094,61 C
4.1.4.1.05	RECEBIMENTO DE TARIFAS	15.889,70 C	0,00	3.042,77	3.042,77 C	18.932,47 C
4.1.4.1.05.02	TAXA DE MANUTENÇÃO	15.889,70 C	0,00	3.042,77	3.042,77 C	18.932,47 C
4.1.9	OUTRAS	12.127,57 C	14.816,35	29.632,70	14.816,35 C	26.943,92 C
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
4.1.9.2	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	0,00	14.501,35	14.501,35	0,00	0,00
4.1.9.8	SEGREGAÇÃO DE PLANOS - OUTRAS REC	12.127,57 C	0,00	14.816,35	14.816,35 C	26.943,92 C
4.1.9.8.03	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	1.301,07 C	0,00	315,00	315,00 C	1.616,07 C
4.1.9.8.04	ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCÍCIOS AN	10.826,50 C	0,00	14.501,35	14.501,35 C	25.327,85 C
4.2	DESPESAS	280.827.488,54 D	72.416.692,12	42.012.840,25	30.403.851,87 D	311.231.340,41 D
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	109.935.227,19 D	36.494.820,59	24.210.292,61	12.284.527,98 D	122.219.755,17 D
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	0,00	23.429.687,33	23.429.687,33	0,00	0,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	12.709.584,84	12.709.584,84	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	263.207,58	263.207,58	0,00	0,00
4.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	73.598,68	73.598,68	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
4.2.1.1.01.01.02	REMUNER. - CONSELHEIROS DELIB	0,00	189.608,90	189.608,90	0,00	0,00
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	289.935,65	289.935,65	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	534.596,39	534.596,39	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	159.726,43	159.726,43	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	26.244,03	26.244,03	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	19.160,55	19.160,55	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	13.628,22	13.628,22	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	37.106,11	37.106,11	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	0,00	12.767,18	12.767,18	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	5.424,02	5.424,02	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	75.807,47	75.807,47	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	3.989,78	3.989,78	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	176.989,35	176.989,35	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	0,00	1.103,25	1.103,25	0,00	0,00
4.2.1.1.01.03.99	OUTROS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	11.596.504,28	11.596.504,28	0,00	0,00
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	7.707,00	7.707,00	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99	OUTRAS	0,00	17.633,94	17.633,94	0,00	0,00
4.2.1.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	17.633,94	17.633,94	0,00	0,00
4.2.1.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	307.188,48	307.188,48	0,00	0,00
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	1.719,55	1.719,55	0,00	0,00
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.413.699,86	2.413.699,86	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	85.624,62	85.624,62	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99	OUTROS	0,00	85.624,62	85.624,62	0,00	0,00
4.2.1.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	85.624,62	85.624,62	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02	PESSOAS JURÍDICA	0,00	2.328.075,24	2.328.075,24	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	33.250,00	33.250,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	0,00	784,60	784,60	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	131.699,32	131.699,32	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	191.401,65	191.401,65	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	1.687.211,07	1.687.211,07	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	52.970,00	52.970,00	0,00	0,00
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	0,00	230.758,60	230.758,60	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
4.2.1.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	230.758,60	230.758,60	0,00	0,00
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	7.252.168,66	7.252.168,66	0,00	0,00
4.2.1.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	36.431,55	36.431,55	0,00	0,00
4.2.1.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	124.606,96	124.606,96	0,00	0,00
4.2.1.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	0,00	86.480,08	86.480,08	0,00	0,00
4.2.1.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.806.237,76	4.806.237,76	0,00	0,00
4.2.1.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	50.486,98	50.486,98	0,00	0,00
4.2.1.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	9.036,15	9.036,15	0,00	0,00
4.2.1.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	45.671,65	45.671,65	0,00	0,00
4.2.1.1.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DOC	0,00	31.937,41	31.937,41	0,00	0,00
4.2.1.1.05.13	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA/CARIMBO:	0,00	306,80	306,80	0,00	0,00
4.2.1.1.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	706,10	706,10	0,00	0,00
4.2.1.1.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	49.221,75	49.221,75	0,00	0,00
4.2.1.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	39.979,90	39.979,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	457,77	457,77	0,00	0,00
4.2.1.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	781,21	781,21	0,00	0,00
4.2.1.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	175,90	175,90	0,00	0,00
4.2.1.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	3.170,05	3.170,05	0,00	0,00
4.2.1.1.05.26	TRANSPORTE/REMESSA DE DOCUMENTO:	0,00	14.751,30	14.751,30	0,00	0,00
4.2.1.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	11.791,23	11.791,23	0,00	0,00
4.2.1.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	264.033,92	264.033,92	0,00	0,00
4.2.1.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	301.205,74	301.205,74	0,00	0,00
4.2.1.1.05.31	SEGUROS	0,00	983,20	983,20	0,00	0,00
4.2.1.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	0,00	761.368,95	761.368,95	0,00	0,00
4.2.1.1.05.36	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	66.969,72	66.969,72	0,00	0,00
4.2.1.1.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	354.625,10	354.625,10	0,00	0,00
4.2.1.1.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00
4.2.1.1.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	0,00	85.111,93	85.111,93	0,00	0,00
4.2.1.1.05.99	OUTRAS	0,00	100.799,55	100.799,55	0,00	0,00
4.2.1.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	743.801,62	743.801,62	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01	DEPRECIações	0,00	274.908,81	274.908,81	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	46.113,80	46.113,80	0,00	0,00
4.2.1.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	545,68	545,68	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
4.2.1.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	228.249,33	228.249,33	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	468.892,81	468.892,81	0,00	0,00
4.2.1.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	468.892,81	468.892,81	0,00	0,00
4.2.1.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	1.524,32	1.524,32	0,00	0,00
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	109.935.227,19 D	13.065.133,26	780.605,28	12.284.527,98 D	122.219.755,17 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	77.367.670,50 D	6.695.829,90	43.640,47	6.652.189,43 D	84.019.859,93 D
4.2.1.2.01.01	CONSELHEIROS	1.044.969,65 D	89.306,33	0,00	89.306,33 D	1.134.275,98 D
4.2.1.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	354.791,14 D	24.972,03	0,00	24.972,03 D	379.763,17 D
4.2.1.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	690.178,51 D	64.334,30	0,00	64.334,30 D	754.512,81 D
4.2.1.2.01.02	DIRIGENTES	2.631.448,33 D	164.462,77	0,00	164.462,77 D	2.795.911,10 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.635.139,39 D	415.159,21	43.640,47	371.518,74 D	5.006.658,13 D
4.2.1.2.01.03.01	SALÁRIOS	1.472.164,57 D	138.508,53	0,00	138.508,53 D	1.610.673,10 D
4.2.1.2.01.03.03	FÉRIAS	255.462,48 D	22.013,00	0,00	22.013,00 D	277.475,48 D
4.2.1.2.01.03.07	13º SALÁRIO	207.341,77 D	0,00	18.770,15	18.770,15 C	188.571,62 D
4.2.1.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	142.339,13 D	0,00	0,00	0,00	142.339,13 D
4.2.1.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	4.358,68 D	0,00	0,00	0,00	4.358,68 D
4.2.1.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	298.703,58 D	49.336,33	24.870,32	24.466,01 D	323.169,59 D
4.2.1.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	350.188,12 D	32.213,26	0,00	32.213,26 D	382.401,38 D
4.2.1.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	120.461,39 D	11.081,71	0,00	11.081,71 D	131.543,10 D
4.2.1.2.01.03.18	SALÁRIO-MATERNIDADE	18.662,17 D	0,00	0,00	0,00	18.662,17 D
4.2.1.2.01.03.20	PROVENTOS DE LICENÇA-SAÚDE	3.433,69 D	0,00	0,00	0,00	3.433,69 D
4.2.1.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	57.405,87 D	5.168,04	0,00	5.168,04 D	62.573,91 D
4.2.1.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	394.514,90 D	34.128,52	0,00	34.128,52 D	428.643,42 D
4.2.1.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	74.174,51 D	0,00	0,00	0,00	74.174,51 D
4.2.1.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	37.644,31 D	3.463,07	0,00	3.463,07 D	41.107,38 D
4.2.1.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	1.176.199,63 D	117.244,36	0,00	117.244,36 D	1.293.443,99 D
4.2.1.2.01.03.28	AUXÍLIO - FILHOS PORTADORES DE NEC. E	12.013,62 D	1.103,25	0,00	1.103,25 D	13.116,87 D
4.2.1.2.01.03.99	OUTROS	10.070,97 D	899,14	0,00	899,14 D	10.970,11 D
4.2.1.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	68.978.525,09 D	6.016.347,80	0,00	6.016.347,80 D	74.994.872,89 D
4.2.1.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	25.248,29 D	2.614,99	0,00	2.614,99 D	27.863,28 D
4.2.1.2.01.99	OUTRAS	52.339,75 D	7.938,80	0,00	7.938,80 D	60.278,55 D
4.2.1.2.01.99.01	OUTRAS	52.339,75 D	7.938,80	0,00	7.938,80 D	60.278,55 D
4.2.1.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	392.866,92 D	133.025,27	0,00	133.025,27 D	525.892,19 D



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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	167.177,46 D	1.719,55	0,00	1.719,55 D	168.897,01 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.809.453,83 D	1.965.108,60	208.559,55	1.756.549,05 D	14.566.002,88 D
4.2.1.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	178.776,37 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	194.771,53 D
4.2.1.2.04.01.99	OUTROS	178.776,37 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	194.771,53 D
4.2.1.2.04.01.99.01	OUTRAS	178.776,37 D	15.995,16	0,00	15.995,16 D	194.771,53 D
4.2.1.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	12.630.677,46 D	1.949.113,44	208.559,55	1.740.553,89 D	14.371.231,35 D
4.2.1.2.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	0,00	33.250,00	0,00	33.250,00 D	33.250,00 D
4.2.1.2.04.02.02	CONSULTORIA CONTÁBIL	12.268,90 D	784,60	0,00	784,60 D	13.053,50 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	7.160.295,38 D	682.285,80	208.559,55	473.726,25 D	7.634.021,63 D
4.2.1.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.100.133,89 D	96.966,82	0,00	96.966,82 D	1.197.100,71 D
4.2.1.2.04.02.05	INFORMÁTICA	3.617.947,08 D	1.039.557,11	0,00	1.039.557,11 D	4.657.504,19 D
4.2.1.2.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	199.465,62 D	17.972,72	0,00	17.972,72 D	217.438,34 D
4.2.1.2.04.02.99	OUTROS	540.566,59 D	78.296,39	0,00	78.296,39 D	618.862,98 D
4.2.1.2.04.02.99.01	OUTRAS	540.566,59 D	78.296,39	0,00	78.296,39 D	618.862,98 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	11.319.802,08 D	3.261.841,35	175.763,02	3.086.078,33 D	14.405.880,41 D
4.2.1.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	218.292,31 D	17.184,76	0,00	17.184,76 D	235.477,07 D
4.2.1.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	265.907,38 D	58.777,10	0,00	58.777,10 D	324.684,48 D
4.2.1.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	127.317,86 D	38.933,33	0,00	38.933,33 D	166.251,19 D
4.2.1.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.244.205,70 D	2.176.834,63	0,00	2.176.834,63 D	4.421.040,33 D
4.2.1.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	333.598,11 D	17.130,23	0,00	17.130,23 D	350.728,34 D
4.2.1.2.05.07	MICROFILMAGEM	44.528,33 D	5.572,41	0,00	5.572,41 D	50.100,74 D
4.2.1.2.05.08	VIGILÂNCIA	236.835,63 D	21.543,32	0,00	21.543,32 D	258.378,95 D
4.2.1.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	110.937,16 D	0,00	0,00	0,00	110.937,16 D
4.2.1.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	137.653,16 D	12.330,78	0,00	12.330,78 D	149.983,94 D
4.2.1.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	27.469,02 D	159,01	0,00	159,01 D	27.628,03 D
4.2.1.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	2.190,71 D	239,58	0,00	239,58 D	2.430,29 D
4.2.1.2.05.15	IMPRESSÃO DE ESPELHO - FOPAG	17.339,06 D	0,00	0,00	0,00	17.339,06 D
4.2.1.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS	105.394,90 D	23.804,31	0,00	23.804,31 D	129.199,21 D
4.2.1.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	363,84 D	0,00	0,00	0,00	363,84 D
4.2.1.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.140,24 D	34.390,54	0,00	34.390,54 D	40.530,78 D
4.2.1.2.05.21	ESCRITÓRIO	11.062,57 D	330,12	0,00	330,12 D	11.392,69 D
4.2.1.2.05.22	LOCOMOÇÃO	6.506,74 D	304,38	0,00	304,38 D	6.811,12 D
4.2.1.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	15.129,87 D	79,19	0,00	79,19 D	15.209,06 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.1.2.05.24	LIVROS E FITAS	22.916,88 D	1.427,16	0,00	1.427,16 D	24.344,04 D
4.2.1.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	9.811,54 D	0,00	0,00	0,00	9.811,54 D
4.2.1.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	233.677,44 D	12.707,78	0,00	12.707,78 D	246.385,22 D
4.2.1.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	410.736,92 D	5.561,92	0,00	5.561,92 D	416.298,84 D
4.2.1.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	1.716.160,47 D	239.067,50	0,00	239.067,50 D	1.955.227,97 D
4.2.1.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	1.033.939,11 D	6,89	175.763,02	175.756,13 C	858.182,98 D
4.2.1.2.05.31	SEGUROS	4.684,90 D	463,78	0,00	463,78 D	5.148,68 D
4.2.1.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	3.327.217,12 D	359.137,73	0,00	359.137,73 D	3.686.354,85 D
4.2.1.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	60.949,07 D	0,00	0,00	0,00	60.949,07 D
4.2.1.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	338.719,79 D	159.652,22	0,00	159.652,22 D	498.372,01 D
4.2.1.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	509,54 D	0,00	0,00	0,00	509,54 D
4.2.1.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	23.138,70 D	2.025,90	0,00	2.025,90 D	25.164,60 D
4.2.1.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	200.808,39 D	40.215,07	0,00	40.215,07 D	241.023,46 D
4.2.1.2.05.99	OUTRAS	25.659,62 D	33.961,71	0,00	33.961,71 D	59.621,33 D
4.2.1.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.914.855,75 D	339.385,82	0,00	339.385,82 D	4.254.241,57 D
4.2.1.2.06.01	DEPRECIações	1.389.825,73 D	128.290,28	0,00	128.290,28 D	1.518.116,01 D
4.2.1.2.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	274.519,27 D	23.759,69	0,00	23.759,69 D	298.278,96 D
4.2.1.2.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.182,30 D	274,52	0,00	274,52 D	3.456,82 D
4.2.1.2.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.112.124,16 D	104.256,07	0,00	104.256,07 D	1.216.380,23 D
4.2.1.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.525.030,02 D	211.095,54	0,00	211.095,54 D	2.736.125,56 D
4.2.1.2.06.02.01	SOFTWARES	2.267.195,64 D	211.095,54	0,00	211.095,54 D	2.478.291,18 D
4.2.1.2.06.02.05	GASTOS C/ PROJETOS - PROJETO PREVI F	257.834,38 D	0,00	0,00	0,00	257.834,38 D
4.2.1.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	3.821.698,52 D	668.222,77	352.642,24	315.580,53 D	4.137.279,05 D
4.2.1.2.99	OUTRAS DESPESAS	141.702,13 D	0,00	0,00	0,00	141.702,13 D
4.2.1.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	1.000,56 D	0,00	0,00	0,00	1.000,56 D
4.2.1.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DE EXERCÍCIOS	136.632,73 D	0,00	0,00	0,00	136.632,73 D
4.2.1.2.99.07	PREJUÍZO	68,84 D	0,00	0,00	0,00	68,84 D
4.2.1.2.99.08	MULTAS SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.000,00 D	0,00	0,00	0,00	4.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	170.892.261,35 D	35.921.871,53	17.802.547,64	18.119.323,89 D	189.011.585,24 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	0,00	17.719.967,74	17.719.967,74	0,00	0,00
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.404.309,07	11.404.309,07	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	0,00	173.901,25	173.901,25	0,00	0,00
4.2.2.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	0,00	48.626,65	48.626,65	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
4.2.2.1.01.01.02	REMUNER. CONSELHEIROS DELIB	0,00	125.274,60	125.274,60	0,00	0,00
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	0,00	412.136,63	412.136,63	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	180.079,91	180.079,91	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.01	SALÁRIOS	0,00	45.759,12	45.759,12	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.03	FÉRIAS	0,00	7.902,86	7.902,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.07	13º SALÁRIO	0,00	133,93	133,93	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	0,00	4.323,22	4.323,22	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	10.626,87	10.626,87	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/TEMPO DE SERVIÇO	0,00	3.662,72	3.662,72	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	0,00	255,98	255,98	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	0,00	41.678,95	41.678,95	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.144,59	1.144,59	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	0,00	62.840,81	62.840,81	0,00	0,00
4.2.2.1.01.03.99	OUTRAS	0,00	1.750,86	1.750,86	0,00	0,00
4.2.2.1.01.04	PESSOAL CEDIDO	0,00	10.623.404,13	10.623.404,13	0,00	0,00
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	0,00	5.092,01	5.092,01	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99	OUTRAS	0,00	9.695,14	9.695,14	0,00	0,00
4.2.2.1.01.99.01	OUTRAS	0,00	9.695,14	9.695,14	0,00	0,00
4.2.2.1.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	0,00	162.455,11	162.455,11	0,00	0,00
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	457,34	457,34	0,00	0,00
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.051.357,65	1.051.357,65	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01	PESSOAS FÍSICAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.01.99.01	OUTRAS	0,00	31.146,48	31.146,48	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	0,00	1.020.211,17	1.020.211,17	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.691,56	12.691,56	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	50.361,82	50.361,82	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	123.197,87	123.197,87	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	0,00	646.500,43	646.500,43	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	0,00	34.997,28	34.997,28	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99	OUTROS	0,00	152.462,21	152.462,21	0,00	0,00
4.2.2.1.04.02.99.01	OUTRAS	0,00	152.462,21	152.462,21	0,00	0,00
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	0,00	4.686.790,49	4.686.790,49	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
4.2.2.1.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	0,00	19.246,79	19.246,79	0,00	0,00
4.2.2.1.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	0,00	65.829,86	65.829,86	0,00	0,00
4.2.2.1.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INF	0,00	58.236,69	58.236,69	0,00	0,00
4.2.2.1.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	2.635.490,58	2.635.490,58	0,00	0,00
4.2.2.1.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	0,00	33.356,75	33.356,75	0,00	0,00
4.2.2.1.05.07	MICROFILMAGEM	0,00	3.463,74	3.463,74	0,00	0,00
4.2.2.1.05.08	VIGILÂNCIA	0,00	24.128,33	24.128,33	0,00	0,00
4.2.2.1.05.11	ORGANIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO DE DC	0,00	22.555,12	22.555,12	0,00	0,00
4.2.2.1.05.13	CARTÃO DO PARTICIPANTE	0,00	466,52	466,52	0,00	0,00
4.2.2.1.05.15	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	0,00	977.415,55	977.415,55	0,00	0,00
4.2.2.1.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	5.589,36	5.589,36	0,00	0,00
4.2.2.1.05.21	ESCRITÓRIO	0,00	244,99	244,99	0,00	0,00
4.2.2.1.05.22	LOCOMOÇÃO	0,00	763,93	763,93	0,00	0,00
4.2.2.1.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	96,71	96,71	0,00	0,00
4.2.2.1.05.24	LIVROS E FITAS	0,00	1.742,89	1.742,89	0,00	0,00
4.2.2.1.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	0,00	228,80	228,80	0,00	0,00
4.2.2.1.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	0,00	3.496,03	3.496,03	0,00	0,00
4.2.2.1.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	6.229,31	6.229,31	0,00	0,00
4.2.2.1.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	26.559,66	26.559,66	0,00	0,00
4.2.2.1.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	0,00	87.411,60	87.411,60	0,00	0,00
4.2.2.1.05.31	SEGUROS	0,00	519,42	519,42	0,00	0,00
4.2.2.1.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVEL DE USO PI	0,00	402.231,22	402.231,22	0,00	0,00
4.2.2.1.05.37	CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ SERVIÇOS DE	0,00	2.202,68	2.202,68	0,00	0,00
4.2.2.1.05.40	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	0,00	194.972,88	194.972,88	0,00	0,00
4.2.2.1.05.43	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	0,00	2.474,10	2.474,10	0,00	0,00
4.2.2.1.05.44	MANUTENÇÃO SITE DE CONITENCIA	0,00	44.929,85	44.929,85	0,00	0,00
4.2.2.1.05.45	IMPRESSO/CARTÕES DE VISITA	0,00	147,79	147,79	0,00	0,00
4.2.2.1.05.99	OUTRAS	0,00	66.759,34	66.759,34	0,00	0,00
4.2.2.1.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	413.792,78	413.792,78	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01	DEPRECIações	0,00	155.995,51	155.995,51	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	27.991,65	27.991,65	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	285,43	285,43	0,00	0,00
4.2.2.1.06.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	127.718,43	127.718,43	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
4.2.2.1.06.02	AMORTIZAÇÕES	0,00	257.797,27	257.797,27	0,00	0,00
4.2.2.1.06.02.01	SOFTWARE	0,00	257.797,27	257.797,27	0,00	0,00
4.2.2.1.07	DESPESAS COMUNS/TRIBUTOS	0,00	805,30	805,30	0,00	0,00
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	170.892.261,35 D	18.201.903,79	82.579,90	18.119.323,89 D	189.011.585,24 D
4.2.2.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	135.212.498,63 D	11.429.179,39	0,00	11.429.179,39 D	146.641.678,02 D
4.2.2.2.01.01	CONSELHEIROS	1.987.810,21 D	173.901,25	0,00	173.901,25 D	2.161.711,46 D
4.2.2.2.01.01.01	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS FISC/	674.468,00 D	48.626,65	0,00	48.626,65 D	723.094,65 D
4.2.2.2.01.01.02	REMUNERAÇÃO DE CONSELHEIROS DELIE	1.313.342,21 D	125.274,60	0,00	125.274,60 D	1.438.616,81 D
4.2.2.2.01.02	DIRIGENTES	6.239.745,10 D	412.136,63	0,00	412.136,63 D	6.651.881,73 D
4.2.2.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.535.840,89 D	204.950,23	0,00	204.950,23 D	2.740.791,12 D
4.2.2.2.01.03.01	SALÁRIOS	469.746,15 D	45.759,12	0,00	45.759,12 D	515.505,27 D
4.2.2.2.01.03.03	FÉRIAS	83.115,82 D	7.902,86	0,00	7.902,86 D	91.018,68 D
4.2.2.2.01.03.07	13º SALÁRIO	73.854,87 D	133,93	0,00	133,93 D	73.988,80 D
4.2.2.2.01.03.08	ABONO SALARIAL	265.509,39 D	0,00	0,00	0,00	265.509,39 D
4.2.2.2.01.03.10	VERBAS INDENIZATÓRIAS	8.130,38 D	0,00	0,00	0,00	8.130,38 D
4.2.2.2.01.03.15	CONTRIBUIÇÕES À PREVI	354.246,91 D	29.193,54	0,00	29.193,54 D	383.440,45 D
4.2.2.2.01.03.16	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	109.212,42 D	10.626,87	0,00	10.626,87 D	119.839,29 D
4.2.2.2.01.03.17	FUNDO DE GARANTIA S/ TEMPO DE SERVI	37.583,80 D	3.662,72	0,00	3.662,72 D	41.246,52 D
4.2.2.2.01.03.22	ASSISTÊNCIA MATERNO-INFANTIL-CRECH	2.765,28 D	255,98	0,00	255,98 D	3.021,26 D
4.2.2.2.01.03.23	AJUDA-ALIMENTAÇÃO	477.648,98 D	41.678,95	0,00	41.678,95 D	519.327,93 D
4.2.2.2.01.03.24	AUXÍLIO-TRANSPORTE	88.595,57 D	0,00	0,00	0,00	88.595,57 D
4.2.2.2.01.03.26	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.744,84 D	1.144,59	0,00	1.144,59 D	12.889,43 D
4.2.2.2.01.03.27	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE SAÚDE	534.457,45 D	62.840,81	0,00	62.840,81 D	597.298,26 D
4.2.2.2.01.03.99	OUTROS	19.229,03 D	1.750,86	0,00	1.750,86 D	20.979,89 D
4.2.2.2.01.04	PESSOAL CEDIDO	124.337.647,85 D	10.623.404,13	0,00	10.623.404,13 D	134.961.051,98 D
4.2.2.2.01.05	ESTAGIÁRIOS	47.975,14 D	5.092,01	0,00	5.092,01 D	53.067,15 D
4.2.2.2.01.99	OUTRAS	63.479,44 D	9.695,14	0,00	9.695,14 D	73.174,58 D
4.2.2.2.01.99.01	OUTRAS	63.479,44 D	9.695,14	0,00	9.695,14 D	73.174,58 D
4.2.2.2.02	TREINAMENTO/CONGRESSOS E SEMINÁRI	605.778,72 D	162.455,11	0,00	162.455,11 D	768.233,83 D
4.2.2.2.03	VIAGENS E ESTADIAS	223.589,77 D	202,36	0,00	202,36 D	223.792,13 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.716.564,10 D	1.268.779,32	6,08	1.268.773,24 D	13.985.337,34 D
4.2.2.2.04.01	PESSOAS FÍSICAS	340.028,05 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	371.174,53 D
4.2.2.2.04.01.99	OUTROS	340.028,05 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	371.174,53 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
4.2.2.2.04.01.99.01	OUTRAS	340.028,05 D	31.146,48	0,00	31.146,48 D	371.174,53 D
4.2.2.2.04.02	PESSOAS JURÍDICA	12.376.536,05 D	1.237.632,84	6,08	1.237.626,76 D	13.614.162,81 D
4.2.2.2.04.02.01	CONSULTORIA DOS INVESTIMENTOS	257.887,00 D	12.691,56	0,00	12.691,56 D	270.578,56 D
4.2.2.2.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	3.963.246,37 D	267.783,49	6,08	267.777,41 D	4.231.023,78 D
4.2.2.2.04.02.03	CONSULTORIA CONTÁBIL	7.267,70 D	0,00	0,00	0,00	7.267,70 D
4.2.2.2.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	1.859.419,62 D	123.197,87	0,00	123.197,87 D	1.982.617,49 D
4.2.2.2.04.02.05	INFORMÁTICA	3.116.010,95 D	646.500,43	0,00	646.500,43 D	3.762.511,38 D
4.2.2.2.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	1.743.970,27 D	0,00	0,00	0,00	1.743.970,27 D
4.2.2.2.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	376.958,27 D	34.997,28	0,00	34.997,28 D	411.955,55 D
4.2.2.2.04.02.99	OUTROS	1.051.775,87 D	152.462,21	0,00	152.462,21 D	1.204.238,08 D
4.2.2.2.04.02.99.01	OUTRAS	1.051.775,87 D	152.462,21	0,00	152.462,21 D	1.204.238,08 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	13.199.058,57 D	4.574.047,29	82.573,82	4.491.473,47 D	17.690.532,04 D
4.2.2.2.05.02	MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEDE	700.547,93 D	19.246,79	0,00	19.246,79 D	719.794,72 D
4.2.2.2.05.03	MANUT - MÓV E UTENS / MAQ. E EQUIP.	297.814,06 D	65.829,86	0,00	65.829,86 D	363.643,92 D
4.2.2.2.05.04	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFC	272.615,95 D	58.236,69	0,00	58.236,69 D	330.852,64 D
4.2.2.2.05.05	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	2.769.324,70 D	2.635.490,58	0,00	2.635.490,58 D	5.404.815,28 D
4.2.2.2.05.06	PUBLICAÇÕES DA PREVI	233.191,37 D	33.356,75	0,00	33.356,75 D	266.548,12 D
4.2.2.2.05.07	MICROFILMAGEM	37.915,92 D	3.463,74	0,00	3.463,74 D	41.379,66 D
4.2.2.2.05.08	VIGILÂNCIA	265.253,86 D	24.128,33	0,00	24.128,33 D	289.382,19 D
4.2.2.2.05.09	CÓPIAS E PLASTIFICAÇÕES	132.816,57 D	0,00	0,00	0,00	132.816,57 D
4.2.2.2.05.11	ORGANIZAÇÃO/ARMAZENAMENTO DE DEC	247.300,63 D	22.555,12	0,00	22.555,12 D	269.855,75 D
4.2.2.2.05.13	IMPRESSO/CARTOS DE VISITA	4.135,40 D	147,79	0,00	147,79 D	4.283,19 D
4.2.2.2.05.14	CARTÃO DO PARTICIPANTE	4.122,17 D	466,52	0,00	466,52 D	4.588,69 D
4.2.2.2.05.16	INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS/CLIPPING	1.744.889,99 D	954.280,55	0,00	954.280,55 D	2.699.170,54 D
4.2.2.2.05.17	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	407,52 D	0,00	0,00	0,00	407,52 D
4.2.2.2.05.20	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.877,00 D	5.589,36	0,00	5.589,36 D	12.466,36 D
4.2.2.2.05.21	ESCRITÓRIO	7.750,85 D	244,99	0,00	244,99 D	7.995,84 D
4.2.2.2.05.22	LOCOMOÇÃO	10.482,30 D	763,93	0,00	763,93 D	11.246,23 D
4.2.2.2.05.23	LANCHES E REFEIÇÕES	9.053,25 D	96,71	0,00	96,71 D	9.149,96 D
4.2.2.2.05.24	LIVROS E FITAS	27.629,73 D	1.742,89	0,00	1.742,89 D	29.372,62 D
4.2.2.2.05.25	JORNAIS/PUBLICAÇÕES/INFORMAÇÕES EI	18.988,50 D	228,80	0,00	228,80 D	19.217,30 D
4.2.2.2.05.26	REMESSA DE DOCUMENTOS	304.833,95 D	3.496,03	0,00	3.496,03 D	308.329,98 D
4.2.2.2.05.27	ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	460.021,87 D	6.229,31	0,00	6.229,31 D	466.251,18 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.2.2.2.05.28	TELECOMUNICAÇÕES	319.191,79 D	26.559,66	0,00	26.559,66 D	345.751,45 D
4.2.2.2.05.29	DESPESAS JUDICIAIS/CARTORÁRIAS	697.339,49 D	6,08	82.573,82	82.567,74 C	614.771,75 D
4.2.2.2.05.30	TAXAS DIVERSAS	3.150,00 D	0,00	0,00	0,00	3.150,00 D
4.2.2.2.05.31	SEGUROS	5.247,02 D	519,42	0,00	519,42 D	5.766,44 D
4.2.2.2.05.33	ALUGUEL/ENCARGOS - IMÓVE DE USO PR	3.726.454,97 D	402.231,22	0,00	402.231,22 D	4.128.686,19 D
4.2.2.2.05.34	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLA	98.268,68 D	0,00	0,00	0,00	98.268,68 D
4.2.2.2.05.39	ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS	485.922,59 D	194.972,88	0,00	194.972,88 D	680.895,47 D
4.2.2.2.05.40	MATERIAL PARA USO DA SEDE	570,67 D	0,00	0,00	0,00	570,67 D
4.2.2.2.05.41	UTILIZAÇÃO DA INTERNET	27.944,31 D	2.474,10	0,00	2.474,10 D	30.418,41 D
4.2.2.2.05.42	MANUTENÇÃO SITE DE CONTINGENCIA	224.793,81 D	44.929,85	0,00	44.929,85 D	269.723,66 D
4.2.2.2.05.99	OUTRAS	54.201,72 D	66.759,34	0,00	66.759,34 D	120.961,06 D
4.2.2.2.06	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	4.391.374,99 D	413.792,78	0,00	413.792,78 D	4.805.167,77 D
4.2.2.2.06.01	DEPRECIações	1.651.252,65 D	155.995,51	0,00	155.995,51 D	1.807.248,16 D
4.2.2.2.06.01.01	MÓVEIS & UTENSÍLIOS	308.360,43 D	27.991,65	0,00	27.991,65 D	336.352,08 D
4.2.2.2.06.01.02	MÁQUINAS & EQUIPAMENTOS	3.321,72 D	285,43	0,00	285,43 D	3.607,15 D
4.2.2.2.06.01.04	COMPUTADORES & PERIFÉRICOS	1.339.570,50 D	127.718,43	0,00	127.718,43 D	1.467.288,93 D
4.2.2.2.06.02	AMORTIZAÇÕES	2.740.122,34 D	257.797,27	0,00	257.797,27 D	2.997.919,61 D
4.2.2.2.06.02.01	SOFTWARE	2.740.122,34 D	257.797,27	0,00	257.797,27 D	2.997.919,61 D
4.2.2.2.07	DESPESAS ESPECÍFICAS/TRIBUTOS	4.280.270,14 D	353.447,54	0,00	353.447,54 D	4.633.717,68 D
4.2.2.2.99	OUTRAS DESPESAS	263.126,43 D	0,00	0,00	0,00	263.126,43 D
4.2.2.2.99.02	MULTAS E ENCARGOS	1.948,32 D	0,00	0,00	0,00	1.948,32 D
4.2.2.2.99.05	ANULAÇÃO DE RECEITAS DO EXERCÍCIOS	257.860,51 D	0,00	0,00	0,00	257.860,51 D
4.2.2.2.99.07	PREJUÍZO - ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIM	3.317,60 D	0,00	0,00	0,00	3.317,60 D
4.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTIN	18.316.918,05 D	7.762.548,25	5.161.482,56	2.601.065,69 D	20.917.983,74 D
4.3.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	18.316.918,05 D	7.762.548,25	5.161.482,56	2.601.065,69 D	20.917.983,74 D
4.3.1.1	COMUM	0,00	5.161.482,56	5.161.482,56	0,00	0,00
4.3.1.1.01	PROVISÃO	0,00	5.161.482,56	5.161.482,56	0,00	0,00
4.3.1.2	ESPECÍFICA	18.316.918,05 D	2.601.065,69	0,00	2.601.065,69 D	20.917.983,74 D
4.3.1.2.01	PROVISÃO	18.316.918,05 D	2.601.065,69	0,00	2.601.065,69 D	20.917.983,74 D
4.4	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANC	13.434,45 D	33.660,25	33.247,33	412,92 D	13.847,37 D
4.4.1	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE CARREGAMENT	13.434,44 D	33.660,25	33.247,33	412,92 D	13.847,36 D
4.4.2	DEVOLUÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.514.540,64 C	0,00	34.876.941,19	34.876.941,19 C	59.391.481,83 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
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.806.853,35 C	0,00	34.876.941,19	34.876.941,19 C	151.683.794,54 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.806.853,35 C	0,00	34.876.941,19	34.876.941,19 C	151.683.794,54 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	92.292.312,71 D	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 D
4.7	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS	9.523.894,49 D	29.650.957,93	0,00	29.650.957,93 D	39.174.852,42 D
4.7.1	APORTES / REVERSÕES - FUNDO ADMINISTRATIVO	9.523.894,49 D	29.650.957,93	0,00	29.650.957,93 D	39.174.852,42 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	57.161.552,16	57.161.552,16	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	580.569.337,66 C	569.232,95	57.084.806,03	56.515.573,08 C	637.084.910,74 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	25.840.850,26 C	18.034,36	2.420.454,74	2.402.420,38 C	28.243.270,64 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	25.840.850,26 C	18.034,36	2.420.454,74	2.402.420,38 C	28.243.270,64 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.069.636,10 C	18.034,36	390.486,55	372.452,19 C	3.442.088,29 C
5.1.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	3.069.636,10 C	18.034,36	390.486,55	372.452,19 C	3.442.088,29 C
5.1.2.1.01.15.01	RENDAS VARIAÇÕES POSITIVAS	3.069.636,10 C	18.034,36	390.486,55	372.452,19 C	3.442.088,29 C
5.1.2.1.01.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	2.990.915,07 C	10.282,35	249.894,56	239.612,21 C	3.230.527,28 C
5.1.2.1.01.15.01.06	AJUSTE DE MERCADO	78.721,03 C	7.752,01	140.591,99	132.839,98 C	211.561,01 C
5.1.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	22.426.186,12 C	0,00	2.029.968,19	2.029.968,19 C	24.456.154,31 C
5.1.2.1.02.03	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	22.426.186,12 C	0,00	2.029.968,19	2.029.968,19 C	24.456.154,31 C
5.1.2.1.02.03.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.426.186,12 C	0,00	2.029.968,19	2.029.968,19 C	24.456.154,31 C
5.1.2.1.02.03.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	10.198.953,81 C	0,00	706.064,74	706.064,74 C	10.905.018,55 C
5.1.2.1.02.03.01.03	LUCRO NA VENDA OU NO RESGATE	0,00	0,00	0,01	0,01 C	0,01 C
5.1.2.1.02.03.01.06	AJUSTE DE MERCADO	12.227.232,31 C	0,00	1.323.903,44	1.323.903,44 C	13.551.135,75 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.2.1.08.15.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	345.028,04 C	0,00	0,00	0,00	345.028,04 C
5.1.3	AÇÕES	427.873.764,11 C	41.011,44	35.158.771,45	35.117.760,01 C	462.991.524,12 C
5.1.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	62.528.329,48 C	12.031,45	5.282.435,73	5.270.404,28 C	67.798.733,76 C
5.1.3.1.01	À VISTA	54.611.405,85 C	12.031,45	4.534.094,93	4.522.063,48 C	59.133.469,33 C
5.1.3.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	54.611.405,85 C	12.031,45	4.534.094,93	4.522.063,48 C	59.133.469,33 C
5.1.3.1.01.01.01	LUCRO NA VENDA	9.918,96 C	0,00	0,00	0,00	9.918,96 C
5.1.3.1.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	53.979.542,09 C	0,00	4.296.943,13	4.296.943,13 C	58.276.485,22 C
5.1.3.1.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	621.235,85 C	12.031,45	237.151,80	225.120,35 C	846.356,20 C
5.1.3.1.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	708,95 C	0,00	0,00	0,00	708,95 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
5.1.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	7.916.923,63 C	0,00	748.340,80	748.340,80 C	8.665.264,43 C
5.1.3.1.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	7.916.923,63 C	0,00	748.340,80	748.340,80 C	8.665.264,43 C
5.1.3.1.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	7.809.273,06 C	0,00	748.340,80	748.340,80 C	8.557.613,86 C
5.1.3.1.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	107.650,57 C	0,00	0,00	0,00	107.650,57 C
5.1.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	351.499.342,41 C	28.979,99	28.895.313,62	28.866.333,63 C	380.365.676,04 C
5.1.3.2.01	À VISTA	341.894.148,25 C	21.080,49	28.214.464,07	28.193.383,58 C	370.087.531,83 C
5.1.3.2.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	341.894.148,25 C	21.080,49	28.214.464,07	28.193.383,58 C	370.087.531,83 C
5.1.3.2.01.01.01	LUCRO NA VENDA	63.061,32 C	0,00	0,00	0,00	63.061,32 C
5.1.3.2.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	339.554.770,63 C	0,00	27.716.469,26	27.716.469,26 C	367.271.239,89 C
5.1.3.2.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	2.221.455,66 C	21.080,49	497.994,81	476.914,32 C	2.698.369,98 C
5.1.3.2.01.01.04	ANULAÇÃO DESPESAS EXERC. ANTERIOR	1.937,56 C	0,00	0,00	0,00	1.937,56 C
5.1.3.2.01.01.06	OUTRAS RECEITAS	52.923,08 C	0,00	0,00	0,00	52.923,08 C
5.1.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	9.605.194,16 C	7.899,50	680.849,55	672.950,05 C	10.278.144,21 C
5.1.3.2.06.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.605.194,16 C	7.899,50	680.849,55	672.950,05 C	10.278.144,21 C
5.1.3.2.06.01.01	LUCRO NA VENDA	1.457,76 C	0,00	0,00	0,00	1.457,76 C
5.1.3.2.06.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	9.474.887,08 C	0,00	670.180,14	670.180,14 C	10.145.067,22 C
5.1.3.2.06.01.03	DIVIDENDOS BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	128.849,32 C	7.899,50	10.669,41	2.769,91 C	131.619,23 C
5.1.3.6	PATROCINADOR (ES)	13.846.092,22 C	0,00	981.022,10	981.022,10 C	14.827.114,32 C
5.1.3.6.01	À VISTA	13.846.092,22 C	0,00	981.022,10	981.022,10 C	14.827.114,32 C
5.1.3.6.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.846.092,22 C	0,00	981.022,10	981.022,10 C	14.827.114,32 C
5.1.3.6.01.01.01	LUCRO NA VENDA	1.198,56 C	0,00	0,00	0,00	1.198,56 C
5.1.3.6.01.01.02	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	13.452.783,94 C	0,00	969.018,30	969.018,30 C	14.421.802,24 C
5.1.3.6.01.01.03	DIVIDENDOS-BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO	392.109,72 C	0,00	12.003,80	12.003,80 C	404.113,52 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	126.854.723,29 C	510.187,15	19.505.579,84	18.995.392,69 C	145.850.115,98 C
5.1.4.1	FUNDOS	126.854.723,29 C	510.187,15	19.505.579,84	18.995.392,69 C	145.850.115,98 C
5.1.4.1.03	RENDA FIXA	126.854.723,29 C	510.187,15	19.505.579,84	18.995.392,69 C	145.850.115,98 C
5.1.4.1.03.01	RENDAS/VAR.POS.-COTAS FDS.INV.FIN-F	126.854.723,29 C	510.187,15	19.505.579,84	18.995.392,69 C	145.850.115,98 C
5.1.4.1.03.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA DO MERCADO	126.854.723,29 C	0,00	18.485.205,54	18.485.205,54 C	145.339.928,83 C
5.1.4.1.03.01.05	RENDIMENTOS	0,00	510.187,15	1.020.374,30	510.187,15 C	510.187,15 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	556.054.797,02 D	21.715.378,02	76.746,13	21.638.631,89 D	577.693.428,91 D
5.2.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	21.062.432,74 D	863.787,03	76.746,13	787.040,90 D	21.849.473,64 D
5.2.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	21.062.432,74 D	863.787,03	76.746,13	787.040,90 D	21.849.473,64 D
5.2.2.1.01	INSITUIÇÕES FINANCEIRAS	894.055,31 D	169.594,12	76.746,13	92.847,99 D	986.903,30 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
5.2.2.1.01.15	LETRAS FINANCEIRAS	894.055,31 D	169.594,12	76.746,13	92.847,99 D	986.903,30 D
5.2.2.1.01.15.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	894.055,31 D	169.594,12	76.746,13	92.847,99 D	986.903,30 D
5.2.2.1.01.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU RESGATE	507,50 D	0,00	0,00	0,00	507,50 D
5.2.2.1.01.15.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	68.398,74 D	0,00	0,00	0,00	68.398,74 D
5.2.2.1.01.15.01.10	AJUSTE NEGATIVO DE MERCADO	825.149,07 D	169.594,12	76.746,13	92.847,99 D	917.997,06 D
5.2.2.1.02	COMPANHIAS ABERTAS	20.156.999,40 D	694.192,91	0,00	694.192,91 D	20.851.192,31 D
5.2.2.1.02.04	DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS	20.156.999,40 D	694.192,91	0,00	694.192,91 D	20.851.192,31 D
5.2.2.1.02.04.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.156.999,40 D	694.192,91	0,00	694.192,91 D	20.851.192,31 D
5.2.2.1.02.04.01.09	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	20.156.999,40 D	694.192,91	0,00	694.192,91 D	20.851.192,31 D
5.2.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15	LETRAS FINANCEIRAS	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01	(-) DEDUÇÕES / VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.378,03 D	0,00	0,00	0,00	11.378,03 D
5.2.2.1.08.15.01.06	PREJUÍZO NA VENDA OU NO RESGATE	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
5.2.2.1.08.15.01.08	VALORIZAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	11.378,00 D	0,00	0,00	0,00	11.378,00 D
5.2.3	AÇÕES	437.874.090,13 D	19.218.801,66	0,00	19.218.801,66 D	457.092.891,79 D
5.2.3.1	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	69.985.649,92 D	2.182.805,19	0,00	2.182.805,19 D	72.168.455,11 D
5.2.3.1.01	À VISTA	61.972.180,78 D	1.875.913,59	0,00	1.875.913,59 D	63.848.094,37 D
5.2.3.1.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	61.972.180,78 D	1.875.913,59	0,00	1.875.913,59 D	63.848.094,37 D
5.2.3.1.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	15.469,44 D	0,00	0,00	0,00	15.469,44 D
5.2.3.1.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	61.934.517,44 D	1.873.935,43	0,00	1.873.935,43 D	63.808.452,87 D
5.2.3.1.01.01.12	CUSTÓDIA/LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA	22.193,90 D	1.978,16	0,00	1.978,16 D	24.172,06 D
5.2.3.1.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	8.013.469,14 D	306.891,60	0,00	306.891,60 D	8.320.360,74 D
5.2.3.1.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.013.469,14 D	306.891,60	0,00	306.891,60 D	8.320.360,74 D
5.2.3.1.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	16.340,13 D	0,00	0,00	0,00	16.340,13 D
5.2.3.1.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	7.997.129,01 D	306.891,60	0,00	306.891,60 D	8.304.020,61 D
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	351.588.894,68 D	16.631.758,57	0,00	16.631.758,57 D	368.220.653,25 D
5.2.3.2.01	À VISTA	341.771.289,05 D	16.205.726,93	0,00	16.205.726,93 D	357.977.015,98 D
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	341.771.289,05 D	16.205.726,93	0,00	16.205.726,93 D	357.977.015,98 D
5.2.3.2.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	91.071,10 D	0,00	0,00	0,00	91.071,10 D
5.2.3.2.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	341.680.217,95 D	16.205.726,93	0,00	16.205.726,93 D	357.885.944,88 D
5.2.3.2.06	CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE AÇÕES	9.817.605,63 D	426.031,64	0,00	426.031,64 D	10.243.637,27 D
5.2.3.2.06.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.817.605,63 D	426.031,64	0,00	426.031,64 D	10.243.637,27 D
5.2.3.2.06.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	11.324,66 D	0,00	0,00	0,00	11.324,66 D

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.2.3.2.06.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	9.806.280,97 D	426.031,64	0,00	426.031,64 D	10.232.312,61 D
5.2.3.6	PATROCINADOR (ES)	16.299.545,53 D	404.237,90	0,00	404.237,90 D	16.703.783,43 D
5.2.3.6.01	À VISTA	16.299.545,53 D	404.237,90	0,00	404.237,90 D	16.703.783,43 D
5.2.3.6.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.299.545,53 D	404.237,90	0,00	404.237,90 D	16.703.783,43 D
5.2.3.6.01.01.06	PREJUÍZO NA VENDA	9.546,73 D	0,00	0,00	0,00	9.546,73 D
5.2.3.6.01.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	16.289.998,80 D	404.237,90	0,00	404.237,90 D	16.694.236,70 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	97.118.274,15 D	1.632.789,33	0,00	1.632.789,33 D	98.751.063,48 D
5.2.4.1	FUNDOS	97.118.274,15 D	1.632.789,33	0,00	1.632.789,33 D	98.751.063,48 D
5.2.4.1.03	RENDA FIXA	97.118.274,15 D	1.632.789,33	0,00	1.632.789,33 D	98.751.063,48 D
5.2.4.1.03.01	(-) DED./VAR.NEG.-COTAS FDOS INV.FIN.-R	97.118.274,15 D	1.632.789,33	0,00	1.632.789,33 D	98.751.063,48 D
5.2.4.1.03.01.07	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	97.118.274,15 D	1.632.789,33	0,00	1.632.789,33 D	98.751.063,48 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.514.540,64 D	34.876.941,19	0,00	34.876.941,19 D	59.391.481,83 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	92.292.312,71 C	0,00	0,00	0,00	92.292.312,71 C
5.8.3	PGA - APURAÇÃO DO FLUXO DE INVESTIMENTOS	116.806.853,35 D	34.876.941,19	0,00	34.876.941,19 D	151.683.794,54 D
5.8.3.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	116.806.853,35 D	34.876.941,19	0,00	34.876.941,19 D	151.683.794,54 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

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:	1.638.788.142,56 D	559.762.177,93	525.434.571,98	34.327.605,95 D	1.673.115.748,51 D
TOTAL PASSIVO:	1.638.788.142,56 C	114.157.599,94	148.485.205,89	34.327.605,95 C	1.673.115.748,51 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	179.344.478,11	179.344.478,11	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	18.589.691,69 D	15.149.964,57	7.130.879,58	8.019.084,99 D	26.608.776,68 D
1.1	DISPONÍVEL	1.330.366,48 D	7.370.129,54	3.561.824,73	3.808.304,81 D	5.138.671,29 D
1.1.1	IMEDIATO	1.330.366,48 D	7.370.129,54	3.561.824,73	3.808.304,81 D	5.138.671,29 D
1.1.1.2	BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.330.366,48 D	7.370.129,54	3.561.824,73	3.808.304,81 D	5.138.671,29 D
1.1.1.2.01	PREVI	1.330.366,48 D	7.370.129,54	3.561.824,73	3.808.304,81 D	5.138.671,29 D
1.1.1.2.01.09	BANCO DO BRASIL - PLANO PREVI FAMÍLIA	1.330.366,48 D	7.370.129,54	3.561.824,73	3.808.304,81 D	5.138.671,29 D
1.2	REALIZÁVEL	17.259.325,21 D	7.779.835,03	3.569.054,85	4.210.780,18 D	21.470.105,39 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	61,13 D	0,11	0,00	0,11 D	61,24 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	61,13 D	0,11	0,00	0,11 D	61,24 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	61,13 D	0,11	0,00	0,11 D	61,24 D
1.2.1.1.99.01	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,13 D	0,11	0,00	0,11 D	61,24 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.064,51 D	15.409,14	0,00	15.409,14 D	51.473,65 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO AD	36.064,51 D	15.409,14	0,00	15.409,14 D	51.473,65 D
1.2.2.3.04	PREVI FAMÍLIA	36.064,51 D	15.409,14	0,00	15.409,14 D	51.473,65 D
1.2.3	INVESTIMENTOS	17.223.199,57 D	7.764.425,78	3.569.054,85	4.195.370,93 D	21.418.570,50 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	837.435,17 D	3.240.744,93	3.054.077,10	186.667,83 D	1.024.103,00 D
1.2.3.2.08	PATROCINADOR (ES)	837.435,17 D	3.240.744,93	3.054.077,10	186.667,83 D	1.024.103,00 D
1.2.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	837.435,17 D	3.240.744,93	3.054.077,10	186.667,83 D	1.024.103,00 D
1.2.3.2.08.11.01	CUSTO	836.131,12 D	1.712.185,98	1.524.614,13	187.571,85 D	1.023.702,97 D
1.2.3.2.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.304,05 D	1.519,67	2.423,69	904,02 C	400,03 D
1.2.3.2.08.11.04	A RECEBER	0,00	1.527.039,28	1.527.039,28	0,00	0,00
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.385.764,40 D	4.523.680,85	514.977,75	4.008.703,10 D	20.394.467,50 D
1.2.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	16.385.764,40 D	4.523.680,85	514.977,75	4.008.703,10 D	20.394.467,50 D
1.2.3.4.08.10	FUNDOS DE ÍNDICES - RF	12.846.214,40 D	1.780.735,81	290.359,41	1.490.376,40 D	14.336.590,80 D
1.2.3.4.08.10.01	CUSTO	12.847.320,43 D	889.923,04	0,00	889.923,04 D	13.737.243,47 D
1.2.3.4.08.10.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	1.106,03 C	890.812,77	290.359,41	600.453,36 D	599.347,33 D
1.2.3.4.08.11	FUNDOS DE ÍNDICES - RV	3.539.550,00 D	2.742.945,04	224.618,34	2.518.326,70 D	6.057.876,70 D
1.2.3.4.08.11.01	CUSTO	3.299.226,12 D	2.103.843,71	0,03	2.103.843,68 D	5.403.069,80 D
1.2.3.4.08.11.02	VARIAÇÃO DA CARTEIRA	240.323,88 D	639.101,33	224.618,31	414.483,02 D	654.806,90 D
2	PASSIVO	18.589.691,69 C	3.561.824,75	11.580.909,74	8.019.084,99 C	26.608.776,68 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	11.792,94 C	3.561.824,75	3.959.017,49	397.192,74 C	408.985,68 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.792,94 C	11.782,42	16.443,81	4.661,39 C	16.454,33 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.792,94 C	11.782,42	16.443,81	4.661,39 C	16.454,33 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
2.1.1.9.04	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,54 C	0,02	0,04	0,02 C	10,56 C
2.1.1.9.11	OBRIGACOES COM CUSTEIO ADMINISTRA'	11.782,40 C	11.782,40	16.443,77	4.661,37 C	16.443,77 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	0,00	3.550.042,33	3.942.573,68	392.531,35 C	392.531,35 C
2.1.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	0,00	948.666,32	948.666,32	0,00	0,00
2.1.3.2.08	PATROCINADOR(ES)	0,00	948.666,32	948.666,32	0,00	0,00
2.1.3.2.08.11	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	0,00	948.666,32	948.666,32	0,00	0,00
2.1.3.3	AÇÕES	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
2.1.3.3.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01	A VISTA	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
2.1.3.3.02.01.01	CONTAS A PAGAR - MERCADO À VISTA	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.601.235,38	2.993.766,73	392.531,35 C	392.531,35 C
2.1.3.4.08	ÍNDICE DE MERCADO	0,00	2.601.235,38	2.993.766,73	392.531,35 C	392.531,35 C
2.1.3.4.08.10	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	497.391,69	889.923,04	392.531,35 C	392.531,35 C
2.1.3.4.08.11	CONTAS A PAGAR - FUNDOS DE ÍNDICES -	0,00	2.103.843,69	2.103.843,69	0,00	0,00
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.577.898,75 C	0,00	7.621.892,25	7.621.892,25 C	26.199.791,00 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.541.834,24 C	0,00	7.606.483,11	7.606.483,11 C	26.148.317,35 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.541.834,24 C	0,00	7.606.483,11	7.606.483,11 C	26.148.317,35 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.541.834,24 C	0,00	7.606.483,11	7.606.483,11 C	26.148.317,35 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	18.541.834,24 C	0,00	7.606.483,11	7.606.483,11 C	26.148.317,35 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPA	18.541.834,24 C	0,00	7.606.483,11	7.606.483,11 C	26.148.317,35 C
2.3.2	FUNDOS	36.064,51 C	0,00	15.409,14	15.409,14 C	51.473,65 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	36.064,51 C	0,00	15.409,14	15.409,14 C	51.473,65 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATI	36.064,51 C	0,00	15.409,14	15.409,14 C	51.473,65 C
2.3.2.2.02.04	PREVI FAMÍLIA	36.064,51 C	0,00	15.409,14	15.409,14 C	51.473,65 C
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.622.926,92	7.622.926,92	0,00	0,00
3.1	ADIÇÕES	18.374.108,05 C	0,00	6.606.610,00	6.606.610,00 C	24.980.718,05 C
3.1.1	CORRENTES	2.765.047,20 C	0,00	1.149.238,23	1.149.238,23 C	3.914.285,43 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	2.765.047,20 C	0,00	1.149.238,23	1.149.238,23 C	3.914.285,43 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	2.765.047,20 C	0,00	1.149.238,23	1.149.238,23 C	3.914.285,43 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.765.047,20 C	0,00	1.149.238,23	1.149.238,23 C	3.914.285,43 C
3.1.1.3.01.01.11	ATIVOS PREVI FAMÍLIA	2.765.047,20 C	0,00	1.149.238,23	1.149.238,23 C	3.914.285,43 C
3.1.5	PORTABILIDADE	15.575.870,60 C	0,00	5.457.371,67	5.457.371,67 C	21.033.242,27 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	15.105.451,94 C	0,00	5.020.601,10	5.020.601,10 C	20.126.053,04 C

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

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.1.5.2	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	470.418,66 C	0,00	436.770,57	436.770,57 C	907.189,23 C
3.1.8	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENC	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 C	0,00	0,00	0,00	33.127,78 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	62,47 C	0,00	0,10	0,10 C	62,57 C
3.1.9.1	OUTROS	62,47 C	0,00	0,10	0,10 C	62,57 C
3.1.9.1.02	OUTRAS RECEITAS	1,26 C	0,00	0,00	0,00	1,26 C
3.1.9.1.30	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	61,21 C	0,00	0,10	0,10 C	61,31 C
3.2	DEDUÇÕES	33.138,40 D	0,04	0,02	0,02 D	33.138,42 D
3.2.8	COMPENSAÇÕES DOS FLUXOS PREVIDEN	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.8.1	COMPENSAÇÃO DE FLUXO ENTRE PLANO:	33.127,78 D	0,00	0,00	0,00	33.127,78 D
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	10,62 D	0,04	0,02	0,02 D	10,64 D
3.2.9.1	OUTRAS DEDUÇÕES	10,62 D	0,04	0,02	0,02 D	10,64 D
3.2.9.1.22	REGISTRO DE DIFERENÇAS DE ARRECAD,	10,62 D	0,04	0,02	0,02 D	10,64 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	36.234,07 D	16.443,77	1.470,78	14.972,99 D	51.207,06 D
3.4.1	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.1.3	DEVOLUÇÕES DE TAXA DE ADMINISTRAÇ/	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	36.234,08 D	16.443,77	1.470,78	14.972,99 D	51.207,07 D
3.4.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	36.234,08 D	16.443,77	1.470,78	14.972,99 D	51.207,07 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.098,66 C	0,00	1.014.846,12	1.014.846,12 C	1.251.944,78 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	650.665,99 C	0,00	1.014.846,12	1.014.846,12 C	1.665.512,11 C
3.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENT	650.665,99 C	0,00	1.014.846,12	1.014.846,12 C	1.665.512,11 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	413.567,33 D	0,00	0,00	0,00	413.567,33 D
3.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMEN	413.567,33 D	0,00	0,00	0,00	413.567,33 D
3.6	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISI	18.541.834,24 D	7.606.483,11	0,00	7.606.483,11 D	26.148.317,35 D
3.6.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	18.541.834,24 D	7.606.483,11	0,00	7.606.483,11 D	26.148.317,35 D
3.6.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.541.834,24 D	7.606.483,11	0,00	7.606.483,11 D	26.148.317,35 D
3.6.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.541.834,24 D	7.606.483,11	0,00	7.606.483,11 D	26.148.317,35 D
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.531.575,92	1.531.575,92	0,00	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.727.044,33 C	60.366,00	1.531.435,27	1.471.069,27 C	3.198.113,60 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	1.304,05 C	0,01	1.521,16	1.521,15 C	2.825,20 C
5.1.2.1	CREDITOS E DEPOSITOS	1.304,05 C	0,01	1.521,16	1.521,15 C	2.825,20 C
5.1.2.1.08	PATROCINADOR (ES)	1.304,05 C	0,01	1.521,16	1.521,15 C	2.825,20 C
5.1.2.1.08.12	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS	1.304,05 C	0,01	1.521,16	1.521,15 C	2.825,20 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
5.1.2.1.08.12.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.304,05 C	0,01	1.521,16	1.521,15 C	2.825,20 C
5.1.2.1.08.12.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.304,05 C	0,01	1.521,16	1.521,15 C	2.825,20 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.725.740,28 C	60.365,99	1.529.914,11	1.469.548,12 C	3.195.288,40 C
5.1.4.1	FUNDOS	1.725.740,28 C	60.365,99	1.529.914,11	1.469.548,12 C	3.195.288,40 C
5.1.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.725.740,28 C	60.365,99	1.529.914,11	1.469.548,12 C	3.195.288,40 C
5.1.4.1.08.02	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - RF	846.114,19 C	24.477,43	890.812,77	866.335,34 C	1.712.449,53 C
5.1.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	846.074,47 C	24.477,43	890.812,77	866.335,34 C	1.712.409,81 C
5.1.4.1.08.02.02	LUCRO NO RESGATE	39,68 C	0,00	0,00	0,00	39,68 C
5.1.4.1.08.02.05	OUTRAS RECEITAS	0,04 C	0,00	0,00	0,00	0,04 C
5.1.4.1.08.03	RENDAS/VAR POSIT - FDS DE ÍNDICES - R\	879.626,09 C	35.888,56	639.101,34	603.212,78 C	1.482.838,87 C
5.1.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO POSITIVA DE MERCADO	879.626,09 C	35.888,56	639.101,34	603.212,78 C	1.482.838,87 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.486.771,04 D	454.893,02	140,65	454.752,37 D	1.941.523,41 D
5.2.3	AÇÕES	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
5.2.3.2	COMPANHIAS ABERTAS	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
5.2.3.2.01	À VISTA	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
5.2.3.2.01.01.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	0,00	140,63	140,63	0,00	0,00
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.486.771,04 D	454.752,39	0,02	454.752,37 D	1.941.523,41 D
5.2.4.1	FUNDOS	1.486.771,04 D	454.752,39	0,02	454.752,37 D	1.941.523,41 D
5.2.4.1.08	ÍNDICE DE MERCADO	1.486.771,04 D	454.752,39	0,02	454.752,37 D	1.941.523,41 D
5.2.4.1.08.02	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDS DE ÍNDICE	847.103,33 D	265.919,71	0,00	265.919,71 D	1.113.023,04 D
5.2.4.1.08.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	846.958,42 D	265.881,98	0,00	265.881,98 D	1.112.840,40 D
5.2.4.1.08.02.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	144,91 D	37,73	0,00	37,73 D	182,64 D
5.2.4.1.08.03	(-) DEDUÇÕES/VAR NEG - FDS DE ÍNDICE	639.667,71 D	188.832,68	0,02	188.832,66 D	828.500,37 D
5.2.4.1.08.03.01	VARIAÇÃO NEGATIVA DE MERCADO	639.302,23 D	188.729,78	0,02	188.729,76 D	828.031,99 D
5.2.4.1.08.03.05	IOF, OUTRAS TAXAS E OUTRAS DESPESAS	365,48 D	102,90	0,00	102,90 D	468,38 D
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS AI	3.174,63 D	1.470,78	0,00	1.470,78 D	4.645,41 D
5.4.2	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.174,63 D	1.470,78	0,00	1.470,78 D	4.645,41 D
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	237.098,66 D	1.014.846,12	0,00	1.014.846,12 D	1.251.944,78 D
5.8.1	RESULTADO NEGATIVO DE INVESTIMENTOS	413.567,33 C	0,00	0,00	0,00	413.567,33 C
5.8.2	RESULTADO POSITIVO DE INVESTIMENTO	650.665,99 D	1.014.846,12	0,00	1.014.846,12 D	1.665.512,11 D



# Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil

## Balancete do período de dezembro a dezembro - Exercício: 2020

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:	18.589.691,69 D	15.149.964,57	7.130.879,58	8.019.084,99 D	26.608.776,68 D
TOTAL PASSIVO:	18.589.691,69 C	3.561.824,75	11.580.909,74	8.019.084,99 C	26.608.776,68 C
TOTAL RESULTADO:	0,00	9.154.502,84	9.154.502,84	0,00	0,00